

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-028

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 关于实施 2022 年度权益分派时“嘉诚转债”停止转 股暨可转债转股价格调整的提示性公告

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：

- 权益分派实施公告披露日前一交易日（2023年8月8日）至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券将停止转股。

一、2022 年度利润分配方案的基本情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》，具体如下：

以截至 2022 年 12 月 31 日股本 233,247,835 股为基数，向 2022 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 0.85 元（含税），共计派发现金股利 19,826,065.98 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 11.59%。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-014）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案实施后，公司将根据《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募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派实施时可转债停止转股的安排

(一)公司将于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露 2022 年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。

(二)自 2023 年 8 月 8 日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于 2023 年 8 月 9 日披露的权益分派实施公告)期间,“嘉诚转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日将恢复转股,拟享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 8 月 7 日(含)前进行转股。

三、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:020-34631836

联系邮箱:securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日