

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2025-014  
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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 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》  
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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《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》(公告编号:2025-015)。

2. 审议通过《关于变更募集资金投资项目的情况》  
公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目,除预留募集资金额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,将剩余募集资金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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的情况》(公告编号:2025-016)。

3. 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“嘉诚转债”2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-018)。

三、报备文件  
1、第五届董事会第二十次会议决议;  
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

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文》(证监许可[2022]170号)同意,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟准予向社会公开发行面值总额80,000.00万元可转换债券数量为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,扣除已支付给国泰君安证券股份有限公司承销及保荐费用(含增值税)人民币4,600,000.00元后,实际募集资金人民币795,400,000.00元,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元转入公司在中信银行广州北京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。

广东东省农会会计师事务所(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使用情况进行了审验,并于2022年9月7日出具了司农验字[2022]2200020210号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年2月28日,募集资金投资项目情况如下:

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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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,主要是因为该项目在实施过程中,由于向Tenu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至千仓等全链路服务,并签订了长期协议,为双方业务的可持续性及稳定性,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,该项目建设的分部分尾款及质保金尚未支付。

三、募集资金专户存放情况

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:

序号	项目名称	投资总额(调整后)	已投金额	利息收益	结余金额	状态
1	跨境电商智慧物流中心及配套建设	56,382.13	28,259.71	0.05175	29,174.17	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56,3