

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-063

杭州朗鸿科技股份有限公司

回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

（一） 审议及表决情况

杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二） 回购用途及目的

基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

（三） 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（四） 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8.00元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为7.47元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议通过之日起至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益

分派实施之日起，及时调整回购价格。

（五）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 600,000 股，不超过 1,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.47%-0.94%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 480 万元-960 万元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议通过之日起至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（六）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月，如触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

1. 如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2. 如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

（七）回购股份的后续处理以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司通过回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份实施完毕后，公司将及时披露回购结果公告。具体实施方案将按照《公司法》以及中国证监会和北京证券交易所相关规定办理。

若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。若公司发生注销所回购股份的情形，将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至 2024 年 5 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 27.23%。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购

公司股份 326,770 股，占公司总股本 0.26%，占拟回购总数量上限的 27.23%，最高成交价 6.65 元/股，最低成交价为 6.58 元/股，已支付的总金额为 2,158,929.74 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 22.49%。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

《公司回购股份专用证券账户交易明细》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日