

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：2021-082

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额：34,000 万元
- 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款）2021654611014 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654621015 期
- 委托理财期限：2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日（可提前终止），2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日
- 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议的审批范围内，无需另行审议。

#### 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金购买的部分公司结构性存款产品已收回本金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	赎回本金	实际收益	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	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021642330707 期	500	500	2.79	3.4%	2021 年 7 月 8 日至 2021 年 9 月 5 日	首次公开发行股票募集资金

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	赎回本金	实际收益	年化收益率	产品期限	资金来源
2	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（挂钩汇率三层区间 C 款）2021642560709 期	16,000	16,000	29.87	2.8%	2021 年 7 月 12 日至 2021 年 8 月 5 日	公开发行可转换公司债券募集资金
3	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（挂钩汇率三层区间 A 款）2021642660709 期	30,000	30,000	158.67	3.4%	2021 年 7 月 12 日至 2021 年 9 月 6 日	公开发行可转换公司债券募集资金
4	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（挂钩汇率三层区间 A 款）2021642580709 期	10,000	10,000	88.47	3.5%	2021 年 7 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日	公开发行可转换公司债券募集资金
合计			56,500	56,500	279.79 <sup>注</sup>	-	-	-

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由四舍五入造成。

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### （二）资金来源

1、本次购买理财的资金来源于公开发行可转换公司债券闲置募集资金，金额为 34,000 万元。

#### 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341号）的核准，公司向社会公开发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。

公司公开发行可转换公司债券募集资金全部用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 16,384.30 万元，尚未使用募集资金余额为 56,760.98 万元（含存款利息及理财收益）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

### （三）委托理财产品的基本情况

近日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额 <sup>注</sup>	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款）2021654611014 期	5,000	2.9%	64.44	2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日（可提前终止）	保本浮动收益	否
2	厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款）2021654611014 期	6,000	2.9%	77.33	2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日（可提前终止）	保本浮动收益	否
3	厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654621015 期	10,000	3.45%	68.04	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	保本浮动收益	否
4	厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654621015 期	5,000	3.45%	34.02	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	保本浮动收益	否
5	厦门国际银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654621015 期	8,000	3.45%	54.43	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	保本浮动收益	否

注：预计收益金额为理财产品持有至到期日推算的金额，如提前终止将根据理财产品实际年化收益率及产品实际持有期间计算。

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资于风险可控的银行理财产品。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进行了监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

近日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《结构性存款产品协议书》等文件，主要条款如下：

<b>产品名称</b>	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款） 2021654611014 期		公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2021654621015 期			
<b>金额</b>	5,000 万元	6,000 万元	10,000 万元	5,000 万元	8,000 万元	
<b>产品期限</b>	160 天		71 天			
<b>起息日</b>	2021 年 10 月 15 日		2021 年 10 月 18 日			
<b>到期日</b>	在产品正常持有到期情形下，到期日为 2022 年 3 月 24 日。在产品提前终止的情况下，提前终止到期日即为到期日		在产品正常持有到期情形下，到期日为 2021 年 12 月 28 日。在产品提前终止的情况下，提前终止到期日即为到期日			
<b>产品收益挂钩标的</b>	欧元兑美元即期汇率（EUR/USD）		欧元兑美元即期汇率（EUR/USD）			
<b>预期年化收益率</b>	期初价格：挂钩标的在起息日北京时间 14:00 的价格 执行价格 1：期初价格的 65% 执行价格 2：期初价格的 108.36%		期初价格：挂钩标的在起息日北京时间 14:00 的价格 执行价格 1：期初价格的 65% 执行价格 2：期初价格的 103.90%			
	<b>所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数</b>		满 2 天，不足 160 天			
	<b>预期年化收益率</b>	观察日价格小于等于执行价格 1	0.38%	1) 如果观察日价格小于等于执行价格 1，则预期年化收益率为 1.50%； 2) 如果观察日价格大于执行价格 1 且小于执行价格 2，则预期年化收益率为 3.45%； 3) 如果观察日价格大于等于执行价格 2，则预期年化收益率为 3.55%。		
		观察日价格大于执行价格 1 且小于执行价格 2	2.90%			
观察日价格大于等于执行价格 2		2.90%				
<b>产品本金及收益兑付方式</b>	1、如持有至到期，则产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付（如遇节假日，按顺延下一工作日结算支付）； 2、如提前终止，则交易日北京时间 14:00 前（不含）申请终止的产品，提前终止到期日为申请提前终止当		产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付（如遇节假日，按顺延下一工作日结算支付）。			

	日；在交易日北京时间 14:00 后（含）申请终止的产品，提前终止到期日为申请提前终止日下一交易日，产品本金及收益在本产品提前终止到期日一次性结算支付。到期日前一交易日北京时间 14:00 后（含）不可申请提前终止。	
<b>产品其他条件</b>	在满足最低持有天数的情况下，客户有权提前支取本产品项下结构性存款，客户可以选择全额支取或者部分支取本产品。客户部分支取时应满足的条件：1、单笔结构性存款起息满 2 个交易日后方可提前支取，且仅可在交易日申请提前支取；2、单笔结构性存款可部分提前支取的次数不超过 3 次；3、每次提前支取的金额不低于人民币 100 万元，以 1 万元的整数倍递增；4、每次提前支取后留存金额不低于人民币 100 万元，若提前支取后留存的金额低于人民币 100 万元，客户应申请全额支取，否则该部分提前支取的申请将不被受理。	无
<b>风险揭示</b>	本结构性存款产品的风险等级列为“一级（低风险）”。在最不利的极端情况下，投资者最大的风险或损失是：仅获得本金及实际持有期限对应最低收益的返还。	
<b>产品收益计算方式</b>	产品收益=产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息日至到期日（提前终止或提前支取的以提前终止日或提前支取日为准）间的实际天数/360，产品收益的计算精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。	
<b>手续费用</b>	本产品不收取销售手续费及管理费。	

## （二）委托理财的资金投向

该委托理财的资金主要用于金融衍生品交易。

## （三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

单位：万元

序号	产品名称	产品额度	产品期限	收益分配方式
1	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C 款) 2021654611014 期	5,000	2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日(可提前终止)	到期还本付息
2	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 C 款) 2021654611014 期	6,000	2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日(可提前终止)	到期还本付息
3	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021654621015 期	10,000	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	到期还本付息
4	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021654621015 期	5,000	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	到期还本付息
5	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2021654621015 期	8,000	2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日	到期还本付息

公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品符合安全性高、流动性好的

使用条件要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。

#### (四) 风险控制分析

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

### 四、委托理财受托方的情况

#### (一) 受托方基本情况

名称	厦门国际银行股份有限公司
成立时间	1985年8月31日
法定代表人	王晓健
注册资本	924,739.74万元
主营业务	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	<p>主要股东及持股情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、福建省福投投资有限责任公司，持股比例 12.05%；</li> <li>2、闽信集团有限公司，持股比例 8.85%；</li> <li>3、中国工商银行股份有限公司，持股比例 4.33%；</li> <li>4、福建投资企业集团公司，持股比例 4.20%；</li> <li>5、厦门国贸控股集团有限公司，持股比例 3.92%；</li> <li>6、厦门建发集团有限公司，持股比例 3.90%；</li> <li>7、珠海铎创投资管理有限公司，持股比例 3.29%；</li> <li>8、福建发展高速公路股份有限公司，持股比例 3.22%；</li> <li>9、苏州苏高新科技产业发展有限公司，持股比例 3.05%；</li> <li>10、华丽家族股份有限公司，持股比例 2.92%。</li> </ol> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，厦门国际银行股份有限公司无控股股东或实际控制人。</p>
是否为本次交易专设	否

#### (二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

厦门国际银行股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,501.46	9,784.08
负债总额	8,803.72	9,061.66
归属于母公司股东的权益	574.08	597.94
项目	2020年度	2021年半年度
营业收入	177.12	81.61
归属母公司股东的净利润	45.13	24.40

### (三) 关联关系说明

厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

### (四) 公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方厦门国际银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为其符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况较为良好。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	3,401,637,446.85	3,575,839,617.97
负债总额	1,166,291,976.06	1,411,267,780.32
其中：流动负债	516,168,156.80	739,654,227.04
非流动负债	650,123,819.26	671,613,553.28
归属于上市公司股东的净资产	2,164,669,681.72	2,094,110,921.95
资产负债率	34.29%	39.47%
货币资金	1,752,412,542.97	1,002,909,483.70
项目	2020年度	2021年半年度
经营活动产生的现金流量净额	254,166,810.13	-313,165,119.51

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使

用闲置募集资金购买理财产品金额为 34,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 33.90%，公司可结合资金需求情况随时赎回上述部分理财产品，因此对公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。

## 六、风险提示

公司本次购买的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《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募集资金投资项目建设的前提下，使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 6 亿元（含）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财的情况

单位：万元

理财产品类型	基本情况	公开发行可转换公司债券募集资金
银行理财产品	实际投入金额	70,000 <sup>注1</sup>
	实际收回本金	36,000
	实际收益	1,881.21
	尚未收回本金金额	34,000
最近 12 个月内单日最高投入金额		70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)		32.34
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)		5.22



目前已使用的理财额度	34,000
尚未使用的理财额度	26,000
总理财额度	60,000 <sup>注2</sup>

注 1：实际投入金额为公司最近 12 个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财的单一最高余额，经 2020 年 8 月 13 日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，同意公司使用不超过人民币 71,300 万元的可转债闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

注 2：总理财额度为经 2021 年 7 月 9 日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过 6 亿元(含)进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日