

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2024-042

## 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示:  
●回购股份来源:南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购资金总额不低于人民币400万元(含),不超过人民币500万元(含)  
●回购股份资金来源:公司自有资金  
●回购股份用途:本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励  
●回购股份的价格:本次回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。

●回购股份方式:集中竞价交易方式  
●回购股份期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内  
●相关风险提示:  
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;  
2.若发生对公司经营业绩产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化,或拟将重大资产重组、重大资产出售、重大资产收购、重大资产重组等无法顺利完成或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;  
3.公司本次回购股份存在在适当时机用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来在法律法规规定的范围内未使用,则存在启动未购上回购股份注销的风险;  
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购方案过程中需要根据监管新规调整回购计划的风险。

公司努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
一、回购方案的主要内容  
1.回购方案的审议及实施程序  
(一)2024年9月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。  
(二)根据《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第二十四条、第二十五条之规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交股东大会审议。

上述董事会审议程序,程序均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。  
二、回购方案的主要内容  
本次回购方案的主要内容如下:  
回购方案首次披露日:2024/9/25  
回购方案审议通过日期:2024/9/24  
方案日期及起始日:2024/9/24  
预计回购金额:450万元-500万元  
回购资金来源:自有资金  
回购价格上限:25.00元/股

回购用途:  
□用于员工持股计划  
√用于回购公司股份  
□用于股权激励  
□用于其他用途  
□用于其他用途  
回购股份方式:  
√集中竞价交易方式  
□大宗交易方式  
回购股份占总股本比例:0.25%-0.28%

(一)回购股份的目的  
基于公司未来可持续发展的信心和对公司价值的认可,维护公司“广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步建立健全公司长效激励机制,将员工个人利益与公司利益及全体股东利益更好地结合在一起,共同促进公司可持续发展,公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币400万元(含),不超过人民币500万元(含);回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。其回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金总额不超过公司最近一个交易日末总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份拟在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励。  
(二)回购股份的方式  
公司拟采用集中竞价交易方式回购A股。  
(三)回购股份的方式  
本次回购股份拟通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易方式。  
(四)回购股份的实施方案  
1.回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。  
2.若回购期间内,公司股票出现拟筹划重大资产重组等特定交易日的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并予以及时披露。  
3.公司根据董事会决议和授权,根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。  
2.触发以下条件,则回购期限提前结束:  
(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结束;  
(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前结束。  
(3)公司董事会决定终止回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前结束。  
3.公司不存在下列期间回购股份:  
(1)自中国证监会及上海证券交易所发布重大影响的重大资产重组公告之日或者在决策过程中涉及信息披露之日;  
(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的资金总额、数量、资金来源及其他情形  
1.回购股份的资金总额  
本次回购股份的资金总额不低于人民币400万元(含),不超过人民币500万元(含)。  
2.回购股份的数量  
本次回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的数量不超过公司最近一个交易日末总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。  
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则  
本次回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。其回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

(七)回购股份的资金来源  
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况  
若本次回购股份全部用于股权激励计划并全部确定,预计本次回购完成后,公司股权结构的变动情况如下所示:  
股份类别  
本次回购前  
回购后  
回购后  
有限售条件流通股  
23,680,000  
33.31  
23,680,000  
33.48  
23,880,000  
33.51  
无限售条件流通股  
47,581,100  
66.77  
47,481,100  
66.52  
47,381,100  
66.49  
股份总数  
71,261,100  
100.00  
71,261,100  
100.00  
71,261,100  
100.00  
注:上表中本次回购股份数量截至2024年9月23日数据;以上测算数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购计划实施或回购的实际回购情况为准,数据如有尾差,为四舍五入所致。

(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、履行债务能力、未来发展及维持上市地位等方面的影响分析  
1.截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产135,551.45万元,归属于上市公司所有者权益97,565.36万元,流动资产104,616.01万元,公司财务状况良好。按照本次回购资金上限500万元测算,本次回购金额截至2024年6月30日总资产的0.37%,占截至2024年6月30日归属于上市公司所有者权益的0.51%,占截至2024年6月30日流动资产的0.48%,公司认为本次实施股份回购不会影响公司日常经营、财务和未来发展产生重大影响。

2.根据本次回购方案,回购资金将在回购期间内择机支付,具有一定弹性,本次回购股份资金来源全部自有资金,本次回购股份对公司偿债能力影响较小。截至2024年6月30日(未经审计),公司整体资产负债率为27.92%,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。  
3.本次回购是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步建立健全公司长效激励机制,将员工个人利益与公司利益及全体股东利益更好地结合在一起,共同促进公司可持续发展。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会对公司上市地位、对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。

(九)办理本次回购股份事宜的具体程序  
为落实本次回购股份计划的顺利实施,提请公司董事会授权管理层,在董事会审议通过后的股份回购计划有效期内,授权管理层在符合法律法规规定的前提下,全权办理本次回购事宜,授权内容包括但不限于:  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险  
1.本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;  
2.若发生对公司经营业绩产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利完成或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;  
3.公司本次回购股份存在在适当时机用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来在法律法规规定的范围内未使用,则存在启动未购上回购股份注销的风险;  
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购方案过程中需要根据监管新规调整回购计划的风险。  
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关承诺事项  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、募集资金管理制度的建立  
公司按照《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督等事项进行了明确的规定,并建立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,确保募集资金的安全存放和有效使用。  
六、募集资金使用情况的披露  
公司将按照《募集资金管理制度》,对募集资金的使用情况进行定期披露,确保募集资金使用情况的透明度和可追溯性。  
七、募集资金使用情况的监督  
公司将聘请会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计,确保募集资金使用情况的真实性和准确性。  
八、募集资金使用情况的考核  
公司将建立募集资金使用情况的考核机制,将募集资金使用情况纳入相关责任人员的绩效考核范围,确保募集资金使用情况的落实。

九、募集资金使用情况的整改  
如募集资金使用情况出现异常,公司将及时启动整改程序,确保募集资金使用情况的合规性和有效性。  
十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。  
2.根据本次回购方案,回购资金将在回购期间内择机支付,具有一定弹性,本次回购股份资金来源全部自有资金,本次回购股份对公司偿债能力影响较小。截至2024年6月30日(未经审计),公司整体资产负债率为27.92%,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。  
3.本次回购是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步建立健全公司长效激励机制,将员工个人利益与公司利益及全体股东利益更好地结合在一起,共同促进公司可持续发展。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会对公司上市地位、对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,以及在回购期间的增持计划  
经自查,在董事会做出回购股份决议前六个月内,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在买卖公司股份的情况,不存在与本次回购股份利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。  
期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未回购期间内增补增持公司股份的计划,也未减持公司股份减持计划,公司控股股东及相关方未履行信息披露义务。  
(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东向未来3个月内未来6个月是否存在减持计划的具体情况  
公司分别向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函,向其未来3个月内未来6个月是否存在减持计划。  
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均回复其未来3个月内未来6个月不存在减持计划。  
(十二)回购股份依法依程序转让的相关安排  
本次回购股份拟在未达到减持条件前用于员工持股计划或股权激励,如公司未来在法律法规规定的范围内未使用,则存在启动未购上回购股份注销的风险,公司将按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。  
(十三)公司防范控股股东及实际控制人干预的情形  
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资金不抵偿的情况,若发生注册回购股份的情形,届时公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。  
(十四)办理本次回购股份事宜的具体程序  
为落实本次回购股份计划的顺利实施,提请公司董事会授权管理层,在董事会审议通过后的股份回购计划有效期内,授权管理层在符合法律法规规定的前提下,全权办理本次回购事宜,授权内容包括但不限于:  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险  
1.本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;  
2.若发生对公司经营业绩产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利完成或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;  
3.公司本次回购股份存在在适当时机用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来在法律法规规定的范围内未使用,则存在启动未购上回购股份注销的风险;  
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购方案过程中需要根据监管新规调整回购计划的风险。  
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关承诺事项  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、募集资金管理制度的建立  
公司按照《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督等事项进行了明确的规定,并建立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,确保募集资金的安全存放和有效使用。  
六、募集资金使用情况的披露  
公司将按照《募集资金管理制度》,对募集资金的使用情况进行定期披露,确保募集资金使用情况的透明度和可追溯性。  
七、募集资金使用情况的监督  
公司将聘请会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计,确保募集资金使用情况的真实性和准确性。  
八、募集资金使用情况的考核  
公司将建立募集资金使用情况的考核机制,将募集资金使用情况纳入相关责任人员的绩效考核范围,确保募集资金使用情况的落实。

九、募集资金使用情况的整改  
如募集资金使用情况出现异常,公司将及时启动整改程序,确保募集资金使用情况的合规性和有效性。  
十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2024-041

## 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年9月19日通过邮件形式传达公司全体监事,会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》  
经审议,监事会认为:公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份已符合部分人民币普通股(A股)股票,本次回购股份的资金总额不低于人民币400万元(含),不超过人民币500万元(含);回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。其回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。本次回购股份的资金总额不超过公司最近一个交易日末总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

(二)审议通过《关于回购股份的资金总额、数量、资金来源及其他情形》  
本次回购股份的资金总额不低于人民币400万元(含),不超过人民币500万元(含)。  
2.回购股份的数量  
本次回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的数量不超过公司最近一个交易日末总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。  
(三)审议通过《关于回购股份的价格或价格区间、定价原则》  
本次回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。其回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

(四)审议通过《关于回购股份的资金来源》  
(五)审议通过《关于预计回购后公司股权结构的变动情况》  
若本次回购股份全部用于股权激励计划并全部确定,预计本次回购完成后,公司股权结构的变动情况如下所示:  
股份类别  
本次回购前  
回购后  
回购后  
有限售条件流通股  
23,680,000  
33.31  
23,680,000  
33.48  
23,880,000  
33.51  
无限售条件流通股  
47,581,100  
66.77  
47,481,100  
66.52  
47,381,100  
66.49  
股份总数  
71,261,100  
100.00  
71,261,100  
100.00  
71,261,100  
100.00  
注:上表中本次回购股份数量截至2024年9月23日数据;以上测算数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购计划实施或回购的实际回购情况为准,数据如有尾差,为四舍五入所致。

(六)审议通过《关于本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、履行债务能力、未来发展及维持上市地位等方面的影响分析》  
1.截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产135,551.45万元,归属于上市公司所有者权益97,565.36万元,流动资产104,616.01万元,公司财务状况良好。按照本次回购资金上限500万元测算,本次回购金额截至2024年6月30日总资产的0.37%,占截至2024年6月30日归属于上市公司所有者权益的0.51%,占截至2024年6月30日流动资产的0.48%,公司认为本次实施股份回购不会影响公司日常经营、财务和未来发展产生重大影响。  
2.根据本次回购方案,回购资金将在回购期间内择机支付,具有一定弹性,本次回购股份资金来源全部自有资金,本次回购股份对公司偿债能力影响较小。截至2024年6月30日(未经审计),公司整体资产负债率为27.92%,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。  
3.本次回购是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步建立健全公司长效激励机制,将员工个人利益与公司利益及全体股东利益更好地结合在一起,共同促进公司可持续发展。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会对公司上市地位、对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。

(七)审议通过《关于办理本次回购股份事宜的具体程序》  
为落实本次回购股份计划的顺利实施,提请公司董事会授权管理层,在董事会审议通过后的股份回购计划有效期内,授权管理层在符合法律法规规定的前提下,全权办理本次回购事宜,授权内容包括但不限于:  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险  
1.本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;  
2.若发生对公司经营业绩产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利完成或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;  
3.公司本次回购股份存在在适当时机用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来在法律法规规定的范围内未使用,则存在启动未购上回购股份注销的风险;  
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购方案过程中需要根据监管新规调整回购计划的风险。  
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关承诺事项  
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与回购有关的事项;  
2.在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;  
3.全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际需要授权管理层,包括回购期间,包括但不限于授予回购权限;  
5.办理相关报批事宜,包括但不限于限制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有的必要文件、合同、协议等;  
6.根据股份回购的实际情况,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相应报备工作;  
7.在授权范围内,办理《公司章程》修改及其他变更登记事宜;如授权事项发生变更,授权事项仍有效,但授权事项上未列明授予为本次股份回购必须的其他事项。  
本授权有效期为董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、募集资金管理制度的建立  
公司按照《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督等事项进行了明确的规定,并建立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,确保募集资金的安全存放和有效使用。  
六、募集资金使用情况的披露  
公司将按照《募集资金管理制度》,对募集资金的使用情况进行定期披露,确保募集资金使用情况的透明度和可追溯性。  
七、募集资金使用情况的监督  
公司将聘请会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计,确保募集资金使用情况的真实性和准确性。  
八、募集资金使用情况的考核  
公司将建立募集资金使用情况的考核机制,将募集资金使用情况纳入相关责任人员的绩效考核范围,确保募集资金使用情况的落实。

九、募集资金使用情况的整改  
如募集资金使用情况出现异常,公司将及时启动整改程序,确保募集资金使用情况的合规性和有效性。  
十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十一、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十二、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十三、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十四、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十五、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十六、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十七、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十八、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

二十九、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

三十、募集资金使用情况的总结  
公司将定期对募集资金使用情况进行总结,分析募集资金使用情况的成效和不足,为今后的募集资金管理工作提供借鉴。

证券代码:60