

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-039

嘉友国际物流股份有限公司

关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格公告

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：

- 调整前转股价格：18.32 元/股
- 调整后转股价格：12.73 元/股
- 嘉友转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 9 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。嘉友转债自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，嘉友转债的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年年度权益分派方案，同意公司以实施权益分派股权登记日（即2022年6月8日）登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；每10股以资本公积金转增4股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

的有关规定，在嘉友转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此，本次嘉友转债转股价格的调整符合公司募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司募集说明书的有关规定，转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

本次转股价格调整计算过程为： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)=(18.32-0.5+0\times 0)/(1+0.4+0)=12.73$ 元/股。

本次权益分派方案实施后，嘉友转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 12.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。嘉友转债自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 8 日期间停止转股，自 2022 年 6 月 9 日起恢复转股。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日