

北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上海证券交易所募集资金管理办法》”)的有关规定,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会作出公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月4日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核意见》(证监发行字〔2022〕38号),本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)12,200万股,发行价格为人民币65.21元/股,募集资金总额为1,434,620,000.00元,扣除保荐承销费用148,426,000.00元的余额1,286,194,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年3月14日出具了《验资报告》(XYZH2022XK01005)。

截至2023年6月30日,本公司募集资金专户余额为59,673.79万元,其中,本公司使用超募资金进行现金管理(七天通知存款,可转让大额存单及结构性存款)余额58,476.16万元,募集资金专户(理财产品)余额1,197.63万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额 (Total raised), 募集资金净额 (Net raised), 募集资金使用总额 (Total used), etc.

注:1. 实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐(不含税)-直接支付除承销及保荐(不含税)的发行费用-置换预先支付的自筹资金。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元,与验资报告中的发行费用差异3,920,000.00元,原因为募集资金支付,实际以自有资金支付;免收支付上述信息网络的2022年度CA证书费500.00元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提供募集资金的使用效率及效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金专户存储、本公司于2022年3月15日与保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、北京国体文化发展(集团)有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技股份有限公司(以下简称“七星导航”)于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额如下:

Table with 5 columns: 存放主体 (Holder), 开户银行 (Bank), 账号 (Account No.), 2023年6月30日余额 (Balance), 备注 (Remarks). Rows list various bank accounts and their balances.

注:1. 实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐(不含税)-直接支付除承销及保荐(不含税)的发行费用-置换预先支付的自筹资金。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元,与验资报告中的发行费用差异3,920,000.00元,原因为募集资金支付,实际以自有资金支付;免收支付上述信息网络的2022年度CA证书费500.00元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提供募集资金的使用效率及效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金专户存储、本公司于2022年3月15日与保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、北京国体文化发展(集团)有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技股份有限公司(以下简称“七星导航”)于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额如下:

Table with 5 columns: 受托银行 (Trustee Bank), 产品类型 (Product Type), 是否保本 (Is Guaranteed), 起止日期 (Start/End Date), 余额 (Balance). Rows list entrusted banks and products.

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月6日召开第一届董事会第十四次会议,第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,使用金额不超过人民币12亿元,其中用于补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。独立监事对本事项发表了明确的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2023年5月6日,公司已召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2023年6月30日,本年度超募资金永久补充流动资金余额为0元。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2023年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用其他情况
2022年12月28日,本公司召开的第一届董事会第二十二次会议,第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投资金投资延期项目的议案》,综合考量当前募投资项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投资金投资延期项目进行决策。募投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2022年12月底延长至2023年12月底,具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募投资金投资延期项目的公告(公告编号:2022-035)。

2023年6月29日,本公司召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投资金投资延期项目的议案》,综合考量当前募投资项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投资金投资延期项目进行决策。募投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年6月底延长至2024年12月底,具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募投资金投资延期项目的公告(公告编号:2023-032)。

四、变更募投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司不存在变更募投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

北京理工导航控制科技股份有限公司2023年8月18日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 5 columns: 募集资金总额 (Total raised), 本年度投入募集资金总额 (Total used this year), 截至报告期末募集资金总额 (Total used by report end), 已累计投入募集资金总额 (Total used to date), 募集资金使用进度(%) (Progress %).

注:①本年度投入募集资金总额截至2023年6月30日金额;②截至2023年6月30日,本年超募资金永久补充流动资金余额为0元。

北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2023年8月7日以电话、短信及电子邮件的形式送达各监事。本次会议由监事会主席董明杰主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,全部高票通过了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度报告及其摘要的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2023-034)的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

八、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

九、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十一、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十八、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

十九、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十一、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十八、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

二十九、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十一、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十八、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

三十九、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十一、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十八、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

四十九、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十一、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十四、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十五、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十六、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

五十七、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金使用其他情况的议案》
监事会议决:同意公司2023年半年度募集资金使用其他情况的相关内容,并同意将该议案提交股东大会审议。该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

北京理工导航控制科技股份有限公司2023年8月18日

二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,同时为了维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展,建议公司部分募集资金通过集中竞价方式回购公司股份,在本次回购实施期间,存在回购未使用完毕、回购计划或股权激励计划。

(二)回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的数量
(1)回购数量:自公告回购股份方案之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露;
2.若触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限,则本次回购方案可自公司董事会管理层面终止,但回购期限自该日起提前届满;
(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间内回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告10个交易日,因特殊原因推迟至公告日的,自原预告公告日期前10个交易日起算,至公告前一日;
(2)公司股票停牌或者暂停提供公众服务10个交易日;
(3)可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律法规、部门规章、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按最新的规定执行,法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行调整不得回购期间。

(四)回购股份的价格
1.拟回购股份的价格:本次回购股份的价格将在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能按股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家针对关联交易政策调整,则回购方案按照调整后的政策执行;
2.回购股份的价格:不超过人民币50.04元/股,回购价格将按照调整后的政策执行;
3.回购股份的价格:不超过人民币50.04元/股,回购价格将按照调整后的政策执行。

(五)回购股份的资金总额
本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元;资金来源为公司自有资金或公司首次公开发行的募集资金。
(六)回购股份的支付方式
1.以自有资金支付;
2.以募集资金支付;
3.以公司首次公开发行的募集资金支付。

(七)本次回购的资金总额
本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元;资金来源为公司自有资金或公司首次公开发行的募集资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司目前总股本88,000,000股为基础,按照本次回购金额下限人民币5,000.00万元,回购金额上限人民币10,000.00万元,回购金额上限人民币71,000.00元进行测算,本次回购数量约为704,225股至1,408,451股,约占公司目前总股本的比例为0.80%至1.60%。假设本次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划予以奖励,则回购后公司股权结构变动如下:

Table with 5 columns: 股份类别 (Share Type), 本次回购前 (Before), 回购后(按回购金额上限) (After Max), 回购后(按回购金额下限) (After Min).

注:上述变动情况仅参考其他因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以最终实施情况为准。

(九)本次回购对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
1.本次回购有利于维护公司股权结构的稳定性,增强投资者对公司的信心,提升公司市值,促进公司长期健康发展;
2.本次回购有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,增强投资者对公司的投资信心;
3.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
4.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
5.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
6.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
7.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
8.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
9.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
10.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
11.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
12.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
13.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
14.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
15.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
16.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
17.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
18.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
19.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
20.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
21.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
22.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
23.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
24.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
25.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
26.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
27.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
28.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
29.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
30.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
31.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
32.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
33.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
34.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
35.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
36.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
37.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
38.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
39.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
40.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
41.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
42.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
43.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
44.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
45.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
46.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
47.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
48.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
49.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
50.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
51.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
52.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
53.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
54.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
55.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
56.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
57.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
58.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
59.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
60.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
61.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
62.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
63.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
64.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
65.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
66.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
67.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
68.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
69.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
70.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地结合在一起,实现公司的长远、稳定、持续发展;
71.本次回购有利于维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展;
72.本次回购有利于建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制