

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于“嘉友转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 3,055,000 元（30,550 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 3,072,841.20 元
- 赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
- 可转债摘牌日：2022 年 7 月 26 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件成就情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“嘉友转债”的赎回条件。

##### （二）赎回程序履行情况

2022 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉友转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，详见公司于 2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 8 日披露的《关于提前赎回“嘉友转债”的公告》（公告编号：2022-057）、《关于提前赎回“嘉友转债”的提示性公告》（公告编号：2022-060）。

2022年7月13日，公司披露了《关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-062），并于2022年7月14日至2022年7月25日期间披露了8次关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2022年7月25日

2、赎回对象范围

赎回登记日（2022年7月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.584元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额（100元/张）；

i：指可转债计息年度（2021年8月5日至2022年8月4日）的票面利率为0.60%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2021年8月5日）起至本计息年度赎回日止（2022年7月26日）的实际日历天数（算头不算尾），共355天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.60\% \times 355/365=0.584$ 元

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584元/张

4、赎回款发放日：2022年7月26日

5、可转债摘牌日：2022年7月26日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2022年7月25日）收市后，“嘉友转债”余额为人民币3,055,000元（30,550张），占可转债发行总额（720,000,000元）的0.42%；累计共有716,945,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为56,306,657股，占可转债转股前公司已发行股份总额（219,520,000股）的25.65%，其中，2022年7月20日至2022年7月25日期间，共有129,925,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为10,205,886

股。

截至 2022 年 7 月 25 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 7 月 19 日)	可转债 转股	变动后 (2022 年 7 月 25 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	489,842,711	10,205,886	500,048,597
总股本	489,842,711	10,205,886	500,048,597

(二) 赎回登记日(2022 年 7 月 25 日)收市后，尚未转股的 3,055,000 元“嘉友转债”将全部冻结，停止交易和转股。

(三) 根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“嘉友转债”数量为 30,550 张，赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，赎回款发放日为 2022 年 7 月 26 日。

(四) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 3,072,841.20 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 500,048,597 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日