

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-025

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于“嘉诚转债”转股价格调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因重要公告, 本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113656	嘉诚转债	可转债转股复牌			2024/8/28	2024/8/29

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1706号文核准，公司于2022年9月1日公开发行了80万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260号）同意，公司8亿元可转换公司债券于2022年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉诚转债”，债券代码“113656”。

嘉诚转债存续的起止时间为2022年9月1日至2028年8月31日，转股期的起止时间为2023年3月7日至2028年8月31日，初始转股价格为22.98元/股。

一、转股价格调整依据

（一）转股价格调整的相关依据

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“嘉诚转债”本次发行之后，若公司

发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）转股价格调整的相关事项

2023年6月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向2022年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派

发现金股利 0.85 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 2023 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

由于公司实施 2023 年年度权益分派，需对“嘉诚转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整计算公式：

$P1 = (P0 - D) / (1 + n)$ ，其中：P0 为调整前转股价 22.90 元/股，D 为每股派发现金股利 0.1 元，n 为每股转股率 0.48，P1 为调整后的转股价格。

$$P1 = (22.90 - 0.1) / (1 + 0.48) \approx 15.41 \text{ 元/股（保留小数点后两位）}$$

“嘉诚转债”的转股价格由 22.90 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 8 月 29 日开始生效。

“嘉诚转债”自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 28 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日