

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-020

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 2023 年度权益分派时

“嘉诚转债” 停止转股的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因发布重要公告，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113656	嘉诚转债	可转债转股停牌	2024/8/22			

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，具体如下：

公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 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 1 元（含税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以此计算合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元；转增 111,959,314 股，转增完成后，公司总股本变更为 345,207,884 股。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 14.19%。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 2024 年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。

（二）自 2024 年 8 月 22 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 8 月 23 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 2024 年 8 月 21 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

2024 年 8 月 17 日