

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-015

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 募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设” 结项的公告

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：

- 本次结项的募投项目名称：跨境电商智慧物流中心及配套建设。
- 本次结项后，除预留募集资金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚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〔2022〕1706号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币

6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字 [2022]22000200210 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截止 2025 年 2 月 28 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	已投金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	57,000.00	56,382.13	28,259.71	本次结项

截至 2025 年 2 月 28 日，公司原计划对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”投入募集资金 56,382.13 万元，已投入募集资金 28,259.71 万元。该项目已投入募集资金金额小于原计划投入金额，主要原因是目前该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，用于向 Temu 提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至干仓关等全链路服务，并签订了长期协议，为了双方业务的可持续性 & 稳定性，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入，同时，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 2 月 28 日，募集资金分别存放于公司开立在中信银行、工商银行、招商银行的募集资金专户中，存款金额为 3,061,677.45 元。

四、本次结项的募投项目资金使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，可转债募集资金结使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额 (调整后) A	已投 金额 B	利息 收益 C	结余 资金 D=A-B+C
跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	1,051.75	29,174.17

注：可转债结余资金为 29,174.17 万元(其中募集专户存储余额 306.17 万元，临时补流金额 28,868 万元)，不含持有期间的利息收益剩余未使用可转债资金余额为 28,122.42 万元，差额为闲置募集资金利息收益 1,051.75 万元。

五、募集资金投资项目结项情况

截至本公告披露日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对募投项目予以结项。

截至 2025 年 2 月 28 日，可转债结余资金为 29,174.17 万元（其中募集专户存储余额 306.17 万元，临时补流金额 28,868 万元），后续将在履行变更手续后，除预留募集资金 5,185.35 万元用于跨境电商智慧物流中心及配套建设项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于自贸港云智国际分拨中心项目，具体情况以公司披露的相关公告或定期报告为准。

六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 4 日