

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2019-003

广汇汽车服务股份公司 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

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月4日、2018年7月20日召开第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2018年7月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。本次回购股份方案的主要内容如下：

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心，同时为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司发展的信心和价值认可，公司结合经营情况、财务状况以及未来盈利能力等，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

（二） 拟回购股份的用途

本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。

（三） 拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

（四） 拟回购股份的方式

本次回购公司股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（五） 拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元，资金来源为自有资金。

（六） 回购股份的价格区间、定价原则

本次回购公司股份的价格不超过人民币 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司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。

若公司在回购期内发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

（七） 拟回购股份的数量及占总股本的比例

在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的前提下，预计回购股份数量上限为 5,714.2857 万股，占公司目前已发行总股本的 0.70%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（八） 回购股份的期限

本次回购公司股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

二、回购实施情况

（一）2018年7月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年7月28日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告（公告编号：2018-082）。

（二）2019年1月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,007,932股，占公司总股本8,217,632,682股的比例为0.41%，回购最高价格6.60元/股，回购最低价格5.39元/股，回购均价6.12元/股，使用资金总额208,113,744.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。

（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。

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）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购过程中，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，股份买入合法、合规。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年7月5日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告（公告编号：2018-064）。

2018年6月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2017年年度股东大会的授权，确定以2018年6月27日为授予日，向974名激励对象授予7,332.3万股限制性股票。其中本次激励计划授予的限制性股票向公司董监高的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	股份登记日
1	李建平	董事长	150	2018年7月6日
2	王新明	董事、总裁	100	2018年7月6日
3	唐永锜	董事、副总裁	100	2018年7月6日
4	卢翱	副总裁兼财务总监	100	2018年7月6日
5	马赴江	副总裁	100	2018年7月6日
6	许星	副总裁兼董事会秘书	100	2018年7月6日

除上述因公司实施2018年限制性股票激励计划而向公司董监高授予限制性股票的登记的情形外，自公司披露回购股份预案之日起至发布回购结果公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖所持有公司股票的情形。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司注销本次所回购的股份34,007,932股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	本次注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	73,323,000	0.89	0	0	73,323,000	0.90
无限售股份	8,144,309,682	99.11	34,007,932	0	8,110,301,750	99.10
股份总数	8,217,632,682	100.00	34,007,932		8,183,624,750	100.00

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份34,007,932股，其中本次注销34,007,932股。本次注销后，公司已回购股份剩余0股。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019年1月22日