

## 广汇物流股份有限公司

# 关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第三期行权结果暨股份上市公告

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：

- 本次行权股票数量：1,786,000 股
- 本次行权股票登记时间：2022 年 6 月 23 日
- 本次行权股票上市流通时间：2022 年 6 月 30 日

### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见。

2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见。

2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次

授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

2018年5月4日，公司披露了《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》。

2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，并于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续。

2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚

未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司向15名激励对象授予预留的312.20万股限制性股票和312.20万份股票期权，并于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，未行权的106万份股票期权注销事宜亦已办理完毕。

2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》和《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》。因公司于2019年6月13日实施完成2018年每股现金红利0.30元（含税）现金分红，根据本激励计划有关派息调整规定，将：首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格调整为2.193元/股，预留授予尚未解锁的限制性股票回购价格调整为2.221元/股；首次授予尚未行权的股票期权行权价格调整为4.68元/份，预留授予尚未行权的股票期权行权价格调整为4.74元/份。2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予

部分第一个行权条件已成就。

2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》，2020年3月27日行权股份登记完成后，公司总股本由1,259,896,247.00股变更为1,259,896,247.00股（公告编号：2020-029）。

2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格= $2.193-0.50=1.693$ 元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格= $2.221-0.50=1.721$ 元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格= $4.68-0.50=4.18$ 元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格= $4.74-0.50=4.24$ 元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。

2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通。回购注销激励人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股和注销激励人员持有的已获授但尚未行权的股票期权2.4万份。

2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期

权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。

2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完限制股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。

2021年7月19日，公司第十届董事会2021年第六次会议和第九届监事会2021年第六次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2021年7月30日，首次授予部分第三期及授予预留部分第二期解锁383.60万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。

2021年7月19日，公司第十届董事会2021年第六次会议和第九届监事会2021年第六次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。2021年6月11日实施完成了2020年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：  
1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格

=1.693-0.30=1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.18-0.30=3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。

2021年10月21日，公司第十届董事会2021年第八次会议、第九届监事会2021年第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.4万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权7.4万份。2021年12月14日，公司已完成限制性股票7.4万股注销事宜，公司总股本由1,257,026,847股变更为1,256,952,847股。未行权的7.4万份股票期权已于2022年2月10日完成注销。（公告编号：2021-055、2021-056、2021-066）。

2022年3月9日，公司召开第十届董事会2022年第二次会议、第九届监事会2022年第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销激励对象首次授予部分第四期全部和预留授予部分第三期全部已获授但尚未解除限售的限制性股票391.8万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权391.8万份。2022年4月28日，公司已完成限制性股票391.8万股注销事宜，公司总股本由1,256,952,847股变更为1,253,034,847股。

## 二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计 1,786,000 份，为首次授予部分第三个行权期成就的期权，激励对象为公司骨干及员工。占首次授予部分第三个行权期授予的股票期权数量的 38.66%。

#### 2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

#### 3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 9 人。

### 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日：2022 年 6 月 30 日。

2、本次行权股票的上市流通数量：1,786,000 股。

#### 3、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
无限售条件股份	1,253,034,847	1,786,000	1,254,820,847
总计	1,253,034,847	1,786,000	1,254,820,847

本次股票期权行权后，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司持股数量未发生变化，合计持股比例由 45.77%变更为 45.70%，未导致控股股东控制权发生变化。

### 四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 13 日出具了编号为“大信验字[2022]第 12-00003 号”的《广汇物流股份有限公司验资报告》，认为：截至 2022 年 6 月 10 日，公司已收到 9 名激励对象缴纳投资款总额合计人民币 6,929,680.00 元。其中新增注册资

本人民币 1,786,000.00 元，增加资本公积人民币 5,143,680.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,254,820,847.00 元。

公司已于 2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并于 2022 年 6 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

#### **五、本次股权激励募集资金使用计划**

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

#### **六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响**

本次行权的股票期权数量为 1,786,000 股，占行权前公司总股本的比例为 0.14%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

#### **七、备查文件**

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广汇物流股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 12-00003 号）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 25 日