

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：2022-028

## 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专项报告

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”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

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的批复》（证监许可[2017]2335号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额为人民币 837,800,000 元，扣除发行费用人民币 64,498,000 元，募集资金净额为人民币 773,302,000 元。本次公开发行股票募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2018]第 ZB10040 号的验资报告。

##### 2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

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 72,000 万元，扣除各项发行费人民币 619.91 万元（不含税），

实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号的验资报告。

### 3、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

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，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，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。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号的验资报告。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

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。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

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。

### 3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

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、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），严格履行使用审批手续。

### （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

2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）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签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 4 月 4 日，公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 8 月 17 日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京分行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。

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。

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：

| 序号 | 账户名称                | 开户银行                | 账号                  | 存储金额（元）      |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 嘉友国际物流股份有限公司        | 中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行 | 0200003629200123968 | 7,572,529.36 |
| 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   | 110923309310103     | 已销户          |
| 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 |

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

2020 年 8 月 12 日，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 11 月 20 日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

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：

| 序号 | 账户名称         | 开户银行                  | 账号                      | 存储金额(元)               |
|----|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 嘉友国际物流股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京新兴支行      | 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 | 江苏银行股份有限公司北京广渠门支行     | 32400188000016654       | 193,676.54            |
| 4  | 嘉友国际物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 321130100100413980      | 0                     |
| 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 <sup>注</sup> |
| 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。

### 3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

2021 年 12 月 20 日，公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、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经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 12 月 29 日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

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

| 序号 | 账户名称         | 开户银行               | 账号                      | 存储金额(元)        |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 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 |

| 序号 | 账户名称         | 开户银行                  | 账号                 | 存储金额（元）        |
|----|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 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   | 0              |
| 合计 |              |                       |                    | 436,854,945.75 |

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（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

2021 年度，公司使用募集资金 15,254,370.34 元，详见本报告附表 1-1。

#### 2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司使用募集资金 362,601,485.52 元，详见本报告附表 1-2。

#### 3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司使用募集资金 141,089,896.12 元，详见本报告附表 1-3。

（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

2021 年度，公司首次公开发行股票募投项目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

2021 年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目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

2021 年度，公司非公开发行股票募投项目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、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

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 万元（含 50,000 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。2021 年度，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、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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、对首次公开发行股票闲置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 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，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 受托方名称            | 产品名称                                | 理财金额（元）    | 实际收益（元）    | 年化收益率 | 产品期限                  |
|------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| 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  | 4,908.33   | 3.10% | 2021年1月8日至2021年1月27日  |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2020606500107期 | 65,000,000 | 423,402.78 | 3.35% | 2021年1月8日至2021年3月19日  |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期 | 5,000,000  | 30,138.89  | 3.10% | 2021年1月8日至2021年3月19日  |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期 | 5,000,000  | 30,138.89  | 3.10% | 2021年1月8日至2021年3月19日  |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期 | 10,000,000 | 27,916.67  | 3.35% | 2021年4月27日至2021年5月27日 |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期 | 60,000,000 | 351,333.33 | 3.40% | 2021年4月27日至2021年6月28日 |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642330707期 | 5,000,000  | 27,861.11  | 3.40% | 2021年7月8日至2021年9月5日   |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021642350707期 | 5,000,000  | 62,222.22  | 2.80% | 2021年7月8日至2021年12月15日 |
|                  | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021642350707期 | 2,000,000  | 24,888.89  | 2.80% | 2021年7月8日至2021年12月15日 |
| 合计               |                                     |            | 982,811.11 | -     | -                     |

截至2021年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、对公开发行可转换公司债券闲置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年度，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 受托方名称          | 产品名称                                | 理财金额（元）    | 实际收益（元）   | 年化收益率 | 产品期限                |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|---------------------|
| 厦门国际银行股份有限公司有限 | 公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期 | 40,000,000 | 96,444.44 | 3.10% | 2021年1月8日至2021年2月5日 |



| 受托方名称  | 产品名称                                | 理财金额(元)     | 实际收益(元)      | 年化收益率         | 产品期限                    |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 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 | 46,000,000  | 221,822.22   | 3.10%         | 2021年1月8日至2021年3月5日     |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2020606440107期 | 83,000,000  | 1,086,377.78 | 3.10%         | 2021年1月8日至2021年6月9日     |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2020606440107期 | 500,000,000 | 6,888,888.89 | 3.10%         | 2021年1月8日至2021年6月17日    |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2021638870624期 | 500,000,000 | 194,444.44   | 2.80%         | 2021年6月25日至2021年6月30日   |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2021642560709期 | 160,000,000 | 298,666.67   | 2.80%         | 2021年7月12日至2021年8月5日    |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021642660709期 | 300,000,000 | 1,586,666.67 | 3.40%         | 2021年7月12日至2021年9月6日    |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021642580709期 | 100,000,000 | 884,722.22   | 3.50%         | 2021年7月12日至2021年10月11日  |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2021654611014期 | 50,000,000  | 298,055.56   | 2.90%         | 2021年10月15日至2021年12月28日 |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间C款)2021654611014期 | 60,000,000  | 357,666.67   | 2.90%         | 2021年10月15日至2021年12月28日 |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021654621015期 | 100,000,000 | 680,416.67   | 3.45%         | 2021年10月18日至2021年12月28日 |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021654621015期 | 50,000,000  | 340,208.33   | 3.45%         | 2021年10月18日至2021年12月28日 |
|        | 公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021654621015期 | 80,000,000  | 544,333.33   | 3.45%         | 2021年10月18日至2021年12月28日 |
|        | 合计                                  |             |              | 13,478,713.89 | -                       |

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进行现金管理,投资相关产品情况。

### 3、对非公开发行股票闲置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

公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金,公司不存在使用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

公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存

在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非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。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在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

2021 年度，公司不存在变更首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票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

公司按照中国证券监督管理委员会《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》及《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，存放、使用和管理募集资金，履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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，公司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。保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

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     |          | 2021 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(%)<br>(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     | 6,000         | -        | 6,000   | -                               | 100                        | 2019年3月       | 不适用       | 不适用      | 否             |  |
| 巴彦淖尔保税物流中心(B型)          | 收购内蒙古铎奕达矿业有限公司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改造项目 | 不适用                  | 5,000      | 5,000     | 5,000         | 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     | 35,000    | 35,000        | -        | 35,000  | -                               | 100                        | 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。<br>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      | 详见本报告三之（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 | 详见本报告三之（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              |                   |            |           | -              |                                     | 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            |                   |            |           | -              |                                     |                |                                      |                              |               |           |          |               |  |
| 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        |                   |            |           |                | 详见本报告三之 (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  |                   |            |           |                | 详见本报告三之 (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。

附表 1-3

## 非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                 |                 |            |           | 2021 年度投入募集资金总额 |                                  |               |                                 | 2021 年度投入募集资金总额         |               |          |          | 14,108.99     |  |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           | -               |                                  |               |                                 | 已累计投入募集资金总额             |               |          |          | 14,108.99     |  |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           | -               |                                  |               |                                 |                         |               |          |          |               |  |
| 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         | 不适用             | 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              | 不适用             | 5,000      | 5,000     | 5,000           | 0                                | 0             | -5,000                          | 0                       | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 补充流动资金                 | 不适用             | 13,783     | 13,108.99 | 13,108.99       | 13,108.99                        | 13,108.99     | 0                               | 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 |                 |            |           |                 | 详见本报告三之（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。

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(%)<br>(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             |           |             |                        |               |          |          |                   |

注 1: “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 2: 2021 年首次公开发行股票募投项目不存在变更情况。



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(%)<br>(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             |           |             |                        |               |          |          |                   |

注: “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 2-3:

## 非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 (%)<br>(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             |           |             |                         |               |          |          |                   |

注：“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。