

广汇物流股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开了第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2019年7月25日,公司披露了《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-048),回购股份方案的主要内容如下:

1、回购股份的金额、价格

公司拟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股份,回购资金总额不低于人民币3亿元(含),不超过人民币5亿元(含),其中:用于维护公司价值及股东权益拟使用资金2.1亿元-3.5亿元;用于公司员工持股计划拟使用资金0.9亿元-1.5亿元。因公司已于2020年4月22日实施完毕2019年年度权益分派,回购价格上限由不超过6.6元/股(含)调整为不超过6.12元/股(含)。

2、回购股份目的及期限

根据回购股份用途不同,回购期限分别不超过3个月和12个月,即:为维护公司价值及股东权益的回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月,用于员工持股计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况

2019年7月25日，公司首次实施回购股份，并于2019年7月26日披露了首次回购股份情况（公告编号：2019-051）。

2019年9月17日，公司设立2019年员工持股计划，初始设立规模共计3,889.5万份，其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。同日，公司将该部分股份从回购专用证券账户过户至员工持股计划专用证券账户（公告编号：2019-069）。

2019年10月11日，公司用于维护公司价值及股东权益的股份回购因披露2019年第三季度报告前10个交易日内不得回购股份而提前届满，实际回购股份39,519,410股，最高成交价为5.80元/股（除息前价格），最低成交价为4.77元/股（除息前价格），回购均价5.33元/股（除息前价格），支付总金额为人民币210,546,859.75元（含交易费用）（公告编号：2019-072）。

2020年5月7日，公司完成用于公司员工持股计划预留股份的回购，实际回购用于员工持股计划的股份为29,829,860股，最高成交价为5.80元/股（除息前价格），最低成交价为4.77元/股（除息前价格），回购均价5.03元/股（除息前价格），支付总金额为人民币150,001,120.54元（含交易费用）。

公司本次回购总股份数69,349,270股，支付回购总金额3.61亿元，其中用于维护公司价值及股东权益使用回购资金2.11亿元，超过董事会审议通过的回购资金下限；用于公司员工持股计划使用回购

资金 1.50 亿，达到董事会审议通过的回购资金上限。本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019 年 7 月 23 日，公司首次披露了回购股份事项（公告编号：2019-038）。截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人未在此期间买卖公司股票，董监高买卖公司股票的情况及理由如下：

2019 年 12 月 9 日，基于对公司股份内在价值的合理判断和对未来发展的信心，独立董事宋岩以自有资金以集中竞价交易方式增持公司股份 20,000 股（公告编号：2019-081）。

2020年3月27日，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期批量行权（公告编号：2020-029），公司董事、高管具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	行权新增数量（万股）
1	杨铁军	董事长	41.20
2	李文强	董事、总经理	43.05
3	崔瑞丽	常务副总经理	33.60
4	王玉琴	董事会秘书、副总经理	33.60
5	索略	副总经理	12.60
合计			164.05

四、股份变动情况

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例
有限售股份	750,706,563	59.83%	540,477,265	42.90%
无限售股份	504,060,189	40.17%	719,418,982	57.10%
其中：回购专用证券账户	-	-	61,491,696	4.88%
员工持股计划	-	-	7,857,574	0.62%
股份总数	1,254,766,752	100.00%	1,259,896,247	100.00%

注：回购期间公司股份数量及股本结构变动的情况如下：

2019年7月30日，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期6,366,000股限制性股票上市流通（公告编号：2019-049）。

2020年3月27日，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期行权新增无限售股5,129,495股（公告编号：2020-029）。

2020年4月27日，关于重大资产重组之募集配套资金限售股203,863,298股上市流通（公告编号：2020-034）。

五、已回购股份的处理安排

根据回购股份方案，本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份在公司于2019年10月12日发布《广汇物流股份有限公司关于完成维护公司价值及股东权益股份回购的公告》的12个月后可采用集中竞价交易方式减持；本次回购用于公司员工持股计划的预留股份在本次公告后3年内可转让。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日