

嘉友国际物流股份有限公司

关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过 1%的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司总股本增加，持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释 1.03%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股导致公司总股本增加，持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司（以下简称“紫金国贸”）及其一致行动人紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫宝投资”）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫牛投资”）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金投资”）持股数量不变，持股比例被动稀释 1.03%，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一：紫金国际贸易有限公司

企业名称：紫金国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91350200MA34WEF8XU

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷桂琴

成立日期：2020 年 10 月 20 日

注册资本：100,000 万元

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属制品销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；金银制品销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、信息披露义务人二：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RD7KA5Q

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

成立日期：2021 年 01 月 27 日

注册资本：200,000 万元

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、信息披露义务人三：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RWWME2T

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

成立日期：2021 年 04 月 08 日

注册资本：21,661 万元

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、信息披露义务人四：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YHPW73W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄希哲

成立日期：2017 年 08 月 28 日

注册资本：30,000 万元

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室

经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

（二）本次权益变动情况

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债，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，发行总额 72,000 万元，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，公司可转债于 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，初始转股价格为 24.82 元/股，最新转股价格为 12.73 元/股。

因公司股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照 100.584 元/张的赎回价格，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。“嘉友转债”于 2022 年 7 月 26 日起在上海证券交易所摘牌。

截至 2022 年 7 月 4 日，累计共有 384,305,000 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 30,176,920 股，公司总股本增加至 473,918,860 股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由 21.23% 下降至 19.87%，被动稀释 1.35%。详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露的《关于控股股东、持股 5% 以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-059）。

2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 25 日期间，共有 332,640,000 元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 26,129,737 股，公司总股本由 473,918,860 股增加至 500,048,597 股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由 19.87% 下降至 18.84%，被动稀释 1.03%，具体变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		被动稀释比例
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
紫金国贸	63,070,000	13.31%	63,070,000	12.61%	0.70%
紫宝投资	23,004,979	4.85%	23,004,979	4.60%	0.25%
紫牛投资	6,360,194	1.34%	6,360,194	1.27%	0.07%
紫金投资	1,749,860	0.37%	1,749,860	0.35%	0.02%
合计	94,185,033	19.87%	94,185,033	18.84%	1.03%

注：合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为嘉信益，实际控制人仍为韩景华、孟联。

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购，亦不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年7月27日