

炬申物流集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第三十一次会议，2025年5月9日召开了2024年度股东会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。

根据股东会授权，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等其他相关议案，主要修订情况公告如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况

1、本次发行项目“炬申几内亚驳运项目”投资总额由39,600.05万元调整为34,900.91万元。项目投资总额由51,000.05万元调整为46,300.91万元。

二、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调整炬申几内亚项目总投资额；调整合计总投资额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）最近三年一期的财务报表	更新了最新一期财务数据及其他相关信息
	（二）最近三年及一期主要财务指标	
	（三）发行人财务状况简要分析	
四、本次向不特定对象发 行可转换公司债券的募集 资金用途	-	调整炬申几内亚项目总投资额；调整合计总投资额

三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》

的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司

2025 年 8 月 29 日