

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：2022-010

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。

经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）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及2021年12月31日第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，公司分别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）及非公开发行股票闲置募集资金（不超过4.2亿元）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。近日，公司使用上述闲置募集资金购买的部分理财产品已到期收回本金及收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

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） 20226725601 12期	6,800	6,800	20.26	3.25%	33天	公开发行可转换公司债券募集资金
2	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款） 20226718201 11期	35,000	35,000	107.43	3.25%	34天	非公开发行股票募集资金
合计			41,800	41,800	127.69	-	-	-

二、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、非公开发行股票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	非公开发行股票募集资金
银行理财产品	实际投入金额	62,900	42,000
	实际收回本金	42,100	35,000
	实际收益	1,358.49	107.43
	尚未收回本金金额	20,800	7,000
最近12个月内单日最高投入金额		62,900 ^注	42,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		29.06	19.40
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		3.77	0.30
目前已使用的理财额度		20,800	7,000
尚未使用的理财额度		39,200	35,000
总理财额度		60,000	42,000

注：经公司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，公司使用不超过人民币71,300万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年2月17日