

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票 价格和发行数量的公告

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：

- 2020 年非公开发行股票的发行价格由 4.59 元/股调整为 3.51 元/股
- 2020 年非公开发行股票的发行数量由不超过 130,718,953 股调整为不超过 170,940,169 股

一、2019 年度权益分派实施情况

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2020-038），经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 321,054,877.81 元，加上年初未分配利润 243,130,406.38 元，减去 2018 年度分配的股利 97,158,708.32 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为 434,921,088.09 元。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,012,038,353 股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份 20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.50 元人民币（含税），现金分红金额 49,570,769.55 元人民币；2019 年回购股份总金额 56,669,316.85 元人民币，加上上述分红 49,570,769.55 元人民币，合计现金分红 106,240,086.40 元人民币；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 297,424,618 股，本次分配后总股本为 1,309,462,971 股。

2018年11月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份。公司回购专用账户持有公司的股份数量为20,622,962股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份20,622,962股不参与公司2019年度利润分配，公司2019年度权益分配实施差异化分红。

本次差异化分红除权除息的计算依据：

根据《上海证券交易所交易规则》的规定，除权（息）参考价格的计算公式为：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=991,415,391×0.05÷1,012,038,353=0.04898111≈0.049元/股。

虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=991,415,391×0.3÷1,012,038,353=0.29388671≈0.2939

除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.049）÷（1+0.2939）

本次权益分派已于2020年8月6日实施完毕。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及数量作如下调整：

（一）调整前

1、发行价格及定价原则

本次非公开发行的发行价格为4.59元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定

价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。计算公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发的现金股利，N 为每股送股或资本公积金转增的股本数。

2、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 130,718,953 股，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	认购数量（单位：股）	认购金额（单位：元）
1	上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）	87,145,969	399,999,997.71
2	山东省国有资产投资控股有限公司	43,572,984	199,999,996.56
合计		130,718,953	599,999,994.27

若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

（二）调整后

1、发行价格

公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行的股票价格由原来 4.59 元/股调整为 3.51 元/股（向上取两位小数）。具体计算如下：

调整后发行价格 = $P1=(P0-D)/(1+N) = (4.59-0.049) \div (1+0.2939) = 3.5095 \approx 3.51$ 元/股

本次非公开发行股票的发价价格由 4.59 元/股调整为 3.51 元/股。

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行业数量由不超过 130,718,953 股调整为不超过 170,940,169 股。

本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：

序号	发行对象	认购数量（单位：股）	认购金额（单位：元）
1	上海蒸泰投资合伙企业 （有限合伙）	113,960,113	399,999,996.63
2	山东省国有资产投资 控股有限公司	56,980,056	199,999,996.56
合计		170,940,169	599,999,993.19

除以上调整外，公司 2020 年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日