

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-024

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

因实施 2025 年度利润分配, 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			2026/8/17	2026/8/18

- 调整前转股价格：10.35 元/股
- 调整后转股价格：10.33 元/股
- 嘉诚转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 8 月 18 日

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

2026年6月30日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025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2025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0.2元（含税）。

由于公司实施2025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：

$P1 = P0 - D$ ，其中：P0为调整前转股价10.35元/股，D为每股派发现金股利0.02元，P1为调整后的转股价格。

$P1 = (10.35 - 0.02) = 10.33$ 元/股（保留小数点后两位）

“嘉诚转债”的转股价格由10.35元/股调整为10.33元/股，调整后的转股价格于2026年8月18日开始生效。

“嘉诚转债”自2026年8月10日至2026年8月17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。

三、不另行修正“嘉诚转债”转股价格的说明

截至2026年8月10日收盘，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。

2026年8月10日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉诚转债”转股价格的议案》。鉴于“嘉诚转债”距离存续期满尚久，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，决定本次不另行向下修正转股价格，仅在完成2025年度利润分配后自然调整转股价格，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，并参考其他公司案例情况，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2026年8月11日至2026年11月10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2026年11月11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。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
2026年8月11日