

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-010 号

中储发展股份有限公司

关于注销回购股份的公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届五十八次董事会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于 2018 年 10 月 10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。

公司于 2018 年 11 月 2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。

公司于 2019 年 4 月 3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二、回购实施情况

（一）2019 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 30 日披露了首次回购股份情况。

（二）2019 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%，回购最高价格 7.76 元/股，回购最低价格 4.98 元/股，回购均价 5.77 元/股，使用资金总额 17,144.54 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响, 不会影响公司的上市地位。

三、本次注销股份的原因、数量

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(调整后)》, 公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。鉴于公司已于2021年6月22日完成限制性股票激励计划授予, 向151名激励对象, 授予20,236,763股限制性股票, 回购专用证券账户中剩余9,484,688股股份。根据《公司法》、《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, 公司拟将回购专用证券账户中剩余股份予以注销。本次注销股份的数量为9,484,688股, 占公司股本总数的0.43%。

四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后, 公司股份总数将由2,199,801,033股变更为2,190,316,345股。股本结构如下:

单位: 股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	2,179,564,270	-9,484,688	2,170,079,582
有限售条件股份	20,236,763	0	20,236,763
合计	2,199,801,033	-9,484,688	2,190,316,345

股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力, 不会影响公司债务履行能力, 不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次股份注销的后续安排

公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次注销回购股份相关的事宜, 包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

七、独立董事意见

公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份予以注销，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 19 日