

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-035

## **德邦物流股份有限公司**

### **关于股份回购实施结果暨股份变动公告**

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。

#### **一、回购审批情况和回购方案内容**

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。2019年7月25日，公司披露了《德邦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》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

本次回购股份方案的主要内容如下：本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。拟回购公司股份资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购股份价格为不超过人民币21.49元/股（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份拟用于员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于员工持股计划，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

#### **二、回购实施情况**

（一）2019年8月12日，公司首次实施股份回购，并于2019年8月13日披露了首次回购股份情况，详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式

首次回购股份的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,135,505 股，占公司总股本的比例为 0.7433%，成交的最高价为 14.26 元/股、最低价为 9.59 元/股，已支付的总金额为 85,139,398.85 元人民币（不含交易费用），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总额的下限。

此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十一条：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司于 2020 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了计划实施非公开发行 A 股股票的相关议案，同时披露了《德邦物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

因此，公司后续不再实施股份回购，即本次回购股份方案已按计划实施完毕。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司董事会审议通过的回购方案内容。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）本次股份回购的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019 年 8 月 12 日，公司首次实施股份回购，并于 2019 年 8 月 13 日披露了首次回购股份情况，详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-036）。截至本公告披露日前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

### 四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）

有限售条件股份	742,341,145	77.33	742,341,145	77.33
无限售条件股份	217,658,855	22.67	217,658,855	22.67
其中： 回购专用证券账户	-	-	7,135,505	0.74
<b>股份总数</b>	<b>960,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>960,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 7,135,505 股，根据回购股份方案拟用于公司员工持股计划。公司于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，将公司回购专用账户中的合计不超过 713.33 万股公司股份用于本次员工持股计划。该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。公司将在回购股份完成之后 36 个月内将剩余未使用股份用于员工持股计划，若未能实施完成，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日