

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018 年 11 月 23 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于 2018 年 12 月 6 日披露了《港中旅华贸国际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》，于 2018 年 12 月 7 日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 6 日、2018 年 12 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）公司于 2018 年 12 月 6 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，公司首次回购股份数量为 797,002 股，占公司目前总股本的比例为 0.08%，成交的最高价为 5.85 元/股，成交的最低价为 5.73 元/股，支付的资金总额为 4,631,936.64 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（二）截止 2019 年 10 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 20,622,962 股，约占公司目前总股本的 2.04%，成交的最高价格为 7.98 元/股，成交的最低价格为 5.20 元/股，支付的总金额为 126,672,922.34 元（含交易费用）。

公司回购股份数量已达到回购预案中的回购数量，本次回购股份方案实施完毕。

（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合原披露的回购方案。

（四）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，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司内部核查，在公司首次披露回购股份预案之日至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、在任董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。2019年4月29日，公司离任董事、副总经理周叙清先生减持236,000股，2019年5月21日至22日期间，公司离任副总经理苗月冬先生减持168,700股。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的相关公告（公告编号：临2019-036号、临2019-038号）

三、已回购股份的处理安排

本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户。

2019年10月24日，公司第三届董事会第三十七次会议经审议同意《关于调整回购公司股份方案的议案》，对“回购股份的目的和用途”作出如下调整：公司本次回购股份拟用于股权激励及转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中用于股权激励为900万股，除去用于股权激励计划外，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

如已回购股份全部用于上述指定用途，预计届时公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前（以2019年10月24日为准）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1、无限售条件流通股	1,012,038,353	100	1,003,038,353	99.11

2、限售条件流通股	0	0	9,000,000	0.89
3、股份总数	1,012,038,353	100.00	1,012,038,353	100

公司董事会将依据有关法律、法规、规范性文件的规定决定回购股份具体用途并及时履行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年10月25日