证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-037

嘉友国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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")于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 75,000 万元的基础上增加现金管理额度 25,000 万元,共计 100,000 万元,使用期限不超过 12 个月,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)管理目的

公司本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。

(二)资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)现金管理额度

公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 75,000 万元的基础上增加现金管理额度 25,000 万元,共计 100,000 万元,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 100,000 万元。

(四)投资品种

公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。

(五)决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(二)公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

(四)公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。

三、对公司经营的影响

(一)公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

独立董事意见:

全体独立董事认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取投资回报,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

全体独立董事一致同意,公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 75,000 万元的基础上增加额度 25,000 万元,共计 100,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回成本	实际收益	尚未收回金额
1	银行理财产品	529,447.08	479,649.83	1,905.92	49,797.25
合计		529,447.08	479,649.83	1,905.92	49,797.25
最近 12 个月内单日最高投入金额					79,740.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					42.73
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.55
目前已使用的理财额度					49,797.25
尚未使用的理财额度					25,202.75
总理财额度					75,000.00

备注:公司分别于 2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理以及用于开立信用证及保函涉及的保证金进行现金管理额度不超过 50,000 万元,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

最近 12 个月内,公司使用闲置自有资金单日最高投入金额为 79,740.00 万元,未超过人民币 80,000.00 万元,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(2013 年修订)》等相关法律法规的要求。

七、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》

(三)《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-036

嘉友国际物流股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司监事会及全体监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。

2020 年 4 月 27 日,嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")担任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2020 年度审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。所审计上市公司主要分布在:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等多个行业,资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	徐继凯	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	王志勇	中国注册会计师	是	涪陵榨菜 独立董事;中孚信息 独立董事(已辞职等待董事会补选)
质量控制复核人	权计伟	中国注册会计师	是	北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:徐继凯

时间	工作单位	职务
2012 年 9 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2001 年至 2012 年	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

其中:从事证券服务业务的年限:20 年

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:王志勇

时间	工作单位	职务
2012 年 12 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2008 年 10 月至 2012 年 11 月	北京中都会计师事务所(普通合伙)	合伙人
2007 年 10 月至 2008 年 10 月	北京中立诚会计师事务所有限公司	合伙人
2003 年 3 月至 2007 年 10 月	中审会计师事务所	项目经理
2001 年 12 月至 2003 年 2 月	华建会计师事务所	项目经理
1997 年 7 月至 2001 年 11 月	锦州渤海会计师事务所有限责任公司	项目经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:权计伟

时间	工作单位	职务
2018 年 6 月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2016 年 4 月至 2018 年 6 月	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2009 年 3 月-至 2016 年 4 月	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2007 年 8 月至 2009 年 3 月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2006 年 4 月至 2007 年 8 月	中建华会计师事务所有限责任公司	项目经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

审计费用定价原则:2019 年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2019 年度审计费用为 60 万元(其中财务报表审计费用为 45 万元,内控审计费用为 15 万元)。授权管理层和董事会审计委员会根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事就《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度审计工作的质量要求;公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议;

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第二十二次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2020 年度审计费用。

三、备查文件

1.《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2.《嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》;

3.《嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-039

嘉友国际物流股份有限公司前次募集资金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。

一、前次募集资金的基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

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"或"本公司")于 2018 年 1 月 25 日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 837,800,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 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《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB10040 号)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

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、使用及监督等方面均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规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: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	中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行	0200003629200123968	2018/1/31	113,984,600.00	2,148,875.01	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月坛支行	321150100100178512	2018/1/31	309,317,400.00	1,257,732.78	募集资金专户,活期
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	2018/1/31	350,000,000.00	36.79	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	8014100000014007			9,212.58	募集资金专户,活期
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			9,805.36	募集资金专户,活期
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			487,166.41	募集资金专户,活期
合计				773,302,000.00	3,912,828.93	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日,前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)前次募集资金投资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。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

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)。具体置换情况如下:

单位:人民币万元

投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
巴彦淖尔保税物流中心(B 型)	38,664.68	3,706.51	3,706.51
智能物流综合系统	6,398.46	568.94	568.94
合计	45,063.14	4,275.46	4,275.46

(三)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日,公司前次募集资金投资项目共变更了 1 项目,涉及金额为人民币 28,356.53 万元,占前次募集资金总额的 36.67%。具体变更项目情况如下:

1、巴彦淖尔保税物流中心(B 型)

(1)公司于 2019 年 3 月 6 日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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心(B 型)(以下简称"本项目")总投资额,由 38,664.68 万元调整至 10,000.00 万元,其中工程建设及建设用地支出约 5,000.00 万元,项目运营资金约 5,000.00 万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心(B 型)项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司(以下简称"临津物流")的 51%股权比例计算,公司预计利用募集资金投入金额由 30,931.74 万元缩减至 5,100.00 万元。

公司变更巴彦淖尔保税物流中心(B 型)项目募集资金 6,000.00 万元,用于同可克达拉市恒信物流集团有限公司共同投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。

(2)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,审议通过了《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》,2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,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》。鉴于本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,公司已对本项目进行结项。

截至 2020 年 3 月 31 日,本项目利用募集资金应投入金额 2,575.21 万元,利用募集资金已投入金额 2,379.25 万元,尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项共计 195.96 万元。

(3)公司分别于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 30 日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、2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《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锌奕达矿业有限公司 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)"中剩余的募集资金 23,960.36 万元(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 28000 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锌奕达矿业有限公司(以下简称"锌奕达")100%股权。收购完成后,公司持有锌奕达 100% 的股权,锌奕达成为公司全资子公司。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 3 月 6 日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 31 日,公司已将董事会审议通过之日起使用的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。

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。(五)节余募集资金利息收入永久性补充流动资金情况

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议,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的议案》,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已使用,节余利息收入金额为 293.93 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司已将节余利息收入 293.93 万元用于补充流动资金。

(六)暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2020 年 3 月 20 日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了《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 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 8,700 万元。

(七)前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2020 年 3 月 31 日,尚未使用完毕的前次募集资金余额为 90,912,828.93 元(包含使用闲置募集资金购买理财产品的资金 87,000,000.00 元),占募集资金净额的比例为 1.13%,具体情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	773,302,000.00
减:置换预先投入的自筹资金金额	42,754,551.99
直接投入募投项目的金额	663,413,541.43
永久性补充流动资金金额	2,939,278.31
购买理财产品金额	87,000,000.00
加:利息收入扣减手续费净额	26,718,200.66
前次募集资金专户余额	3,912,828.93
加:暂时性补充流动资金金额	0
购买理财产品金额	87,000,000.00
未使用前次募集资金金额	90,912,828.93

前次募集资金未使用完毕的主要原因:

1、截至 2020 年 3 月 31 日,巴彦淖尔保税物流中心(B 型)项目利用募集资金应投入金额 2,575.21 万元,利用募集资金已投入金额 2,379.25 万元,尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项共计 195.96 万元。

2、2020 年 3 月 12 日,公司变更募集资金投资项目"巴彦淖尔保税物流中心(B 型)"中剩余的募集资金 23,960.36 万元(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锌奕达矿业有限公司(以下简称"锌奕达")100%股权。收购完成后,公司持有锌奕达 100% 的股权,锌奕达成为公司全资子公司。截止 2020 年 3 月 31 日,按照《嘉友国际物流股份有限公司与天亿(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)关于内蒙古锌奕达矿业有限公司之股权收购协议》的约定,第一期股权收购款 23,800 万元已从募集资金账户支付,尚有第二期股权收购款 4200 万元未支付(包括募集资金 160.36 万元以及自有资金 4,039.64 万元)。

3、甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统等项目尚未建设完毕。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,确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次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。

募投项目巴彦淖尔市保税物流中心(B 型)项目于 2019 年 12 月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,截至 2020 年 3 月 31 日项目尚未产生效益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充物流及供应链贸易营运资金项目属于营运资金补充,不直接生产产品,因此无法单独核算经济效益。项目的效益主要系通过提高营运资金,促进公司物流与供应链贸易业务快速发展,增加公司业务板块的协同效益,从而间接提高公司的盈利能力。

甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统等项目的实施本身并不产生效益,目前尚处于建设过程中。

(三)前次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 2020 年 3 月 31 日,公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺累计收益 20%(含 20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次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
2020 年 4 月 28 日

附表 1:

前次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 截止 2020 年 3 月 31 日

金额单位:人民币万元

募集资金总额:		77,330.20	已累计使用募集资金总额:				70,616.81
			各年度使用募集资金总额:				70,616.81
变更用途的募集资金总额:		28,356.53	2018 年:				38,252.78
变更用途的募集资金总额比例:		36.67%	2019 年:				7,947.44
			2020 年:				24,416.59
投资项目		投资项目	投资项目				项目达到预定可使用状态日期(或截止日期项目完工程度)
序号 承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额	募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额			
1 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 2,379.25	30,931.74 2,575.21 2,379.25	-195.96			100.00%
2 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 6,000.00				100.00%
3 巴彦淖尔保税物流中心(B 型)	收购内蒙古锌奕达矿业有限公司	23,960.36 23,800.00	23,800.00 23,800.00				100.00%
4 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	5,000.00 5,000.00 1,851.34	5,000.00 5,000.00 1,851.34	-3,148.66			37.03%
5 智能物流综合系统	智能物流综合系统	6,398.46 6,398.46 1,586.22	6,398.46 6,398.46 1,586.22	-4,812.24			24.79%
6 补充物流及供应链贸易营运资金	补充物流及供应链贸易营运资金	35,000.00 35,000.00 35,000.00	35,000.00 35,000.00 35,000.00				100.00%
合计		77,330.20 78,934.03 70,616.81	77,330.20 78,773.67 70,616.81	-8,156.86			

附表 2:

前次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 截止 2020 年 3 月 31 日

金额单位:人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	巴彦淖尔保税物流中心(B 型)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购内蒙古锌奕达矿业有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	智能物流综合系统	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充物流及供应链贸易营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-034

嘉友国际物流股份有限公司关于 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

● 本次利润分配和资本公积金转增股本以股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元(含税),共计派发现金红利 15,680 万元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 6,272 万股,转增完成后公司总股本增加至 21,952 万股。

● 本预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

● 实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,并相应调整分配和转增总额。

一、利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度可供股东分配的利润为 308,535,786.36 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积金为 811,566,235.81 元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 15,680 万股,以此计算合计拟派发现金红利 15,680.00 万元(含税)。

2、公司拟向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 15,680 万股,以此计算合计拟以资本公积转增 6,272 万股。本次资本公积转增股本后,公司总股本增加至 21,952 万股。

实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,并相应调整分配和转增总额。

鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报和公司长远发展,在保证正常经营业务发展的前提下,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,公司 2019 年年度利润分配预案合法、合规。

二、决策程序

1.董事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.独立董事意见

公司独立董事意见详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

3.监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1.《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2.《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3.《嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-032

嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,本次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 15:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营管理和财务状;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4、监事会保证公司 2019 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监