

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2019-069

# 广汇物流股份有限公司

## 关于 2019 年员工持股计划股份 完成非交易过户登记的公告

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（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。

本次员工持股计划初始设立规模共计 3,889.5 万份，其中：根据持有人缴纳的认购款 2,593 万元，有偿受让 2,593 万份本次员工持股计划，按 1:0.5 获赠（即买二赠一）1,296.5 万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的 2,593 万元认购资金，以 4.95 元/股的价格购买股份 5,238,383 股，并按 1:0.5 获赠（即买二赠一）2,619,191 股，共计持有股份 7,857,574 股（公告编号：2019-67）。

2019 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 7,857,574 股股份已于 2019 年 9 月 17 日过户至公司 2019 年员工持股计划。截至本公告日，公司 2019 年员工持股计划账户持有公司股份 7,857,574

股，占公司总股本的 0.63%。

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 2019 年 9 月 17 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 2019 年 9 月 17 日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 24 个月。具体见下表：

股票来源	股票数量 (股)	锁定期	解锁 比例	考核目标
有偿转让	5,238,383	2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 16 日	100%	不设考核目标
无偿赠予	1,309,596		50%	同时满足以下条件： 1、以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 100% 2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的 30%
无偿赠予	1,309,595	2019 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日	50%	同时满足以下条件： 1、以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 130% 2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的 30%

注：上述“净利润”指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。业绩考核目标以未扣除 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励成本前的净利润为准。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 19 日