

# 海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司 使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的核查意见

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”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定，对公司使用募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3708号”文核准，嘉友国际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。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，并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[2021]第ZB11546号《验资报告》。

公司已按照相关规定，设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
1	服务贸易基础设施技术改造项目	176,000,000	176,000,000
	嘉易达海关监管场所储煤棚道路及场地硬化和配套设施设备	220,000,000	220,000,000

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
	建设项目		
	小计	<b>396,000,000</b>	<b>396,000,000</b>
2	购置装载机车辆项目	50,000,000	50,000,000
3	补充流动资金	137,830,000	131,089,896.12
	合计	<b>583,830,000</b>	<b>577,089,896.12</b>

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 21,333.14 万元。截至 2023 年 2 月 13 日,公司募集资金专户存储余额 36,634.23 万元。

### 三、本次临时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金使用效率,满足公司对流动资金的需求,降低公司财务费用,公司使用不超过 36,000 万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,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。上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

### 四、本次临时补充流动资金履行的程序

2023 年 2 月 14 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及监管要求。

### 五、保荐机构核查意见


经核查,保荐机构认为,公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不涉及变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金时间未超过 12 个月,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。保荐机构对公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

(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使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的核查意见》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

2023年 2月 14日