

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-018

广汇物流股份有限公司

关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对存放于公司回购专用证券账户“用于维护公司价值及股东权益”的 21,491,696 股股份及公司 2019 年员工持股计划预留份额未认购的 2,779,000 股股份进行注销。以上股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。具体情况如下：

一、回购股份情况概述

2019 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会 2019 年第五次会议和第八届监事会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易方式回购股份，用于回购的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的资金为 2.1 亿元-3.5 亿元，占回购资金总额的 70%；用于公司员工持股计划的资金为 0.9 亿元-1.5 亿元，占回购资金总额的 30%。本次回购股份总数的 70%用于维护公司价值及股东权益，在发布回购结果公告 12 个月后采用集中竞价交易方式减持；回购股份总数的 30%用于公司员工持股计划。

2019 年 7 月 25 日，公司首次实施回购股份，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，员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。初始设立规模共计 3,889.5

万份。其中，有偿受让 2,593 万份，按 1:0.5 获赠（即买二赠一）1,296.5 万份。员工持股计划持有人以 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。（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届满，实际回购股份 39,519,410 股，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，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）（公告编号：2020-041）。

公司回购总股份数 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的股份使用回购资金 2.11 亿元。公司已按照回购方案执行完毕，符合既定的回购股份方案。

2022 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会 2022 年第十二次董事会，审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》，同意公司将 2019 年以集中竞价交易方式回购的“用于维护公司价值及股东权益”中的 18,027,714 股的回购股份用途变更为“用于实施员工持股计划”。变更后，公司 2019 年员工持股计划预留份额增加至 40,000,000 股，占公司总股本的 3.19%（即回购总成本 207,200,000 元）。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。（公告编号：2022-084）

截至公告披露日，公司回购专用证券账户中“用于维护市值的股份”为 21,491,696 股，“用于员工持股计划的股份”为 40,000,000 股。

二、本次注销股份的原因及数量

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司拟对回购专用证券账户股份 21,491,696 股予以注销，并相应减少公司注册资本。

公司本次员工持股计划预留份额总数量为 40,000,000 股，经与分配对象逐一确认，共计认购 37,221,000 股。公司拟对未认购的 2,779,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

以上股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

三、注销回购股份后股本变动情况

上述股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。具体股份结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例 (%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	/	0	0
无限售条件流通股	1,254,820,847	100	-24,270,696	1,230,550,151	100
合计	1,254,820,847	100	-24,270,696	1,230,550,151	100

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

本次注销公司回购证券专用账户股份事项尚需公司股东大会批准，并提请股东大会授权公司管理层或相关人员按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续，并依法履行相应的减少注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记等手续。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数量约占公司当前总股本的 1.93%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日