

德邦物流股份有限公司

关于注销部分回购股份的实施公告

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：

- 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）将注销部分已回购股份 2,205 股，占注销前公司总股本的 0.0002%。注销完成后，公司总股本将由 1,026,957,470 股变更为 1,026,955,265 股。
- 回购股份注销日：2023 年 5 月 23 日

一、已回购股份注销的决策与信息披露

公司分别于 2023 年 3 月 15 日和 3 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的有关规定，同意公司拟注销回购专用证券账户中的 2,205 股股份，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于拟注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-018）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-024）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

二、公司回购股份及其使用情况

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》（以下简称“本次回购方案”），本次回购方案无需提交公司股东大会审议。公司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）。本次回购的股份拟用于员工持股计划。

2020年5月27日，公司完成本次回购，累计回购股份7,135,505股，占当时公司总股本的比例为0.7433%，已支付的总金额为85,139,398.85元人民币（不含交易费用）。

公司分别于2020年5月18日和2020年6月8日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议和2019年年度股东大会，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》等相关议案，公司回购的A股普通股股票合计不超过713.33万股作为该计划的股份来源，上述股票于2020年8月12日非交易过户至公司第二期员工持股计划账户，回购专用账户剩余股份2,205股。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

三、回购股份注销的办理情况

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，公司将于2023年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份共计2,205股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股份总数将由 1,026,957,470 股变更为 1,026,955,265 股。公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股比例将由 66.4965%增至 66.4966%。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	66,957,470	6.5200	0	66,957,470	6.5200
无限售条件股份	960,000,000	93.4800	-2,205	959,997,795	93.4800
其中：股份回购专用证券账户	7,142,082	0.6955	-2,205	7,139,877	0.6952
股份总数	1,026,957,470	100.0000	-2,205	1,026,955,265	100.0000

注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销部分回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 2,205 股，约占截至目前公司总股本的 0.0002%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日