

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-089

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 回购方案基本情况

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案议案》，于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案，回购方案的主要情况如下：

（一）回购用途及目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股权激励。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.81 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之

日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 4,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.2918%-4.3891%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 2,400 万-3,200 万，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购方案调整情况

公司于 2023 年 7 月 14 日实施 2022 年年度权益分派，本次权益分派实施后回购每股股份的价格上限调整为 7.70 元/股，预计回购资金总额区间为 2,310 万-3,080 万。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-074）。

（六）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

- 1、如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
- 2、如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：已回购股份占总股本的比例累计达到 1.1443%

回购实施进度：截至 2023 年 8 月 23 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 1.1443%

截至 2023 年 8 月 23 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,042,849 股，占公司总股本 1.1443%，占预计回购总数量上限的 26.07%，最高成交价为 5.65 元/股，最低成交价为 5.21 元/股，已支付的总金额为 5,719,442.28 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 18.57%。

截至目前，除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

《公司回购股份专用证券账户交易明细》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日