

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：2022-057

嘉友国际物流股份有限公司 关于提前赎回“嘉友转债”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。

重要内容提示：

● 公司股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。公司于2022年7月1日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉友转债”。

● 投资者所持“嘉友转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.73元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

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，即2020年8月5日至2026年8月4日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

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；因公司实施2021年年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2022年6月9日起调整为12.73元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

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”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

公司股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的130%，根据公司募集说明书的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。因公司实施2021年年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格在前述交易日发生过如下调整：

单位：元/股

时间	转股价格	转股价格的 130%
2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 8 日	18.32	23.82
2022 年 6 月 9 日至今	12.73	16.55

三、公司提前赎回“嘉友转债”的决定

2022 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉友转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉友转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内均不存在交易“嘉友转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“嘉友转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.73 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“嘉友转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日