

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2019-072

## 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

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”）于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议、第八届监事会2019年第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2019年7月23日、7月25日、7月26日、8月2日、8月20日、9月3日、9月12日、9月27日、10月9日披露了回购方案、回购报告书和回购进展公告（公告编号：2019-038、2019-048、2019-051、2019-052、2019-063、2019-065、2019-068、2019-070、2019-071）。

根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购期限分别不超过3个月和12个月，即：用于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（2019年7月22日至2019年10月21日），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（2019年7月22日至2020年7月21日）。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拟使用资金2.1亿元-3.5亿元；用于公司员工持股计划的资金为0.9亿元-1.5亿元。

10月11日，公司已完成用于维护公司价值及股东权益的股份回购，具体公告如下：

截至 2019 年 10 月 11 日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 47,376,984 股，占公司目前总股本的比例为 3.78%。最高成交价为 5.80 元/股，最低成交价为 4.77 元/股，支付总金额为人民币 249,441,851.05 元（含交易费用），其中：用于公司 2019 年员工持股计划的 7,857,574 股股份已于 2019 年 9 月 17 日过户至员工持股计划专用证券账户；其余 39,519,410 股股份系用于维护公司价值及股东权益，支付总金额为人民币 210,546,859.75 元（含交易费用）。

公司拟于 10 月 26 日披露 2019 年第三季度报告，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司定期报告前 10 个交易日内（10 月 14 日至 10 月 25 日期间）不得回购股份。因此，用于维护公司价值及股东权益的股份回购已于 10 月 11 日提前届满。

综上，用于维护公司价值及股东权益的股份回购已实施完毕，使用的资金总额已超过计划使用资金的下限 2.1 亿元，上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。

公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划中用于员工持股计划的股份回购，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 12 日