

嘉友国际物流股份有限公司

验资报告

截至 2021 年 12 月 10 日止

# 验资报告



防 伪 编 码: 31000006202155464E

被审计单位名称: 嘉友国际物流股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZB11546号

签字注册会计师: 王志勇

注 师 编 号: 210700430009

签字注册会计师: 李兴杰

注 师 编 号: 310000069996

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 验资报告

信会师报字[2021]第ZB11546号

嘉友国际物流股份有限公司：

我们接受委托，审验了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 12 月 10 日止新增注册资本和股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是根据《中注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司第二届董事会第三十六次会议决议、2020 年年度股东大会决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第四十一次会议决议，并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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3708 号）的核准，贵公司获准非公开发行不超过 85,614,777 股人民币普通股，每股面值 1 元，募集资金不超过人民币 583,830,000.00 元。公司本次非公开发行申请增加注册资本人民币 31,575,446.00 元。贵公司因“嘉友转债”转股，新增注册资本人民币 2,179.00 元。上述事项累计新增注册资本人民币 31,577,625.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，贵公司实际非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.49 元，应募集资金总额计人民币 583,829,996.54 元，实际收到募集资金为人民币 577,829,996.54 元（已扣除含增值税的承销保荐费用）。贵公司实际收到的募集资金扣除律师费、会计师费、印花税及其他发行费用合计人民币 1,135,850.10 元，加上承销保荐费、会计师

费等发行费用的可抵扣进项税合计人民币 395,749.68 元后的募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，其中，记入股本人民币 31,575,446.00 元、记入资本公积人民币 545,514,450.12 元。所有增资均以人民币现金形式投入。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）核准，公司于 2020 年 8 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券，自 2021 年 7 月 1 日至 12 月 10 日止，转股 2,179 股，新增股本人民币 2,179.00 元，上述“嘉友转债”转股均已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。上述新增及转增股本完成后，贵公司股本增至 316,960,378.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 285,382,753.00 元，股本为人民币 285,382,753.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 7 日出具信会师报字[2021]第 ZB11541 号验资报告。截至 2021 年 12 月 10 日，变更后的注册资本为人民币 316,960,378.00 元，股本为人民币 316,960,378.00 元。

本验资报告供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股交易和申请办理注册资本和股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、非公开发行新增注册资本实收情况明细表  
2、注册资本及股本变更前后对照表  
3、验资事项说明

(本页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年十二月十三日



## 附件 1

## 非公开发行新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 12 月 10 日止

被审验单位名称：嘉友国际物流股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本				
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增 注册资 本比例	其中：货币出资			
										金额	占新增注册 资本比例		
<b>一、有限售条件流通股</b>													
曹利玲	3,244,997.00	59,999,994.53						59,999,994.53	3,244,997.00	10.28%	3,244,997.00	10.28%	
中信证券武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,163,331.00	39,999,990.19						39,999,990.19	2,163,331.00	6.85%	2,163,331.00	6.85%	
徐秋实	2,812,330.00	51,999,981.70						51,999,981.70	2,812,330.00	8.91%	2,812,330.00	8.91%	
南方基金凯得1号单一资产管理计划	486,749.00	8,999,989.01						8,999,989.01	486,749.00	1.54%	486,749.00	1.54%	
南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	811,250.00	15,000,012.50						15,000,012.50	811,250.00	2.57%	811,250.00	2.57%	
南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	324,500.00	6,000,005.00						6,000,005.00	324,500.00	1.02%	324,500.00	1.02%	
南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	757,165.00	13,999,980.85						13,999,980.85	757,165.00	2.40%	757,165.00	2.40%	
紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,542,996.00	83,999,996.04						83,999,996.04	4,542,996.00	14.39%	4,542,996.00	14.39%	
紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	16,432,128.00	303,830,046.72						303,830,046.72	16,432,128.00	52.04%	16,432,128.00	52.04%	
<b>合计</b>	<b>31,575,446.00</b>	<b>583,829,996.54</b>						<b>583,829,996.54</b>	<b>31,575,446.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,575,446.00</b>	<b>100.00%</b>	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



## 附件2

## 累计注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 12 月 10 日止

被审验单位名称：嘉友国际物流股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				新增注册资本的实际出资情况			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
<b>一、有限售条件流通股</b>								
境内法人及自然人持股			31,575,446.00	9.96%			31,575,446.00	9.96%
小计			31,575,446.00	9.96%			31,575,446.00	9.96%
<b>二、无限售条件流通股</b>								
境内人民币普通股	285,382,753.00	100.00%	285,384,932.00	90.04%	285,382,753.00	100.00%	285,384,932.00	90.04%
小计	285,382,753.00	100.00%	285,384,932.00	90.04%	285,382,753.00	100.00%	285,384,932.00	90.04%
合计	285,382,753.00	100.00%	316,960,378.00	100.00%	285,382,753.00	100.00%	316,960,378.00	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司于 2021 年 12 月 10 日收市后所登记记载的股份数厘定，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日，“嘉友转债”累计转股 2,179 股，被审验单位尚未申请办理工商变更登记手续。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



## 验资事项说明

### 一、基本情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系由嘉友国际物流（北京）有限公司以整体变更方式设立，于2015年12月31日在北京市工商行政管理局西城分局注册登记并领取了《营业执照》，统一社会信用代码：91110102777084506K。

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2335号）核准，2018年2月6日公司在上海证券交易所上市，公司股票简称“嘉友国际”，股票代码：603871，所属行业为交通运输、仓储和邮政业。

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）核准，贵公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券7,200,000张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币720,000,000.00元。自2021年2月18日起，公司发行的可转换公司债券（债券简称：嘉友转债）进入转股期。

本次增资前公司注册资本为人民币285,382,753.00元，股本人民币285,382,753.00元，注册地及总部地址：北京市西城区阜成门外大街31号6层608A，法定代表人：韩景华。公司主要经营活动为：货物进出口、代理进出口、技术进出口；海上、航空、陆路国际货物运输代理；无船承运业务；信息咨询（不含中介服务）；仓储服务。

### 二、新增资本的出资规定

根据公司2021年4月22日召开的第二届董事会第三十六次会议决议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会决议、2021年6月18日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2021年8月19日召开的第二届董事会第四十一次会议决议，并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非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3708号）核准，贵公司通过非公开发行人民币普通股31,575,446股，每股面值1元，发行价格为18.49元/股，增加注册资本人民币31,575,446.00元。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）核准，贵公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，2021年7月1日至2021年12月10日，“嘉友转债”累计转股2,179股，新增注册资本2,179.00元。上述事项累计新增注册资本人民币31,577,625.00元，变更后的注册资本为人民币316,960,378.00元。

### 三、审验结果

截至2021年12月10日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股31,575,446股，每股面值1元，每股发行价格18.49元，应募集资金总额计人民币583,829,996.54元，实际收到募集资金为人民币577,829,996.54元（已扣除含增值税的承销保荐费用）。贵公司实际收到的募集资金扣除律师费、会计师费、印花税及其他发行费用合计人民币1,135,850.10元，加上承销保荐费、会计师费等发行费用的可抵扣进项税合计人民币395,749.68元后的募集资金净额为人民币577,089,896.12元，其中，记入股本人民币31,575,446.00元、记入资本公积人民币545,514,450.12元。所有增资均以人民币现金形式投入。该募集资金已存入贵公司于厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行开立的8015100000006817账号内，共计人民币577,829,996.54元。

本次非公开发行不含税的发行费用合计人民币6,740,100.42元，明细列示如下：

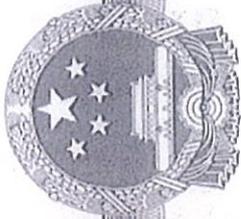
发行费用明细	不含税金额（人民币元）
承销保荐费	5,660,377.36
律师费用	94,339.62
会计师费用	754,716.98
印花税	144,272.47
股权登记费用	29,790.22
信息披露费用	56,603.77
合计	6,740,100.42

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）核准，贵公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券。自2021年2月18日起，公司发行的可转换公司债券（债券简称：嘉友转债）进入转股期，2021年7月1日至2021年12月10日新增转股2,179股。上述“嘉友转债”转股已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。

贵公司变更后股本为人民币316,960,378.00元，较变更前增加人民币31,577,625.00元，变更后有限售条件的流通股人民币31,575,446.00元，占注册资本9.96%。无限售条件的流通股人民币285,384,932.00元，占注册资本90.04%。

### 四、其他事项

本次增资事项尚未办理注册资本变更登记手续。



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、许可、  
监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务。  
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



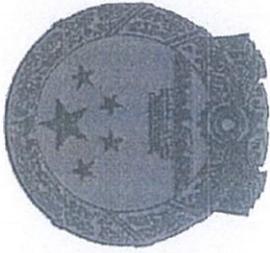
**仅供出报告使用, 其他无效**



登记机关

2021年07月14日

证书序号: 0001247



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业  
 执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)  
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

**仅供出报告使用, 其他无效**

中华人民共和国财政部制



证书编号: 210700430009  
 Authorized Institute of CPAs  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2000 年 05 月 31 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2001 年 5 月 21 日

姓名: 王志勇  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1968年05月07日  
 Date of birth  
 工作单位: 锦州盛隆泰打印设备有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 210702680507021  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王志勇  
 证书编号: 210700430009



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示  
Certified Public Accountant's Execution of Business, Necessary to Show to the Client



- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when practising.
  2. This certificate is not to be used by the holder. No transfer is allowed.
  3. The CPA shall not be used for any business outside the scope of the Institute of Certified Public Accountants of Liaoning Province.
  4. In case of loss, the holder shall report to the Institute of Certified Public Accountants of Liaoning Province through the announcement of loss on the newspaper.



姓名: 李兴志  
 Full name: 李兴志  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-08-14  
 Date of birth: 1986-08-14  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 150430198608143595  
 Identity card No.: 150430198608143595



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李兴志  
 证书编号: 310000069996

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书编号: 310000069996  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年 10月 12日  
 Date of Issue

