证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2026-034

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”预计满足转股价格向下修正条件的公告

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。

## 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，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；因实施 2024 年年度权益分派方案，“嘉诚转债”的转股价格于 2025 年 4 月 3 日起由 15.41 元/股调整为 10.35 元/股；因实施 2025 年年度权益分派方案，“嘉诚转债”的转股价格于 2026 年 8 月 18 日起由 10.35 元/股调整为 10.33 元/股。

## 二、 “嘉诚转债”转股价格修正条款与可能触发情况

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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。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。

（3）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若发生任意连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，将触发“嘉诚转债”转股价格向下修正条款。公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

## 三、 风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“嘉诚转债”的转股价格修正条件后召开董事会会议审议本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日