

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-039

上海中谷物流股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2355号）核准，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”、或“中谷物流”）非公开发行股票于2021年9月在上海证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任中谷物流2021年度非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对中谷物流的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中金公司继续履行募集资金相关的持续督导职责。

公司于2026年6月2日召开第四届董事会第十六次会议，并于2026年6月18日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署了相关保荐协议，聘任其担任本次发行的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中金公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责。为

保障公司持续督导工作有序进行，申万宏源承销保荐委派苏臻琦先生和彭奕洪先生（简历详见附件）共同负责公司的保荐及持续督导工作。

公司对中金公司及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年6月30日

附件：保荐代表人简历

苏臻琦先生：保荐代表人，2012年开始从事投资银行相关业务。曾主持或参与的项目有明阳智能公开发行可转债、明阳智能 IPO、大橡塑非公开发行、华伍股份非公开发行、湖北广电发行股份购买资产及配套融资、飞乐音响发行股份购买资产及配套融资等项目。

彭奕洪先生：保荐代表人，2016年开始从事投资银行相关业务。曾主持或参与的项目有三峡能源 IPO、泽润新能 IPO、奇正藏药公开发行可转债、东土科技以简易程序向特定对象发行股票、石大胜华向特定对象发行股票、中欣氟材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目。