

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：2021-068

嘉友国际物流股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案

及预案修订情况说明的公告

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 2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”），并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。2021 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，对本次非公开发行预案进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，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，同意公司对本次非公开发行方案中的募集资金总额进行调整，并对本次非公开发行预案的相关内容进行修订。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

一、本次非公开发行方案调整情况

根据《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》等相关规定，公司对本次非公开发行方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过 63,600 万元（含）”变更为“不超过 58,383 万元（含）”。调整后募集资金总额不超过 58,383 万元（含），扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	服务贸易基础设施技术改造项目	39,600	39,600
2	购置装载机车辆项目	5,000	5,000
3	补充流动资金	13,783	13,783
合计		58,383	58,383

除上述内容调整外，发行方案的其他内容保持不变。

二、本次非公开发行预案修订情况

针对本次非公开发行方案的上述调整，对本次非公开发行预案进行了修订，具体修订情况如下：

序号	原预案章节	修订情况
1	特别提示	1、更新了本次非公开发行已经履行的内部决策程序； 2、调减了本次非公开发行募集资金金额； 3、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额。
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、调减了本次非公开发行募集资金金额； 2、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额； 3、更新了本次非公开发行已经履行的内部决策程序； 4、更新了公司最新注册资本、经营范围。
3	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、调减了本次非公开发行募集资金金额； 2、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额。
4	第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	无
5	第四节 本次股票发行相关的风险说明	无

6	第五节 发行人利润分配情况	无
7	第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	调减了本次非公开发行募集资金金额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日