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[2021]第 ZB10471 号

财务报表审计报告

防伪编码:	31000006202169715J
被审计单位名称:	嘉友国际物流股份有限公司
审计期间:	2020
报告文号:	信会师报字[2021]第ZB10471号
签字注册会计师:	王志勇
注师编号:	210700430009
签字注册会计师:	李兴杰
注师编号:	310000069996
事务所名称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话:	021-23280000
事务所地址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

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

（2020 年 01 月 01 日至 2020 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	1-9
三、	募集资金使用情况对照表	1-3
四、	变更募集资金投资项目情况表	4-5

关于嘉友国际物流股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB10471号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金

专项报告是否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》(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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映嘉友国际2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，嘉友国际 2020 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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉友国际 2020 年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供嘉友国际为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 王志勇 210700430009

中国注册会计师： 中国注册会计师 王兴杰 310000069996

中 国 • 上海　　**二〇二一年四月二十二日**

嘉友国际物流股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告

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》（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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（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2019年12月31日，公司已累计使用募集资金462,002,246.77元。2020年度，公司使用募集资金255,230,685.58元，募集资金专用账户利息收入429,401.95元，募集资金理财收益3,173,831.94元，募集资金专户手续费支出5,528.13元，永久补充流动资金2,939,308.99元，归还暂时补充流动资金158,240,000.00元，截至2020年12月31日，尚未使用募集资金余额为82,199,925.05元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额82,199,925.05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募集资金基本情况

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）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100

元，共计 720 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。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 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 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 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 324,000.00 元，募集资金专用账户利息收入 653,493.16 元，募集资金理财收益 7,893,723.43 元，募集资金专户手续费支出 30,790.00 元，暂时补充流动资金 0.00 元，募集资金尚余 721,993,369.99 元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 721,993,369.99 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、 募集资金管理情况

（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。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

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 2020 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 2020 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	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	78,982,530.33
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）	2,270,245.99
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	补充物流及供应链贸易营运资金	

序号	开户单位	开户行	银行账号	项目	存储金额
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	14,986.00
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	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	9,683.71
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	巴彦淖尔保税物流中心（B型）	922,479.02
合计					82,199,925.05

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 2020 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	项目	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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	13,657,116.82
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	708,015,932.59
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	14,158.36
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	306,162.22
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	
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	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	
合计					721,993,369.99

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，2020 年度公司使用募集资金 255,230,685.58 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，2020 年度公司累计使用募集资金 324,000.00 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》。

（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。

（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

2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币 20,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司上述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。截至 2020 年 3 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 0 万元。

（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

2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议，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人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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。

2020 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	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202005364 期	8,300.00	3.85%	2020/1/6	2020/3/3
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202005342 期	7,300.00	3.90%（提前支取，实际年化收益率率 3%）	2020/1/6	2020/3/17
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202005364 期	1,000.00	3.85%	2020/1/6	2020/3/3
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202006234 期	1,000.00	3.90%（提前支取，实际年化收益率 0.9%）	2020/3/5	2020/3/17
兴业银行股份有限公司北京月坛支行	企业金融结构性存款	2,4000.00	2.90%（提前支取，实际年化收益率 0%）	2020/3/5	2020/3/10
厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202006654 期	75,00.00	3.90%	2020/3/23	2020/6/22
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202006654 期	1,000.00	3.90%	2020/3/23	2020/6/22
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202006654 期	200.00	3.90%	2020/3/23	2020/6/22
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202008246 期	6,700.00	3.50%	2020/6/24	2020/9/27
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202008246 期	1,000.00	3.50%	2020/6/24	2020/9/27
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）202008246 期	200.00	3.50%	2020/6/24	2020/9/27
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502920929 期	6,200.00	3.15%	2020/9/30	2020/12/27
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502910929 期	1,500.00	3.15%	2020/9/30	2020/12/9
	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502920929 期	200.00	3.15%	2020/9/30	2020/12/27

2020 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 3,173,831.94 元，截至 2020 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。

2020 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	预期年化收益率（%）	产品起息日	产品到期日
中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00589 期	1,300.00	1.48-3.25	2020/8/24	2020/9/30
厦门国际银行股份有限公司北京分行	结构性存款（挂钩 3M-SHIBOR B 款）2020093640814 期	50,000.00	3.40	2020/8/17	2020/11/16
	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR B 款）2020095260824 期	10,000.00	3.38	2020/8/25	2020/12/29
	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR C 款）202050164 期	10,000.00	2.60	2020/9/24	2020/12/24
	公司结构性存款（挂钩 3M-SHIBOR B 款）2020514831130 期	50,000.00	3.40	2020/12/1	2020/12/31
中国银行股份有限公司北京金融中心支行	对公结构性存款（20201301H）	10,000.00	1.5 或 3.15	2020/8/17	2020/9/21

2020 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 7,893,723.43 元，截至 2020 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。

（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

公司不存在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。

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

公司不存在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。

（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

2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《补充物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》，同意公司使用“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的节余募集资金利息收入永久性补充流动资金。截止 2020 年 3 月 5 日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金 35,000 万元已使用完毕。2020 年 3 月 19 日，公司将该项目利息收入 293.93 万元用于永久性补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

截止 2020 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。

（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。

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

1、变更募集资金投资项目情况表

详见本报告附表 2-1《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度的募投项目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》；公司本年度不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度不存变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（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。

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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

附表：1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2-1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

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

嘉友国际物流股份有限公司

董事会

2021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　　2020 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					25,523.07	
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					71,723.30	
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	81.80	2,453.05	-122.16	95.26	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）	收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权		23,960.36	23,960.36	23,800.00	23,800.00	-160.36	99.33	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	1,075.11	2,326.45	-2,673.55	46.53	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	566.16	2,143.80	-4,254.66	33.50	不适用	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	25,523.07	71,723.30	-7,210.73					
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”受当地政府整体物流产业发展规划调整、项目投资大、建设周期长、项目所在地其他政策等方面因素的影响，项目部分审批手续办理周期较长，项目建设推进过程晚于预期，导致募集资金投资项目实施进度延迟。 2020 年 3 月 13 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将该募投项目建设期延期至 2021 年 8 月。							

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）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	截止 2020 年 3 月 5 日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金 35,000 万元已使用完毕，产生节余 293.93 万元，系利息收入。
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　　2020 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					32.40	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					32.40	
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	32.40	32.40	-71,347.69	0.05	不适用	不适用	不适用	否
合计		71,380.09	71,380.09	71,380.09	32.40	32.40	-71,347.69	0.05				
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）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　　2020 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
收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权	巴彦淖尔保税物流中心（B 型）	23,960.36	23,960.36	23,800.00	23,800.00	99.33	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
合计		23,960.36	23,960.36	23,800.00	23,800.00	99.33				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		2019 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》，同意公司巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目利用募集资金投入金额由 5,100.00 万元缩减至 2,575.21 万元。 巴彦淖尔市保税物流中心（B 型）项目已完成全部工程建设施工，并经海关总署、财政部、国家税务总局和国家外汇管理局四部委联合验收通过，取得《保税物流中心（B 型）注册登记证书》。鉴于该项目已完成封关运营的前期各项准备工作，具备正式运营的条件，2019 年 12 月 18 日，公司已对该项目进行结项。本次变更后，该项目的节余募集资金 23,865.58 万元（含利息收入及理财收益，最终金额以实际转出时募集资金专户中的节余募集资金余额为准）暂未确定用途，为了提高资金使用效益，公司将根据实际经营情况，对全部或部分节余募集资金暂时用于补充流动资金，待有新项目再行投入。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心（B 型）"中结项后剩余的募集资金 23,960.36 万元（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准）和自有资金 4,039.64 万元（具体金额以 28,000 万元扣除节余募集资金金额后的差额为准），合计 28,000 万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。								
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　　2020 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									

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202009170032

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2020 年 09 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000396

仅供出报告使用，其他无效

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34　　发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月　十日

证书编号：
No. of Certificate 210700430009

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2000 年 05 月 31 日
/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

辽宁省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2001 年 5 月 21 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid fc
this

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

姓名：王志勇
证书编号：210700430009

北京注册会计师协会 CPA 年检专用章

2002 年 2 月 6 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本 合格，继续有效一年。
lid for anoth

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

北京注册会计师协会 CPA 年检专用章

2004 年 3 月 1 日
/y /m /d

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 王志勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968年05月07日
工作单位 Working unit 锦州隆盟安环理业安顺有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 210702680507021

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审 事务所 CPAs
注册会计师协会 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 8 月 5 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中证 事务所 CPAs
注册会计师协会 转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 8 月 5 日
/y /m /d

12

同意转入中都 2008.1.22

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示
二、 使用，不得转让、涂改
 法定业务时，应将本证
 协会
 向主管注册会计师协会
 办理补发手续。

转出：中都 2012.12.1
转入：立信北京分所 2012.12.12

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when ne
2. This certificate used by the holder. No tr allowed.
3. The CPA sh competent Institute of conducting statutory bu
4. In case of lo competent Institute of C through the procedure of re announcement of loss on the newspap

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 李兴杰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-08-14
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 150430198608143595

SHU LIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：李兴杰
证书编号：310000069996

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

7

证书编号：310000069996
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2013年 10月 1日
Date of Issuance
/y /m /d

4

年度
Annual

本证书经 有效一年。
This certificate is valid for another year after

CPA 任职资格检测合格 BICPA 2017
CPA 任职资格检测合格 BICPA 2015
CPA 任职资格检测合格 BICPA 2014
CPA 任职资格检测合格 BICPA 2016

年 月 日
/y /m /d

5