

嘉友国际物流股份有限公司

前次公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZB11356 号



专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202151027U

被审计单位名称: 嘉友国际物流股份有限公司

审 计 内 容: 前次募集资金专项报告

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZB11356号

签字注册会计师: 王志勇

注 师 编 号: 210700430009

签字注册会计师: 张金海

注 师 编 号: 650100070012

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
前次公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况鉴证报告

(2020年08月11日至2021年06月30日止)

	目 录	页次
一、	前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告	1-4
三、	前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表	1
四、	前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表	2

前次公开发行可转换公司债券 募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB11356号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）董事会编制的截至2021年6月30日的《前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》。

一、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向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的而向其报送申请文件使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

二、董事会的责任

嘉友国际董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2021年6月30日止的《前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉友国际董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、鉴证结论

我们认为，嘉友国际董事会编制的截至2021年6月30日止的《前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了嘉友国际截至2021年6月30日止的前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年八月十九日



嘉友国际物流股份有限公司 前次公开发行可转换公司债券 募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年6月30日止的前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告如下：

一、前次公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会2020年7月2日《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，本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了审验，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》。

为规范本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。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
嘉友国际物流股份有限公司	中信银行北京新兴支行	811070101190 1956285	2020/8/11	715,000,000.00	454,138.31	募集资金专户、 活期
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	801410000001 8347			565,336,185.00	募集资金专户、 活期
嘉友国际物流股份有限公司	江苏银行北京广渠门支行	324001880000 16654			161,520.69	募集资金专户、 活期
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	321130100100 413980			0	募集资金专户、 活期
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			799,098.59	募集资金专户、 活期
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	200000369568 00035843693			858,422.43	募集资金专户、 活期
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	NRA00045857 400037682913			413.45 (美元 64.00)	募集资金专户 (美元)、活期

开户单位	银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
合计				715,000,000.00	567,609,778.47	

二、 前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1。

三、 前次公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

四、 前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入项目不存在转让及置换情况。

五、 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(一) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设期，尚未产生效益。

(二) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设期，尚未产生效益。

(三) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2021 年 6 月 30 日，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于项目建设期，尚未实现收益。

六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、 闲置公开发行可转换公司债券募集资金的使用

(一) 用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50,000.00万元(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2021年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

(二) 募集资金利息收入永久性补充流动资金情况

公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动资金情况。

(三) 对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。

公司2020年度使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为131,300.00万元，累计收回理财产品的金额为131,300.00万元，取得的投资收益金额为789.37万元；截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

公司2021年1-6月使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为116,900.00万元，累计收回理财产品的金额为116,900.00万元，取得的投资收益金额为848.80万元；截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

八、前次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募投项目尚在建造中，项目未完工，不存在募集资金结余及使用事项。

尚未使用完毕的前次募集资金余额为567,609,778.47元，占募集资金净额的比例为79.52%，具体情况如下：

嘉友国际物流股份有限公司
前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	713,800,943.40
减：置换预先投入的自筹资金金额	
直接投入募投项目的金额	163,843,022.25
暂时性补充流动资金金额	
购买理财产品金额	
加：利息收入扣减手续费净额	17,651,857.32
前次募集资金专户余额	567,609,778.47
加：暂时性补充流动资金金额	
购买理财产品金额	
未使用前次募集资金金额	567,609,778.47

前次募集资金未使用完毕的原因主要系募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目尚未建设完毕。

公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金，确保募投项目按照预定计划顺利实施完毕。

九、 前次公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司公开发行可转换公司债券不存在募集资金使用的其他情况。

附表：

- 1、 前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 2、 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2021年8月19日



附表 1:
前次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		截至 2021 年 6 月 30 日		单位: 人民币万元		
变更用途的募集资金总额:		71,380.09	已累计使用募集资金总额:	16,384.30		
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%	各年度使用募集资金总额:	16,384.30		
			2020 年:	32.40		
			2021 年 1-6 月:	16,351.90		
序号	投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	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	16,384.30	-54,995.79	2022 年 6 月 30 日
	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	16,384.30	-54,995.79	
	合计	71,380.09	71,380.09	16,384.30	-54,995.79	

附表 2:

嘉友国际物流股份有限公司前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司 截至 2021 年 6 月 30 日 单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	卡松巴莱萨-卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026



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

审查企业会计报表,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;代理记账;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



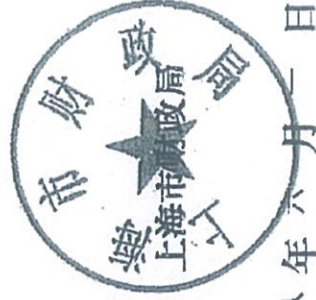
登记机关

2021年07月14日

证书序号: 0001247

说明

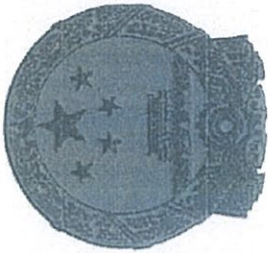
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 310000006

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)



证书编号: 210700430009
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 05 月 21 日
 Date of Issue

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.



2001 年 5 月 21 日



姓名: 王志勇
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968年05月07日
 Date of birth
 工作单位: 锦州盛强安可理达安原
 Working unit
 身份证号码: 210702680507021
 Identity card No.



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: 王志勇
 证书编号: 210700430009



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



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.



2004 年 3 月 1 日

注册会计师行业, 必要事项向委托方出示



NOTES
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when requested.
 2. This certificate is not to be used by the holder. No transfer is allowed.
 3. The CPA shall not conduct any business of the Institute of Certified Public Accountants in case of loss of the certificate.
 4. In case of loss of the certificate, the holder shall apply for a replacement through the Institute of Certified Public Accountants.





证书编号: 650100070012
 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: 二〇〇〇年十一月二日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



· 继续有效一年 ·
 (For another year after)

姓名: 张金海
 证书编号: 650100070012



姓名: 张金海
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 650104750621161
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2015年2月29日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



2013年7月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2013年7月3日

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

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2013年6月26日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



2013年8月12日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2013年8月12日