

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-029

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

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：17,000 万元
- 补流期限：自 2026 年 9 月 7 日第六届董事会第十次会议审议通过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行的可转债（债券代码：113656）
募集资金总额	80,000 万元
募集资金净额	79,382.13 万元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 7 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026 年 9 月 3 日归还 14,573 万元

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据 2025 年 4 月 22 日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，将部分募集资金调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

发行名称	嘉诚转债		
募集资金账户余额	17,227.23 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
跨境电商智慧物流中心及配套建设	33,445.06	28,397.82	已竣备，合同尾款清算中
自贸港云智国际分拨中心	23,985.26	8,891.20	建设中
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	-
合计	80,430.32	60,289.03	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币 170,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，有效期内该资金可以滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的期限到期，公司将及时归还该资金至募集资金专户。若募投项目需要增加投资时，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的建设。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年9月7日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。

公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年）《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，规范该部分募集资金的使用。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常建设，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次暂时补充流动资金时间未超过12个月；公司已归还已到的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会

2026年9月8日