

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-001

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

关于不向下修正“嘉诚转债”转股价格的公告

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：

- 截至2025年1月2日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，触及“嘉诚转债”转股价格向下修正条款。
- 2025年1月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉诚转债”转股价格的议案》。公司决定本次不向下修正“嘉诚转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即2025年1月3日至2025年3月31日），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“嘉诚转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月1日起重新计算，若公司股价再次触发“嘉诚转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉诚转债”转股价格向下修正的权利。

一、“嘉诚转债”发行上市概况

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。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“嘉诚转债”的转股价格于2023年8月15日起由22.98元/股调整为22.90元/股；因实施2023年年度权益分派方案，“嘉诚转债”的转股价格于2024年8月29日起由22.90元/股调整为15.41元/股。

二、“嘉诚转债”转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30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格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正“嘉诚转债”转股价格的具体说明

鉴于“嘉诚转债”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、盈利能力、未来前景、股价走势等多重因素，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格。公司有信心和决心让公司股价真正反映内在价值。同时，为稳定投资者预期，避免频繁召开董事会审议相关事项，并参考其他案例情况，公司决定在未来3个月内（即2025年1月3日至2025年3月31日），如再次触发“嘉诚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月1日起重新计算，若再次触发“嘉诚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉诚转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025年1月3日