证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2020-048

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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：

●本次非公开发行事项涉及关联交易，关联董事段容文及其一致行动人黄艳婷、黄平、黄艳芸已在本次董事会会议中对相关议案回避表决

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2020 年 9 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司已于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

鉴于证券市场环境变化，结合公司的具体情况，公司现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对本次非公开发行股票的方案进行调整，调整方案内容如下：

1.1 发行对象及认购方式

调整前：

“本次非公开发行 A 股股票的发行对象为段容文、黄艳婷、黄平、广汽资本有限公司(以下简称“广汽资本”)旗下广州盈蓬投资管理有限公司(以下简称“盈蓬投资”)管理的私募投资基金、广东省金石资本管理有限公司(以下简称“金石资本”)、北京智科产业投资控股集团股份有限公司(以下简称“北京智科”)、广州万宝长睿投资有限公司(以下简称“万宝长睿”)等 7 名特定投资者，全部发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸回避表决。

1.2 发行数量及募集资金总额

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 33,000 万元，发行股票数量为不超过 25,345,619 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,036,866
3	黄平	4,480.00	3,440,860
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,072,196
5	金石资本	8,800.00	6,758,832
6	北京智科	3,800.00	2,918,586
7	万宝长睿	3,000.00	2,304,147
合计		33,000.00	25,345,619

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,036,866
3	黄平	4,480.00	3,440,860
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,072,196
5	金石资本	8,800.00	6,758,832
6	北京智科	3,800.00	2,918,586
7	万宝长睿	3,000.00	2,304,147
合计		33,000.00	25,345,619

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购数量上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,036,866
3	黄平	4,480.00	3,440,860
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,072,196
5	金石资本	8,800.00	6,758,832
6	北京智科	3,800.00	2,918,586
7	万宝长睿	3,000.00	2,304,147
合计		33,000.00	25,345,619

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,083,591
3	黄平	4,480.00	3,467,492
4	广祺贰号	4,000.00	3,095,975
5	万宝长睿	3,000.00	2,321,981
合计		20,400.00	15,789,472

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,083,591
3	黄平	4,480.00	3,467,492
4	广祺贰号	4,000.00	3,095,975
5	万宝长睿	3,000.00	2,321,981
合计		20,400.00	15,789,472

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,036,866
3	黄平	4,480.00	3,440,860
4	广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金	4,000.00	3,072,196
5	金石资本	8,800.00	6,758,832
6	北京智科	3,800.00	2,918,586
7	万宝长睿	3,000.00	2,304,147
合计		33,000.00	25,345,619

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,400 万元，发行股票数量为不超过 15,789,472 股，不超过公司本次发行前公司总股本的 30%(即 45,120,000 股)。具体发行数量的计算公式为：发行数量=募集资金总额/发行价格。发行数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

各发行对象拟认购金额及股份数量上限如下：

序号	发行对象	认购金额上限(万元)	认购数量上限(股)
1	段容文	1,060.00	814,132
2	黄艳婷	7,860.00	6,083,591
3	黄平	4,480.00	3,467,492
4	广祺贰号	4,000.00	3,095,975
5	万宝长睿	3,000.00	2,321,981
合计		20,400.00	15,789,472