

上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与恒
玄科技（上海）股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与恒玄科技（上海）股份有限公司（简称“恒玄科技”）A 股 IPO 的战略投资者配售（简称“战略配售”）

● 恒玄科技本次发行股票的价格为人民币 162.07 元/股，战略配售事项下拟发行的 A 股认购价格与 A 股发行价格相同

● 根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，张江浩成拟获配售股数为 532,969 股，获配金额为人民币 86,378,285.83 元（最终以恒玄科技拟于 2020 年 12 月 7 日公布的《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）

● 张江浩成所获配股票自恒玄科技本次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起锁定 12 个月

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

一、 对外投资概述

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）之全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以自有资金参与恒玄科技（上海）股份有限公司（简称“恒玄科技”）A 股 IPO 的战略投资者配售，根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，

张江浩成拟获配售股数为 532,969 股, 获配金额为人民币 86,378,285.83 元(最终以恒玄科技拟于 2020 年 12 月 7 日公布的《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准)。

张江浩成参与恒玄科技科创板战略配售事宜已经公司七届三十六次董事会审议通过, 由于该事项属于公司临时商业机密, 能否完成实施存在不确定性, 依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓 and 豁免业务指引》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定, 公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除, 公司履行披露程序。

本次投资不属于关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 投资标的恒玄科技基本信息

公司名称: 恒玄科技(上海)股份有限公司

法定代表人: LIANG ZHANG

统一社会信用代码: 91310115341975375J

成立日期: 2015 年 6 月 8 日

注册资本: 9000 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 800 号 904 室

股票上市地: 上海证券交易所科创板

经营范围: 从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 上述技术及电子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务, 半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售, 计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据 2020 年 11 月 25 日披露的《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》, 截至 2019 年 12 月 31 日, 恒玄科技经审计的总资产为人民币 63,085.99 万元, 归属于母公司股东所有者权益为人民币 52,205.33 万

元，营业收入为人民币 64,884.16 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 6,737.88 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，恒玄科技经审计的总资产为人民币 71,623.76 万元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 57,842.65 万元，营业收入为人民币 33,784.28 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,887.55 万元。

三、 本次投资对上市公司的影响

恒玄科技为国际领先的智能音频 Soc 芯片设计企业之一，本次公司全资子公司通过参与恒玄科技的战略配售，将进一步强化公司在张江科学城的主导产业的投资布局，进一步提升公司在科创板的参与度和显示度，有助于公司探索多样化的投资渠道，提升投资收益水平。同时通过参与战略配售公司将与恒玄科技形成战略合作协同关系，进一步完善张江科学城的集成电路相关产业链。

四、 对外投资的风险分析

本次公司全资子公司参与恒玄科技战略配售获配股票的股份锁定期为 12 个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日