

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-047

上海中谷物流股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
变更签字律师的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日向上海证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请材料，并于2026年7月2日被受理。公司聘请北京植德律师事务所为本次发行提供法律服务，变更前本次发行的签字律师为周峰律师、韩明强律师、何舟律师。

何舟律师因工作变化，不再负责本次发行工作，不再担任公司本次发行的签字律师，现本次发行签字律师变更为周峰律师、韩明强律师，变更后的签字律师将继续负责本次发行的后续相关工作。周峰律师和韩明强律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对何舟律师签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海中谷物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字律师的专项说明》《北京植德律师事务所关于上海中谷物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的变更签字律师的承诺函》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年8月15日