

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-031 号

## **中储发展股份有限公司**

### **关于注销回购股份实施公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司将注销已回购股份 9,484,688 股，占注销前公司总股本的 0.43%。注销完成后，公司总股本将由 2,199,801,033 股变更为 2,190,316,345 股。
- 回购股份注销日期：2022 年 4 月 27 日

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 9 日分别召开了八届五十八次董事会、监事会八届三十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。2022 年 3 月 10 日，公司披露了《中储发展股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（临 2022-017 号），截至申报期满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于 2022 年 4 月 27 日完成。后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，现将有关事项公告如下：

#### **一、回购实施情况**

公司于 2018 年 10 月 10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司于 2018 年 11 月 2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。公司于 2019 年 4 月 3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通过了《关于调整回

购股份方案的议案》。

根据回购方案，公司拟以不超过每股 9 元的价格，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 21,998,010 股（公司总股本的 1%），不超过 43,996,020 股（公司总股本的 2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。

2019 年 1 月 29 日至 2019 年 5 月 17 日期间，公司完成回购，实际回购公司股份 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%，回购最高价格 7.76 元/股，回购最低价格 4.98 元/股，回购均价 5.77 元/股，使用资金总额 17,144.54 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。详情请查阅 2019 年 5 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临 2019—055 号）。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 9 日分别召开了八届五十八次董事会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》，公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划，鉴于公司已于 2021 年 6 月 22 日完成限制性股票激励计划授予，向 151 名激励对象，授予 20,236,763 股限制性股票，回购专用证券账户中剩余 9,484,688 股股份，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》等相关规定，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份，占注销前公司总股本的 0.43%。本次注销完成后，公司注册资本由人民币 2,199,801,033 元变更为人民币 2,190,316,345 元，公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，并在相应股份注销完成后就前述事项办理相应工商变更登记手续。详情请查阅 2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注销回购股份的公告》（临 2022—010 号）、《中储发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022—016 号）。

## 三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法

规的规定，公司于 2022 年 3 月 10 日披露了《中储发展股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（临 2022-017 号），截至申报期满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股份注销将于 2022 年 4 月 27 日完成，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。

#### 四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次股份注销后，公司股份总数将由 2,199,801,033 股变更为 2,190,316,345 股。股本结构如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	2,179,564,270	-9,484,688	2,170,079,582
有限售条件股份	20,236,763	0	20,236,763
合计	2,199,801,033	-9,484,688	2,190,316,345

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日