

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-001 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于回购公司 A 股股份实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 截至 2022 年 12 月 30 日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 A 股股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 49,280,000 股，占公司目前总股本的 0.67%，回购 A 股股份的最高成交价为 4.04 元/股，最低成交价为 3.76 元/股，回购均价 3.94 元/股，支付金额为人民币 193,951,597 元（不含交易费用）。
- 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司 A 股股份，用于实施股权激励计划。本次回购公司 A 股股份的价格不超过人民币 6.06 元/股（即董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）；拟回购的 A 股股份数量为 2,464 万股至 4,928 万股；回购期限自董事会审批通过本次回购股份方案之日起 9 个月内（即 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日）。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易回购公司 A 股股份方案的公告》（临 2022-020 号）和《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（临 2022-025 号）（以下简称“《回购报告书》”）。

公司 2021 年度和 2022 年半年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》，本次回购的价格上限进一步调整为不超过人民币 5.78 元/股，其他事项不变。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 8 日和 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施

2021 年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份价格上限的公告》（临 2022-038 号）以及《关于实施 2022 年半年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份价格上限的公告》（临 2022-067 号）。

## 二、回购实施情况

（一）2022 年 5 月 19 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次 A 股股份回购，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次回购公司 A 股股份的公告》（临 2022-026 号）。

（二）2022 年 12 月 30 日，公司已完成 A 股股份回购，已通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 49,280,000 股，占公司目前总股本的 0.67%，回购 A 股股份的最高成交价为 4.04 元/股，最低成交价为 3.76 元/股，回购均价 3.94 元/股，支付金额为人民币 193,951,597 元（不含交易费用）。

（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）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，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

2022 年 5 月 20 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次回购公司 A 股股份的公告》（临 2022-026 号）。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前不存在买卖公司股票的情况。

## 四、股份变动表

本次 A 股股份回购前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别          | 本次A股回购前       |           | 本次A股回购后       |           |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|               | 股份数<br>(股)    | 比例<br>(%) | 股份数<br>(股)    | 比例<br>(%) |
| 有限售股份（A股）     | 3,904,279,644 | 52.75     | 0             | 0.00      |
| 无限售股份（A股）     | 1,351,637,231 | 18.26     | 5,255,916,875 | 71.46     |
| 其中：公司股份回购专用账户 | 0             | 0.00      | 49,280,000    | 0.67      |
| 无限售股份（H股）     | 2,144,887,000 | 28.98     | 2,099,188,000 | 28.54     |
| 股份总数          | 7,400,803,875 | 100.00    | 7,355,104,875 | 100.00    |

注：（1）根据公司股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 9 月 16 日期间累计回购公司 H 股股份 45,699,000 股，相关 H 股股份已于 2022 年 9 月 29 日完成注销，因此公司总股本相应

减少 45,699,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购 H 股股份注销完成的公告》（临 2022-059 号）。

（2）2022 年 7 月 18 日，公司 3,904,279,644 股限售股（A 股）上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于发行 A 股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司之限售股上市流通的公告》（临 2022-039 号）。

## 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购 A 股股份数量为 49,280,000 股，暂时存放于公司回购专用证券账户中，后续拟用于实施公司股权激励计划。如果公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。后续，公司将按规定履行相应决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二三年一月三日