

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

关于公司回购股份方案公告的更正公告

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。

超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-034），根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的要求，对《回购股份方案公告》中同行业可比公司、定价原则及合理性，以及回购资金总额、回购方案的不确定性风险等相关内容进行补充和修改，现予以更正。

一、更正事项具体内容

1、更正前内容：

“四、（四）同行业可比或可参考公司价格

公司主要从事知识产权服务，所属行业为“商务服务业”。目前，我国A股上市公司和新三板挂牌企业中，尚无与公司主营业务、经营规模相似程度较高的同行业公司。公司选取部分“商务服务业”上市公司与创新层挂牌公司对比如下：

可比公司	股票代码	每股市价	每股净资产	市净率
安妮股份	002235	7.41	1.72	4.31
捷成股份	300182	4.47	2.79	1.60
兆讯传媒	301102	36.75	14.55	2.53
零点有数	301169	30.10	9.04	3.33

流金科技	834021	2.96	2.05	1.44
建邦科技	837242	8.54	7.51	1.13
海阳股份	830921	8.00	3.84	2.08
快乐沃克	831662	2.89	2.39	1.21
平均值				2.20

注：上表中，相关数据来源为可比公司披露的定期报告和Wind 资讯。每股净资产为截至2022年12月31日的数据，每股市价为2022年12月30日的收盘价。

公司本次回购价格为每股8.64元，以截至2023年6月30日公司的每股净资产3.77元计算，对应的市净率为2.29倍，处于相关可比公司合理范围之内，略高于上述可比公司平均水平。受实际经营成果、盈利能力、行业估值等因素影响，上述不同公司的每股收益和市盈率差异较大，因此，可比公司的每股收益和市盈率指标不具参考价值。”

更正后内容：

“四、（四）同行业可比或可参考公司价格

公司主要从事知识产权服务，所属行业为“商务服务业”。目前，我国A股上市公司和新三板挂牌企业中，尚无与公司主营业务、经营规模相似程度较高的同行业公司。公司选取部分“商务服务业”上市公司与创新层挂牌公司对比如下：

可比公司	股票代码	每股市价	每股净资产	市净率
捷成股份	300182	4.47	2.79	1.60
兆讯传媒	301102	36.75	14.55	2.53
建邦科技	837242	8.54	7.51	1.13
海阳股份	830921	8.00	3.84	2.08
快乐沃克	831662	2.89	2.39	1.21
平均值				1.71

注：上表中，相关数据来源为可比公司披露的定期报告和Wind 资讯。每股净资产为截至2022年12月31日的数据，每股市价为2022年12月30日的收盘价。

公司本次回购价格为每股8.64元，以截至2023年6月30日公司的每股净资产3.77元计算，对应的市净率为2.29倍，处于相关可比公司合理范围之内，高于上述可比公司平均水平。”

2、更正前内容：

“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超过3,472,222股，占公司目前总股本的比例不高于5.68%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过**3,000.00万元**，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的股票数量乘以回购价格为准。”

更正后内容：

“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超过3,472,222股，占公司目前总股本的比例不高于5.68%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过**29,999,998.08元**，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的股票数量乘以回购价格为准。”

3、更正前内容：

“八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响 的分析

.....

以截至2023年6月30日的财务数据测算，本次拟回购资金总额上限**3,000.00万元**，占公司总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产、现金及现金等价物的比例分别为6.48%、13.01%、6.92%和19.29%。

.....”

更正后内容：

“八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能

力影响的分析

.....

以截至2023年6月30日的财务数据测算，本次拟回购资金总额上限**29,999,998.08元**，占公司总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产、现金及现金等价物的比例分别为6.48%、13.01%、6.92%和19.29%。

.....”

4、更正前内容：

“十五、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本次回购计划无法实施。

2、本次回购股份方案经过公司股东大会审议通过后，存在没有股东接受回购要约导致股份回购方案无法实施等不确定性风险。

3、本次回购股份方案存在因公司生产经营、财务状况发生重大变化、回购方案已无法履行或者履行将不利于维护挂牌公司权益等原因导致无法实施的风险。要约期限开始前，存在符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》回购股份方案变更或者终止情形的，公司将按照相关规定变更或者终止回购股份方案，及时履行审议程序和信息披露义务。

4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

5、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，要约期限开始后，公司承诺不变更或终止回购股份方案。”

更正后内容：

“十五、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本次回购计划无法实施。

2、本次回购股份方案经过公司股东大会审议通过后，存在没有股东接受回购

要约导致股份回购方案无法实施等不确定性风险。

3、本次回购股份方案存在因公司生产经营、财务状况发生重大变化、回购方案已无法履行或者履行将不利于维护挂牌公司权益等原因导致无法实施的风险。要约期限开始前，存在符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》回购股份方案变更或者终止情形的，公司将按照相关规定变更或者终止回购股份方案，及时履行审议程序和信息披露义务。

4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

5、本次回购股份方案公告前，超凡股份系创新层挂牌公司。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，当创新层挂牌公司出现第十四条规定的情形之一时，全国股转公司将其调整至基础层。

截至本公告日，公司不存在可能触发降层的有关情形。若公司本次回购股份完成后触发降层情形，公司将及时办理调出创新层的相关手续并履行信息披露义务。

6、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，要约期限开始后，公司承诺不变更或终止回购股份方案。”

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

特此公告。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2023年9月7日