

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-038

上海中谷物流股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开的第四届董事会第十六次会议、2026年6月18日召开的2026年第三次临时股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月3日及2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026年6月24日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对募集资金使用可行性分析报告进行了调整，修订内容如下：

原内容：

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为685,895.01万元，拟使用募集资金300,000.00万元。

（二）项目备案与环评情况

本募投项目所涉及备案手续正在办理中。

调整为：

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目计划通过购置的方式新增 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶和 8 艘 6,300TEU 集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为 685,895.01 万元，拟使用募集资金 300,000.00 万元。

（二）项目备案与环评情况

本募投项目所涉及备案手续已办理完成。

本次修订内容是由于船舶设计定型情况所致，不改变本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目购置的集装箱船舶船型和募集资金金额。除上述修订外，其他章节内容无变化。

修订后的文件详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日