

海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉友国际 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2335 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 837,800,000 元，减除发行费用人民币 64,498,000 元，募集资金净额为 773,302,000 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。

公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 717,232,932.35 元。2021 年度，公司使用募集资金 15,254,370.34 元，募集资金专用账户利息收入 171,475.81

元，募集资金理财收益 982,811.11 元，募集资金专户手续费支出 2,612.81 元，暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 8,106,261.07 元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 8,106,261.07 元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为 0 元。

（二）公开发行可转换公司债券基本情况

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）核准，公司向社会公开发行面值总额 720,000,000 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费用 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 11 日存入公司募集资金专项账户中。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 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。

公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 324,000.00 元。2021 年度，公司使用募集资金 362,601,485.52 元，募集资金专用账户利息收入 1,567,290.73 元，募集资金理财收益 13,478,713.89 元，募集资金专户手续费支出 4,319.36 元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 374,434,752.74 元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 374,434,752.74 元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为 0 元。

（三）非公开发行普通股股票基本情况

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非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3708 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，每股发行价格 18.49 元，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元。上述募集

资金已于 2021 年 12 月 10 日存入公司募集资金专项账户中。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 2021 年 12 月 13 日出具了信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

2021 年度，公司使用募集资金 141,089,896.12 元，募集资金专用账户利息收入 206,420.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 436,854,945.75 元（含存款利息、理财收益及部分尚未支付的发行费用）；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为 0 元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。

2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 4 月 4 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 8 月 17 日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。鉴于公司存放于招商银行股份有限公司北京西三环支行募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司于2020年6月1日注销上述募集资金专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除此之外，截至2021年12月31日，其他监管协议履行正常。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年11月20日，公司、公司之全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

3、非公开发行普通股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。

2021 年 12 月 20 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 20 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 20 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 29 日，公司、公司之全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户行	银行账号	存储金额
1	嘉友国际物流股	中国工商银行股份有限	0200003629200123968	7,572,529.36

序号	开户单位	开户行	银行账号	存储金额
	份有限公司	公司北京礼士路支行		
2	嘉友国际物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100178512	176,175.75
3	嘉友国际物流股份有限公司	招商银行股份有限公司北京西三环支行（注）	110923309310103	-
4	嘉友国际物流股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000014007	29,376.50
5	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000004458	29,679.55
6	巴彦淖尔市临津物流有限公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100186875	298,499.91
合计				8,106,261.07

注：公司于招商银行股份有限公司北京西三环支行开立的账号为 110923309310103 的募投账户余额已使用完毕，并于 2020 年 6 月 1 日销户。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户行	银行账号	存储金额
1	嘉友国际物流股份有限公司	中信银行北京新兴支行	8110701011901956285	456,394.29
2	嘉友国际物流股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000018347	372,537,043.57
3	嘉友国际物流股份有限公司	江苏银行北京广渠门支行	32400188000016654	193,676.54
4	嘉友国际物流股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100413980	-
5	嘉友国际物流股份有限公司	中国银行股份有限公司北京金融中心支行	327270597678	800,317.68
6	嘉友国际物流股份有限公司	北京银行股份有限公司燕京支行	20000036956800035843693	446,137.65
7	中非国际物流投资有限公司	北京银行股份有限公司燕京支行	NRA00045857400037682913	1,183.01 ^注
合计				374,434,752.74

注：NRA 账户余额为 185.55 美元，按照期末汇率中间价折算为人民币 1,183.01 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行普通股股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户行	银行账号	存储金额
1	嘉友国际物流股份有限公司	北京银行股份有限公司燕京支行	20000036956800066893362	150,000,000.00
2	嘉友国际物流股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000006817	186,854,945.75
3	嘉友国际物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100482577	100,000,000.00
4	内蒙古嘉易达矿业有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000006833	-
合计				436,854,945.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2021 年度公司使用募集资金 1,525.43 万元，具体情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2021 年度公司累计使用募集资金 36,260.15 万元，具体情况详见本报告附表 1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

3、非公开发行普通股股票项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2021 年度公司累计使用募集资金 14,108.99 万元，具体情况详见本报告附表 1-3《非公开发行普通股股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

公司公开发行可转换公司债券募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。

3、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行股票募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动性资金情况

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审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、用闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动性资金情况

2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转

换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。2021年，公司实际使用 19,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于 2021 年 12 月 7 日将上述募集资金全部归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、用闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动性资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，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，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2021 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

开户行	产品名称	认购金额	预期年化收益率 (%)	产品起息日	产品到期日
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) 2020606440107 期	3,000,000	3.10	2021/1/8	2021/1/27
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 B 款) 2020606500107 期	65,000,000	3.35	2021/1/8	2021/3/19
	公司结构性存款产品	5,000,000	3.10	2021/1/8	2021/3/19

开户行	产品名称	认购金额	预期年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日
	(挂钩汇率三层区间 C 款) 2020606440107 期				
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 C 款) 2020606440107 期	5,000,000	3.10	2021/1/8	2021/3/19
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 B 款) 2021627510426 期	10,000,000	3.35	2021/4/27	2021/5/27
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 B 款) 2021627520426 期	60,000,000	3.40	2021/4/27	2021/6/28
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A 款) 2021642330707 期	5,000,000	3.40	2021/7/8	2021/9/5
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 C 款) 2021642350707 期	5,000,000	2.80	2021/7/8	2021/12/15
	公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 C 款) 2021642350707 期	2,000,000	2.80	2021/7/8	2021/12/15

2021 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获取理财收益 982,811.11 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

2、对闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 13 日，公司召开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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 71,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

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》，同意公司使用不超过 6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，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。

2021 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

开户行	产品名称	认购金额	预期年华 收益率 (%)	产品起息 日	产品到期 日
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） 2020606440107 期	40,000,000	3.10	2021/1/8	2021/2/5
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2020606440107 期	46,000,000	3.10	2021/1/8	2021/3/5
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2020606440107 期	83,000,000	3.10	2021/1/8	2021/6/9
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2020606440107 期	500,000,000	3.10	2021/1/8	2021/6/17
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2021638870624 期	500,000,000	2.80	2021/6/25	2021/6/30
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2021642560709 期	160,000,000	2.80	2021/7/12	2021/8/5
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2021642660709 期	300,000,000	3.40	2021/7/12	2021/9/6
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2021642580709 期	100,000,000	3.50	2021/7/12	2021/10/11
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2021654611014 期	50,000,000	2.90	2021/10/15	2021/12/28
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 C 款） 2021654611014 期	60,000,000	2.90	2021/10/15	2021/12/28
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2021654621015 期	100,000,000	3.45	2021/10/18	2021/12/28
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2021654621015 期	50,000,000	3.45	2021/10/18	2021/12/28
	公司结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2021654621015 期	80,000,000	3.45	2021/10/18	2021/12/28

2021 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获取理财收益 13,478,713.89 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

3、对闲置非公开发行普通股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年12月31日，公司召开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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2021年12月31日，公司不存在使用非公开发行普通股股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

3、用非公开发行普通股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用非公开发行普通股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

2、公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

3、非公开发行普通股股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将首次公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3、非公开发行普通股股票节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将非公开发行普通股股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

3、非公开发行普通股股票募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在非公开发行普通股股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

（三）变更非公开发行普通股股票募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉友国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嘉友国际 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				77,330.20	本年度投入募集资金总额				1,525.43			
变更用途的募集资金总额				28,356.53	已累计投入募集资金总额				73,248.73			
变更用途的募集资金总额比例				36.67%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
巴彦淖尔保税物流中心(B型)	巴彦淖尔保税物流中心(B型)	30,931.74	2,575.21	2,575.21	75.27	2,528.32	-46.89	98.18	2019年12月	不适用	不适用	否
巴彦淖尔保税物流中心(B型)	对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司		6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00	2019年3月	不适用	不适用	否
巴彦淖尔保税物流中心(B型)	收购内蒙古铎突达矿业有限公司100%股权		23,960.36	23,960.36	196.94	23,996.94	36.58	100.15	2020年3月	不适用	不适用	否
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	466.27	2,792.72	-2,207.28	55.85	2021年8月	不适用	不适用	否
智能物流综合系统	不适用	6,398.46	6,398.46	6,398.46	786.95	2,930.75	-3,467.71	45.80	2023年2月	不适用	不适用	否
补充物流及供应链贸易营运资金	不适用	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,330.20	78,934.03	78,934.03	1,525.43	73,248.73	-5,685.30					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目, 受疫情防控政策影响, 导致项目相关人员不能及时到达现场工作, 项目竣工验收、决算审计进展缓慢, 未能按计划时间完成。2022年4月, 该项目完成结项工作。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年, 公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。 2018年7月26日, 公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用募								

	集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具报告号为信会师报字[2018]第 ZB11836 号的鉴证报告。截至 2018 年 12 月 25 日，公司完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”差额 1,603.83 万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。

附表 1-2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				71,380.09	本年度投入募集资金总额				36,260.15			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				36,292.55			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目		71,380.09	71,380.09	71,380.09	36,260.15	36,292.55	-35,087.54	50.84	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		71,380.09	71,380.09	71,380.09	36,260.15	36,292.55	-35,087.54	50.84				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见专项报告三、(四)用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1-3:

非公开发行普通股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

				57,708.99	本年度投入募集资金总额						14,108.99	
				0.00	已累计投入募集资金总额						14,108.99	
				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
服务贸易基础设施技术改造项目		39,600	39,600	39,600	1,000	1,000	-38,600	2.53	2022年6月	不适用	不适用	否
购置装载机车辆项目		5,000	5,000	5,000			-5,000		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		13,783	13,108.99	13,108.99	13,108.99	13,108.99		100	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,383	57,708.99	57,708.99	14,108.99	14,108.99	-43,600					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告三、(四)用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2-1:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

附表 2-2:

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

附表 2-3:

非公开发行普通股股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司

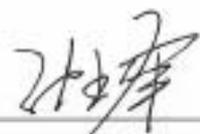
2021 年度

单位: 人民币万元

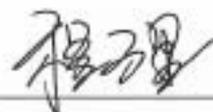
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



沈玉峰



程万里



海通证券股份有限公司

2022年4月21日