

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-017

中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购A股股份的 回购报告书

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。

重要提示：

1. 回购股份种类：公司发行的A股股份。

2. 回购股份用途：用于回购A股股份的计划将用于股权激励。

3. 回购资金总额：用于回购A股股份的资金金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币25亿元（含），即不超过人民币15亿元（含）。用于回购A股及H股的合计金额）不低人民币2亿元（含）且不超过人民币15亿元（含）。

4. 回购期限：自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起至以下日期条件触发时止（以孰早为准）：

（1）自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，即自2019年2月25日至2019年8月25日；

（2）如果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，亦即回购期限自日起提前届满。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为3亿元上限的股份回购金额，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

5. 资金来源：本次回购的资金来源为自有资金。

6. 资本来源：本次回购的资本来源为自有资金。

7. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在未来3个月、未来6个月均不存在增减持计划。

8. 相关风险提示：

（1）本次回购存在公司在无法满足债权人清偿债务或提供担保的要求而进而导致回购方案难以实施的风险。

（2）公司股票价格持续下跌回购方案的股价区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

（3）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案时发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

9. 本次回购不会对公司的经营、财务和发展未来产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

为进一步促进中远海运发展有限公司（以下简称“公司”或“中远海发”）健康稳定长远发展，建立完善的长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会将表决程序符合相关法律、法规及公司的规定。

2. 公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。

3. 公司本次回购股份的资本来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份方案是可行的。

4. 次回购A股股份的方式将基于上海证券交易所根据集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董确认认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具可行性且必要性，符合公司和全体股东的利益。独立董同意本次回购股份方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）公司股票的回购价格区间及回购数量

（五）公司股票的回购期限

（六）公司股票的回购资金来源

（七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（八）公司股票的回购数量

（九）公司股票的回购资金来源

（十）公司股票的回购期限

（十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（十二）公司股票的回购数量

（十三）公司股票的回购资金来源

（十四）公司股票的回购期限

（十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（十六）公司股票的回购数量

（十七）公司股票的回购资金来源

（十八）公司股票的回购期限

（十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（二十）公司股票的回购数量

（二十一）公司股票的回购资金来源

（二十二）公司股票的回购期限

（二十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（二十四）公司股票的回购数量

（二十五）公司股票的回购资金来源

（二十六）公司股票的回购期限

（二十七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（二十八）公司股票的回购数量

（二十九）公司股票的回购资金来源

（三十）公司股票的回购期限

（三十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（三十二）公司股票的回购数量

（三十三）公司股票的回购资金来源

（三十四）公司股票的回购期限

（三十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（三十六）公司股票的回购数量

（三十七）公司股票的回购资金来源

（三十八）公司股票的回购期限

（三十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（四十）公司股票的回购数量

（四十一）公司股票的回购资金来源

（四十二）公司股票的回购期限

（四十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（四十四）公司股票的回购数量

（四十五）公司股票的回购资金来源

（四十六）公司股票的回购期限

（四十七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（四十八）公司股票的回购数量

（四十九）公司股票的回购资金来源

（五十）公司股票的回购期限

（五十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（五十二）公司股票的回购数量

（五十三）公司股票的回购资金来源

（五十四）公司股票的回购期限

（五十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（五十六）公司股票的回购数量

（五十七）公司股票的回购资金来源

（五十八）公司股票的回购期限

（五十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（六十）公司股票的回购数量

（六十一）公司股票的回购资金来源

（六十二）公司股票的回购期限

（六十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（六十四）公司股票的回购数量

（六十五）公司股票的回购资金来源

（六十六）公司股票的回购期限

（六十七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（六十八）公司股票的回购数量

（六十九）公司股票的回购资金来源

（七十）公司股票的回购期限

（七十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（七十二）公司股票的回购数量

（七十三）公司股票的回购资金来源

（七十四）公司股票的回购期限

（七十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（七十六）公司股票的回购数量

（七十七）公司股票的回购资金来源

（七十八）公司股票的回购期限

（七十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（八十）公司股票的回购数量

（八十一）公司股票的回购资金来源

（八十二）公司股票的回购期限

（八十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（八十四）公司股票的回购数量

（八十五）公司股票的回购资金来源

（八十六）公司股票的回购期限

（八十七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（八十八）公司股票的回购数量

（八十九）公司股票的回购资金来源

（九十）公司股票的回购期限

（九十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（九十二）公司股票的回购数量

（九十三）公司股票的回购资金来源

（九十四）公司股票的回购期限

（九十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（九十六）公司股票的回购数量

（九十七）公司股票的回购资金来源

（九十八）公司股票的回购期限

（九十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百）公司股票的回购数量

（一百零一）公司股票的回购资金来源

（一百零二）公司股票的回购期限

（一百零三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百零四）公司股票的回购数量

（一百零五）公司股票的回购资金来源

（一百零六）公司股票的回购期限

（一百零七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百零八）公司股票的回购数量

（一百零九）公司股票的回购资金来源

（一百一十）公司股票的回购期限

（一百一十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百一十二）公司股票的回购数量

（一百一十三）公司股票的回购资金来源

（一百一十四）公司股票的回购期限

（一百一十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百一十六）公司股票的回购数量

（一百一十七）公司股票的回购资金来源

（一百一十八）公司股票的回购期限

（一百一十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百二十）公司股票的回购数量

（一百二十一个）公司股票的回购资金来源

（一百二十二）公司股票的回购期限

（一百二十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百二十四）公司股票的回购数量

（一百二十五）公司股票的回购资金来源

（一百二十六）公司股票的回购期限

（一百二十七）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百二十八）公司股票的回购数量

（一百二十九）公司股票的回购资金来源

（一百三十）公司股票的回购期限

（一百三十一）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百三十二）公司股票的回购数量

（一百三十三）公司股票的回购资金来源

（一百三十四）公司股票的回购期限

（一百三十五）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百三十六）公司股票的回购数量

（一百三十七）公司股票的回购资金来源

（一百三十八）公司股票的回购期限

（一百三十九）公司股票的回购价格区间及回购期限

（一百四十）公司股票的回购数量

（一百四十一）公司股票的回购资金来源

（一百四十二）公司股票的回购期限

（一百四十三）公司股票的回购价格区间及回购期限

</