

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：2021-001

嘉友国际物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

2020年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币71,300.00万元（含71,300.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-071）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-072）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年8月25日、2020年9月24日、2020年9月30日、2020年12月1日，公司累计使用部分首次公开发行股票闲置募集资金和公开发行可转换公司债券闲置募集资金共人民币77,900.00万元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，上述具体内容详见公司于2020年8月26日、2020年9月25日、2020年9月30日、2020年12月2日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-074）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-085）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-095）。

公司已到期赎回上述结构性存款产品，具体收益情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 协议方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 赎回金额 | 理财收益 | 实际年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
|----|------------------|--|--------|---------------|---------------|------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 2020502920929 期 | 保本浮动收益 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 477,400.00 | 3.15% | 2020年9月30日至2020年12月27日(88天，可提前终止) | 首次公开发行股票闲置募集资金 |
| 2 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 2020502920929 期 | 保本浮动收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15,400.00 | 3.15% | 2020年9月30日至2020年12月27日(88天，可提前终止) | 首次公开发行股票闲置募集资金 |

| 序号 | 协议方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 赎回金额 | 理财收益 | 实际年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
|----|------------------|--|--------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------------------|-------------------|
| 3 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款） 2020502910929 期 | 保本浮动收益 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 91,875.00 | 3.15% | 2020年9月30日至2020年12月9日(70天，可提前终止) | 首次公开发行股票闲置募集资金 |
| 4 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 结构性存款产品（挂钩3M-SHIBOR B款） 2020095260824 期 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,183,000.00 | 3.38% | 2020年8月25日至2020年12月29日（126天，可提前终止） | 公开发行可转换公司债券闲置募集资金 |
| 5 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款（挂钩SHIBOR C款） 202050164 期 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 657,222.22 | 2.60% | 2020年9月24日至2020年12月24日(91天，可提前终止) | 公开发行可转换公司债券闲置募集资金 |
| 6 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款产品（挂钩3M-SHIBOR B） 2020514831130 期 | 保本浮动收益 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,416,666.67 | 3.40% | 2020年12月1日至2020年12月31日(30天，可提前终止) | 公开发行可转换公司债券闲置募集资金 |
| 总计 | | | | 779,000,000.00 | 779,000,000.00 | 3,841,563.89 | - | - | - |

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票闲置募集资金和公开发行可转换公司债券闲置募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

| 内容 | | 首次公开发行股票闲置募集资金 | 公开发行可转换公司债券闲置募集资金 |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 银行理财产品 | 实际投入金额（注1） | 32,300.00 | 71,300.00 |
| | 实际收回成本 | 32,300.00 | 71,300.00 |
| | 实际收益（注2） | 317.38 | 789.37 |
| | 尚未收回本金金额 | 0 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（注3） | | 32,300.00 | 71,300.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）（注4） | | 17.31% | 38.21% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | 0.92% | 2.30% |
| 目前已使用的理财额度 | | 0 | 0 |
| 尚未使用的理财额度 | | 10,000.00 | 71,300.00 |
| 总理财额度 | | 10,000.00 | 71,300.00 |

备注：注1：实际投入金额为最近12个月内公司使用首次公开发行股票闲置募集资金和公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额；

注2：实际收益为最近12个月内公司已赎回的首次公开发行股票闲置募集资金和公开发行可转换公司债券闲置募集资金委托理财累计收益。

注3：公司分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

最近 12 个月内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金单日最高投入金额为 32,300 万元，未超过人民币 40,000.00 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求。

注 4：公开发行可转换公司债券募集资金于 2020 年 8 月 11 日到位，该数据未包括在 2019 年财务报表数据中。

特此公告

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日