

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-042

嘉友国际物流股份有限公司

关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：24.82 元/股
- 调整后转股价格：18.32 元/股
- 嘉友转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日公开发行 720 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 72,000 万元，期限 6 年。公司本次发行的可转换公司债券于 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 日至 2026 年 8 月 4 日可转换为公司股份，初始转股价格为 24.82 元/股。

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 10.00 元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，公司

发行可转换公司债券后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

因此，本次利润分配方案实施后，嘉友转债的转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书等相关规定。

二、转股价格调整公式

根据公司募集说明书相关条款规定，本次转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

本次转股价格调整计算过程为： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)=(24.82-1+0\times 0)/(1+0.3+0)=18.32$ 元/股。

根据上述规定，因公司实施 2020 年度利润分配方案，嘉友转债的转股价格将从调整前的 24.82 元/股调整为 18.32 元/股，调整后的转股价格将于 2021 年 6 月 15 日起生效。嘉友转债自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 11 日期间停止转股，自 2021 年 6 月 15 日起恢复转股。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日