

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2019-035

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于归还募集资金的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。有关上述事项的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-028）已刊登在指定媒体及上海证券交易所网站。

自董事会审议通过后，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币 1 亿元补充流动资金。截至 2019 年 7 月 18 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 1 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日