

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-044

上海中谷物流股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案及相关文件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”）已于2026年6月2日召开第四届董事会第十六次会议、2026年6月18日召开2026年第三次临时股东会以及2026年6月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2026年7月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《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（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

公司拟对募集资金金额进行调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）募集资金总额

调整前：

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过300,000.00万

元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于集装箱船舶购置项目。

调整后：

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过273,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于集装箱船舶购置项目。

（二）募集资金投向

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	集装箱船舶购置项目	685,895.01	300,000.00
合计		685,895.01	300,000.00

注：部分集装箱船舶以美元计价，美元金额折算人民币金额的汇率，按 2026 年 4 月 30 日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1 美元=6.8628 元人民币。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 273,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	集装箱船舶购置项目	685,895.01	273,000.00
合计		685,895.01	273,000.00

注：部分集装箱船舶以美元计价，美元金额折算人民币金额的汇率，按 2026 年 4 月 30 日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1 美元=6.8628 元人民币。

二、相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解，本次发行预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
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预案（修订稿）	特别提示	更新本次发行审批程序、本次发行募集资金总额
	第二节 本次发行概况	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金金额

文件	章节	修订情况
	第四节 本次发行的募集资金用途	更新本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金金额
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方案的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新本次发行募集资金总额
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（二次修订稿）	第一节 本次募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	第三节 本次募集资金投资项目的具体情况	更新本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金金额
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告	第一节 本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新测算假设及前提中的本次发行募集资金总额、本次可转债的转股价格以及对公司主要指标的影响

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年7月28日