

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-056

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2020 年度权益分派实施后调整非公开发行股票 数量的公告

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。

一、2020 年度权益分派实施情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度利润分配方案，以总股本 150,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 16,544,000.00 元，股权登记日为 2021 年 8 月 11 日，除权（息）日、现金红利发放日为 2021 年 8 月 12 日，具体情况请详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2021-053）。本次利润分配方案于 2021 年 8 月 12 日实施完毕。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，并向中国证监会报告，现对公司 2020 年非公开发行股票事项的发行价格及发行数量作如下调整：

（一）调整前

利润分配前，公司第四届董事会第十九次会议调整了本次非公开发行相关方案。根据发行方案，公司向特定对象以 12.92 元/股的价格非公开发行不超过 10,371,516 股人民币普通股，募集资金总额不超过 13,400.00 万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

1、发行价格调整方式

若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

2、发行数量调整方式

若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，在认购总金额不变的条件下，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。

（二）调整后

本次非公开发行业股票的发行价格由 12.92 元/股调整为 12.81 元/股，发行数量由 10,371,516 股调整为 10,460,576 股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日