

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2021-090

转债代码：113599

转债简称：嘉友转债

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

● 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）

● 发行数量：31,575,446股

● 发行价格：18.49元/股

● 预计上市时间：本次发行新增股份已于2021年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

#### 一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及核准情况

1、本次发行的内部决策程序

2021年4月22日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理与本次非公开发行一切相关事宜。

2021年6月18日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于〈公

司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2021 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

## 2、本次发行监管部门的核准情况

2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用。

2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具《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），核准公司非公开发行不超过 85,614,777 股新股。

## （二）本次发行情况

发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：31,575,446 股

发行价格：18.49 元/股

募集资金总额：人民币 583,829,996.54 元

发行费用：6,740,100.42 元（不含增值税）

募集资金净额：人民币 577,089,896.12 元

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、募集资金验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具的《关于嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报告》（众会字[2021]第 08779 号）审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，海通证券收到公司本次发行对象缴纳的申购款人民币 583,829,996.54 元。

2021 年 12 月 10 日，海通证券将上述认购资金扣除保荐承销费用后的剩余资金划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具的《嘉友国际物流股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11546 号）审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，公司本次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，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其

他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元。

## 2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

#### 1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）海通证券认为：本次非公开发行股票的发行业务遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

#### 2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

北京市康达律师事务所认为：本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权，与本次发行相关的认购协议等法律文书合法有效，本次非公开发行过程及认购对象均符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《管理办法》等有关法律、法规的规定。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次发行的发行对象及认购情况如下表所示：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	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	39,999,990.19
2	南方基金管理股份有限公司	2,379,664	43,999,987.36
3	徐秋实	2,812,330	51,999,981.70
4	曹利玲	3,244,997	59,999,994.53
5	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	83,999,996.04
6	紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	16,432,128	303,830,046.72
<b>合计</b>		<b>31,575,446</b>	<b>583,829,996.54</b>

本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

## （二）发行对象情况

### 1、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420105MA4F43LG2K
执行事务合伙人	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司
类型	有限合伙企业
成立日期	2021年11月01日
注册资本	30,000万元
主要经营场所	武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元1层（1）商号-39
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 2、南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279533137K
法定代表人	张海波
类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期	1998年03月06日
注册资本	36,172万元
住所	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

### 3、徐秋实

姓名	徐秋实
身份证号码	320622*****
住址	江苏省如皋市如城街道*****

### 4、曹利玲

姓名	曹利玲
身份证号码	320624*****
住址	江苏省南通市崇川区*****

### 5、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA8RWWME2T
执行事务合伙人	紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
类型	有限合伙企业
成立日期	2021年04月08日
注册资本	21,661万元
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案

	后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	---

#### 6、紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350200MA8RD7KA5Q
执行事务合伙人	紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司
类型	有限合伙企业
成立日期	2021年01月27日
注册资本	200,000万元
主要经营场所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

#### (三) 发行对象与公司的关联关系

本次发行对象与公司不存在关联关系。

#### (四) 发行对象与公司的交易情况

紫金矿业紫牛(厦门)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫牛投资”)与紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫宝投资”)的控股股东均为紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)。公司为紫金矿业提供跨境综合跨境物流服务,公司与紫金矿业签订的相关协议已根据相关规定及时履行了披露信息披露义务。除本次非公开认购以外,公司与紫牛投资和紫宝投资未发生过其他交易,与其他发行对象之间亦未发生交易事项。

### 三、本次发行前后公司前10名股东变化

#### (一) 本次发行前公司前10名股东情况

截至2021年9月30日,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
----	------	-------------	-------------	------

1	嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	107,016,000	37.50	无限售条件流通股
2	韩景华	63,433,912	22.23	无限售条件流通股
3	孟联	32,880,488	11.52	无限售条件流通股
4	武子彬	2,140,320	0.75	无限售条件流通股
5	王本利	2,140,320	0.75	无限售条件流通股
6	侯润平	2,140,320	0.75	无限售条件流通股
7	白玉	2,140,320	0.75	无限售条件流通股
8	唐世伦	2,140,320	0.75	无限售条件流通股
9	上海龙全投资管理有限公司— 上海龙全投资管理有限公司— 龙全2号私募投资基金	2,093,900	0.73	无限售条件流通股
10	平安银行股份有限公司—中庚 价值灵动灵活配置混合型证券 投资基金	1,692,375	0.59	无限售条件流通股
<b>合计</b>		<b>217,818,275</b>	<b>76.32</b>	—

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

本次发行新增股份登记完成后，截至 2021 年 12 月 17 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	107,016,000	33.76	无限售条件流通股

2	韩景华	63,433,912	20.01	无限售条件流通股
3	孟联	32,880,488	10.37	无限售条件流通股
4	紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	16,432,128	5.18	限售条件流通股
5	紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—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	1.43	限售条件流通股
6	曹利玲	3,244,997	1.02	限售条件流通股
7	徐秋实	2,812,830	0.89	限售条件流通股
8	王世宏	2,493,256	0.79	无限售条件流通股
9	香港中央结算有限公司	2,386,745	0.75	无限售条件流通股
10	上海龙全投资管理有限公司—上海龙全投资管理有限公司—龙全2号私募投资基金	2,265,131	0.71	无限售条件流通股
合计		237,508,483	74.93 <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，系四舍五入所致。

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，不会对公司的控制权产生影响。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份性质	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)

有限售条件的流通股份	-	-	31,575,446	31,575,446	9.96
无限售条件的流通股份	285,384,986	100	-	285,384,986	90.04
<b>合计</b>	<b>285,384,986<sup>注</sup></b>	<b>100</b>	<b>31,575,446</b>	<b>316,960,432</b>	<b>100</b>

注：2021年10月1日至2021年12月17日期间，因公司公开发行可转换公司债券转股形成的股份数量为326股。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司资产总额和资产净额将会增加，资产负债率将会下降，偿债能力及抗风险能力得到增强，财务状况得到改善，资产结构更趋合理。

### （二）对公司业务结构的影响

本次发行不会对公司业务结构产生重大影响，募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，项目的实施将进一步巩固和加强公司主营业务，推动公司高质量可持续发展。

### （三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响，不会影响公司资产、业务、机构、人员、财务等方面的完整性和独立性。

### （四）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

### （五）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

## 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：海通证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

保荐代表人：沈玉峰、程万里

联系电话：021-23219000

(二) 律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

地址：北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 C 座五层

负责人：乔佳平

经办律师：蒋广辉、宋佳妮

联系电话：010-50867666

(三) 验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

负责人：杨志国

签字会计师：王志勇、李兴杰

联系电话：010-68286868

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日