

广汇物流股份有限公司

关于 2019 年员工持股计划设立进展情况的公告

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。

重要内容提示：

- 初始设立规模持有人数：20 人
- 初始设立规模持有份额：3,889.5 万份
- 初始设立规模持有股份数量：7,857,574 股

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 年第五次和第八届监事会 2019 第五次会议，于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》等议案（详见 2019-037、2019-043、2019-045、2019-054 号公告）。公司 2019 年员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的部分股份，初始设立时资金规模不超过 5,250 万元，其中：不超过 3,500 万元的股份由回购专用证券账户有偿转让，员工出资购买，购买价格为回购成本价；不超过 1,750 万元的股份以零价格由回购专户过户至本次员工持股计划。现将本次员工持股计划设立进展情况说明如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 9 月 6 日出具的《验资报告》（大信验字[2019]第 30-00002 号），截至 2019 年 9 月 6 日，公司共收到 20 名员工持股计划持有人缴纳的认购款 2,593 万元。2019 年 9 月 6 日，公司召开了 2019 年员工持股计划第一次持有

人会议，上述 20 名持有人均出席了本次会议，代表员工持股计划份额 2,593 万份，会议审议通过了《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于选举公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2019 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》（详见 2019-066 号公告）。根据公司《2019 年员工持股计划（草案）》，上述持有人可以 2,593 万元认购款有偿受让 2,593 万份本次员工持股计划，还可按 1:0.5 获赠（即买二赠一）1,296.5 万份本次员工持股计划，即：本次员工持股计划初始设立规模为 3,889.5 万份。

公司自 2019 年 7 月 25 日开始通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施股份回购（详见 2019-051 号公告），以 7 月 25 日、26 日的回购股份数量 8,824,400 股、支付总金额 43,662,229.70 元（含交易费用）计算的回购均价为 4.95 元/股（含交易费用）（详见 2019-052 号公告），本次员工持股计划即以此价格作为购买价格，持有人缴纳的 2,593 万元认购资金可购买股份 5,238,383 股，同时，上述持有人可按 1:0.5 获赠（即买二赠一）2,619,191 股，即：本次员工持股计划初始设立时共计持有股份 7,857,574 股，每位员工持有份额对应享有的股票数量按下列公式计算：初始设立时员工持有份额对应享有的股票数=（各自出资金额/认购价格）×1.5。

根据公司《2019 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划通过回购专用证券账户有偿转让所获得的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月；通过回购专用证券账户无偿赠予所获得的股票，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 24 个月。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 12 日