

嘉友国际物流股份有限公司

关于调整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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，根据《上市公司股份回购规则》、《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，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况、盈利能力等情况下，公司拟对回购股份方案中回购资金总额等内容进行调整，现将有关情况公告如下：

一、调整前本次回购股份事项概述

2022年6月23日，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币23元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2022年6月23日至2023年6月22日。具体内容详见公司于2022年6月24日、2022年7月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-051）、《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：2022-055）。

截至2022年11月1日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,237,500股，占公司总股本的比例为0.447457%，购买的最高价为19.98元/股、最低价为18.95元/股，已支付的总金额为43,416,714.08元（不含交易费用）。

二、本次回购股份方案调整情况

根据《上市公司股份回购规则》、《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，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，公司对本次回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况如下：

调整事项	调整前	调整后
增加回购资金总额	不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元	不低于人民币 7,500 万元且不超过人民币 15,000 万元
提高回购数量	1,304,347 股-2,608,695 股	3,260,870 股-6,521,739 股
提高回购数量占公司总股本的比例	0.29%-0.59%	0.65%-1.30%

除上述调整外，回购方案的其他内容不变，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2022-104）。

三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

公司按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定调整回购股份方案，同时综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力和股票价格等因素，本次调整回购股份方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 45.56 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 28.57 亿元，资产负债率为 35.76%。按照回购资金总额不低于 7,500 万元且不超过人民币 15,000 万元测算，本次回购资金总额占公司总资产的比例为 1.65%-3.29%，占归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.63%-5.25%。

本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。

五、本次调整回购股份方案所履行的决策程序

2022 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次调整回购股份方案无需提交股东大会审议。

六、预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购资金上限 15,000 万元和下限 7,500 万元，以及回购价格上限 23 元

/股测算，对应的回购数量上限和下限分别为 6,521,739 股和 3,260,870 股。

1、如回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	本次回购前		本次回购后 (按回购数量上限测算)		本次回购后 (按回购数量下限测算)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售股份	-	-	6,521,739	1.30%	3,260,870	0.65%
无限售股份	500,048,597	100%	493,526,858	98.70%	496,787,727	99.35%
股份总数	500,048,597	100%	500,048,597	100%	500,048,597	100%

2、如回购股份未能用于员工持股计划或者股权激励导致全部被注销，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	本次回购前		本次回购后 (按回购数量上限测算)		本次回购后 (按回购数量下限测算)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售股份	-	-	-	-	-	-
无限售股份	500,048,597	100%	493,526,858	100%	496,787,727	100%
股份总数	500,048,597	100%	493,526,858	100%	496,787,727	100%

上述数据以公司截至 2022 年 11 月 1 日的股本结构进行测算，仅供参考使用，实际回购股份数量及公司股权结构变动情况以后续实施情况为准。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日