

广汇物流股份有限公司

关于回购股份金额达到 3 亿元暨回购进展的公告

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 日召开的公司第九届董事会 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、10 月 12 日、11 月 2 日、11 月 5 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、2019-072、2019-075、2019-076）。

根据回购方案，公司拟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：为维护公司价值及股东权益拟使用资金 2.1 亿元-3.5 亿元，实际使用资金 210,546,859.75 元（含交易费用），于 10 月 11 日已实施完毕；用于公司员工持股计划的资金拟为 0.9 亿元-1.5 亿元，其中初始设立规模为 3,889.5 万元（即 7,857,574 股）已于 9 月 17 日过户至公司 2019 年员工持股计划，预留部分回购仍在实施中，现将回购进展情况公告如下：

截至 2019 年 11 月 25 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 57,413,568 股，占公司目前总股本的比例为 4.58%。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 301,205,006.21 元（含交易费用），已达到回购金额下限，本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。

公司后续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 11 月 26 日