

嘉友国际物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZB10495 号

嘉友国际物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2018年01月01日至2018年12月31日止)

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-11
三、	募集资金使用情况对照表	1-2

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZB10495号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

嘉友国际董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,嘉友国际2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了嘉友国际募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉友国际年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为嘉友国际年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月十五日

嘉友国际物流股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 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

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批复》（证监许可 [2017] 2335 号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“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 837,800,000.00 元，减除发行费用人民币 64,498,000.00 元，募集资金净额为 773,302,000.00 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，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 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 382,527,868.85 元，募集资金专用账户利息收入 1,726,462.42 元，募集资金理财收益 15,334,300.14 元，募集资金专户手续费支出 5,038.91 元，募集资金尚余 407,829,854.80 元（含存款利息），其中：募集资金专户存储余额 22,829,854.80 元；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 385,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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、使用及监督等方面均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。截至2018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

截至2018年12月31日,公司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	项目	存储金额
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	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和智能物流综合系统	2,542,168.33
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	巴彦淖尔保税物流中心(B型)	17,143,913.46
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	补充物流及供应链贸易营运资金	1,043,342.56
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	补充物流及供应链贸易营运资金	2,010,099.71
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分行	8015100000004458	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	10,313.12
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分行	321150100100186875	巴彦淖尔保税物流中心(B型)	80,017.62
合计					22,829,854.80

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

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金382,527,868.85元，具体情况详见本报告附表《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

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。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日，公司不存在使用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

2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。决议有效期自公司股东大会审议批准之日起12个月。

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2018年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
1	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)	30,000,000.00	2018年3月27日至2018年4月26日	2018年4月26日	5.10	5.10	129,945.21	/	是
2	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	179,000,000.00	2018年3月27日至2018年5月26日	2018年5月26日	5.00	5.00	1,520,273.97	/	是
3	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	100,000,000.00	2018年3月26日至2018年9月26日	2018年9月26日	4.85	4.85	2,444,931.51	/	是
4	海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版60天期第3号(产品代码:SZ3764)	60,000,000.00	2018年4月3日至2018年6月1日	2018年6月1日	4.80	4.80	473,424.60	/	是
5	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享	50,000,000.00	2018年4月3日至2018年7月1日	2018年6月29日	4.90	4.90	604,109.50	/	是

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
		版90天期第14号(产品代码: SZ3763)								
6	厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款(步步为赢18850期)	80,000,000.00	2018年4月4日至2018年6月3日	2018年6月3日	4.80	4.80	640,000.00	/	是
7	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	30,000,000.00	2018年4月28日至2018年6月28日	2018年6月28日	4.10	4.10	205,561.64	/	是
8	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	179,000,000.00	2018年5月30日至2018年6月29日	2018年6月29日	4.05	4.05	595,849.32	/	是
9	厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款(步步为赢201800790期(32C))	80,000,000.00	2018年6月4日至2018年7月6日(可提前终止)	2018年6月29日	4.30	4.20	233,333.34	/	提前终止
10	海通证券股份有限公司	“海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版21天期46号	60,000,000.00	2018年6月8日至2018年6月28日	2018年6月28日	4.10	4.10	141,534.00	/	是
11	兴业银行股份有限公司	结构性存款	150,000,000.00	2018年6月29日	2018年9月29日	4.90	4.90	1,852,602.74	/	是

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率 (%)	实际年化收益率 (%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
	公司北京月坛支行			至 2018 年 9 月 29 日						
12	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 SHIBOR B 款)	80,000,000.00	2018 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 27 日	4.90	4.90	925,555.56	/	是
13	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	59,000,000.00	2018 年 7 月 5 日至 2018 年 8 月 6 日 (32 天)	2018 年 8 月 6 日	4.19	4.19	216,732.05	/	是
14	申万宏源证券有限公司	金樽专项 94 期收益凭证产品 (产品代码 SDK094)	50,000,000.00	2018 年 7 月 11 日至 2018 年 8 月 14 日 (35 天)	2018 年 8 月 14 日	4.65	4.65	222,945.21	/	是
15	申万宏源证券有限公司	金樽专项 95 期收益凭证产品 (产品代码 SDK095)	60,000,000.00	2018 年 7 月 11 日至 2018 年 10 月 8 日	2018 年 10 月 8 日	4.75	4.75	702,739.73	/	是
16	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR A 款)	57,000,000.00	2018 年 8 月 13 日至 2018 年 9 月 23 日 (41 天)	2018 年 9 月 23 日	4.60	4.60	298,616.67	/	是
17	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款 (挂钩)	43,000,000.00	2018 年 8 月 17 日至 2018 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 27 日	4.50	4.50	220,375.00	/	是

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
	有限公司北京分行	SHIBOR B 款)		至 2018 年 9 月 27 日 (41 天) (可提前终止)						
18	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 第 1125 期	10,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 11 月 11 日 (43 天)	2018 年 11 月 11 日	4.20	4.20	50,166.67	/	是
19	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 第 1125 期	57,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 11 月 11 日 (43 天)	2018 年 11 月 11 日	4.20	4.20	285,950.00	/	是
20	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 第 1126 期	20,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 12 月 20 日 (82 天)	2018 年 12 月 20 日	4.20	4.20	191,333.33	/	是
21	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 第 1126 期	30,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 12 月 20 日 (82 天)	2018 年 12 月 20 日	4.20	4.20	287,000.00	/	是
22	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 第 1126 期	100,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 12 月 20 日 (82 天)	2018 年 12 月 20 日	4.20	4.20	956,666.67	/	是

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
	有限公司北京分行	SHIBOR B款) 第 1126 期		至 2018 年 12 月 20 日 (82 天)						
23	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 1126 期	150,000,000.00	2018 年 9 月 29 日 至 2018 年 12 月 20 日 (82 天)	2018 年 12 月 20 日	4.20	4.20	1,435,000.00	/	是
24	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 1282 期	30,000,000.00	2018 年 10 月 17 日 至 2018 年 12 月 25 日 (69 天)	2018 年 12 月 20 日	4.20	4.20	241,500.00	/	是
25	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	兴业银行“金雪球-悦悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	26,000,000.00	2018 年 10 月 18 日 至 2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	4.10	4.10	178,153.42	/	是
26	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 1677 期	10,000,000.00	2018 年 11 月 16 日 至 2018 年 12 月 25 日 (39 天)	2018 年 12 月 25 日	4.00	4.00	43,333.33	/	是
27	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 1677 期	50,000,000.00	2018 年 11 月 16 日 至 2018 年 12 月 25 日 (39 天)	2018 年 12 月 25 日	4.00	4.00	216,666.67	/	是

嘉友国际物流股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
	有限公司北京分行	SHIBOR B款) 第 1677 期		至 2018 年 12 月 25 日 (39 天)						
28	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 1677 期	5,000,000.00	2018 年 11 月 19 日 至 2018 年 12 月 25 日 (36 天)	2018 年 12 月 25 日	4.00	4.00	20,000.00	/	是
29	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 2561 期	50,000,000.00	2018 年 12 月 28 日 至 2019 年 2 月 15 日 (49 天)	/	4.15	/	/	50,000,000.00	/
30	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 2561 期	100,000,000.00	2018 年 12 月 28 日 至 2019 年 2 月 15 日 (49 天)	/	4.15	/	/	100,000,000.00	/
31	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款) 第 2561 期	20,000,000.00	2018 年 12 月 28 日 至 2019 年 2 月 15 日 (49 天)	/	4.15	/	/	20,000,000.00	/
32	中国国际金融股份	“中金财富资金 419 期”	215,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	/	4.85	/	/	215,000,000.00	/

嘉友国际物流股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	实际到期日	预期年化收益率 (%)	实际年化收益率 (%)	收益金额	期末投资份额	是否如期归还
	有限公司	收益凭证 (产品代码: SFD356)		至 2019 年 1 月 10 日 (13 天)						
	合计		2,220,000,000.00	/	/	/	/	15,334,300.14	385,000,000.00	/

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司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 38,500 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在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

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在将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

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

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地进行披露，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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

嘉友国际物流股份有限公司

董 事 会

2019年4月15日



附表 1:

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

2018 年度

单位: 万元

募集资金总额		77,330.20		本年度投入募集资金总额		38,252.79						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		38,252.79						
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
巴彦淖尔保税物流中心(B型)	不适用	30,931.74	不适用	30,931.74	3,801.16	3,801.16	-27,130.58	12.29	不适用	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	不适用	5,000.00	447.15	447.15	-4,552.85	8.94	不适用	不适用	不适用	否
智能物流综合系统	不适用	6,398.46	不适用	6,398.46	1,044.47	1,044.47	-5,353.99	16.32	不适用	不适用	不适用	否
补充物流及供应链贸易运营资金	不适用	35,000.00	不适用	35,000.00	32,960.00	32,960.00	-2,040.00	94.17	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,330.20		77,330.20	38,252.78	38,252.78	-39,077.42					
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
募集资金投入先期投入及置换情况	<p>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。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。</p>
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	<p>2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。</p> <p>截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为38,500万元。</p>
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。