

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2022-085

嘉友国际物流股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程及三会议事规则的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变动情况

（一）2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3708号文核准，公司于2021年12月6日向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，上述新增股份于2021年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（二）实施2021年年度权益分派

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以2021年6月8日总股本316,972,433股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利158,486,216.50元，转增126,788,973股。

（三）提前赎回可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1341号文核准，公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简

称“嘉友转债”，债券代码“113599”，“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为公司股份。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，并经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过，公司决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（2022年7月25日）登记在册的嘉友转债全部赎回。截至2022年7月25日收市后，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。其中，2021年7月1日至2022年7月25日期间，共有716,816,000元嘉友转债已转换成公司股份，因转股形成的股份数量为56,301,425股。嘉友转债于2022年7月26日在上海证券交易所摘牌。

本次提前赎回完成后，公司总股本因非公开发行股票、资本公积金转增股本及可转债转股，由285,382,753股增加至500,048,597股，具体变动情况如下：

单位：股

	变动前 (2021年6月30日)	非公开发行 股票	资本公积金 转增股本	可转债转股	变动后 (2022年7月25日)
总股本	285,382,753	31,575,446	126,788,973	56,301,425	500,048,597

基于上述情况，公司拟将注册资本变更为500,048,597元。

二、公司章程及三会议事规则修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟对公司章程及三会议事规则的有关条款进行修订，具体修订前后内容详见公司披露的《公司章程及三会议事规则修订对照表》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年8月30日