

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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

- 本次权益变动系由于广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）向公司股东段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
- 本次权益变动后，段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生及其一致行动人黄艳芸女士（合称“实际控制人”）合计持股数量由 84,320,000 股增加至 94,780,576 股，合计持股比例由发行前的 56.06% 增加至发行后的 58.92%。
- 根据《上市公司收购管理办法》，本次非公开发行可免于发出要约。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202号）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股 10,460,576 股，总股本增加至 160,860,576 股。

本次发行前，公司总股本为 150,400,000 股，段容文持有的公司股份数量为 50,345,000 股，黄艳婷持有的公司股份数量为 12,375,000 股，黄平持有的公司股份数量为 10,875,000 股。本次发行后，段容文持有的公司股份数量为 51,172,478 股；黄艳婷持有的公司股份数量为 18,510,831 股；黄平持有的公司股份数量为 14,372,267 股。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，公司股东段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生及黄艳芸女士互为一致行动人。

本次权益变动前后，段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生及其一致行动人黄艳芸女士持有的公司权益情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
段容文	50,345,000	33.47	51,172,478	31.81
黄艳婷	12,375,000	8.23	18,510,831	11.51
黄平	10,875,000	7.23	14,372,267	8.93
黄艳芸	10,725,000	7.13	10,725,000	6.67
合计	84,320,000	56.06	94,780,576	58.92

本次非公开发行股票完成后，段容文女士仍为公司控股股东，段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生及黄艳芸女士仍为公司实际控制人。

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人

1、段容文

女，中国国籍，无永久境外居留权，住址：江西省抚州市南城县。

2、黄艳婷

女，中国国籍，无永久境外居留权，住址：广东省广州市海珠区。

3、黄平

男，中国国籍，无永久境外居留权，住址：广东省广州市天河区。

(二) 一致行动人（未参与本次认购）

黄艳芸

女，中国国籍，无永久境外居留权，住址：广东省河源市源城区。

三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

公司与段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生于2020年4月28日签署了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，相关合同主要内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-017）。

四、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，实际控制人合计持股数量由 84,320,000 股增加至 94,780,576 股，合计持股比例由发行前的 56.06%增加至发行后的 58.92%。本次权益变动不影响公司的上市地位，本次权益变动免于发出要约。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年9月8日