证券代码：603871　　证券简称：嘉友国际　　公告编号：2020-075

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 16:00 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。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

全体董事认为：公司募集资金的管理及使用符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-078）。

三、备查文件

（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

（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二十九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 8 月 28 日

证券代码：603871　　证券简称：嘉友国际　　公告编号：2020-076

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 16:00 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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年半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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2020 年半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 2020 年半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，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。

关于公司 2020 年半年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理及使用符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

公司代码：603871　　公司简称：嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	嘉友国际	603871	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	琚慧峰
电话	010-88998888
办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 室
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,357,268,300.23	2,396,979,490.27	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	1,863,892,732.02	1,866,183,735.75	-0.12
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,403,808.10	255,434,681.43	-85.36
营业收入	1,429,638,823.20	2,163,689,519.22	-33.93
归属于上市公司股东的净利润	154,077,972.50	179,501,888.21	-14.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,704,814.92	161,796,871.08	-9.95
加权平均净资产收益率(%)	7.93	10.77	减少 2.84 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.7019	0.8177	-14.16
稀释每股收益(元／股)	0.7019	0.8177	-14.16

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					10,129		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37.50	82,320,000	82,320,000	无	0	
韩景华	境内自然人	22.23	48,795,317	48,795,317	无	0	
孟联	境内自然人	11.52	25,292,683	25,292,683	无	0	
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.84	1,846,912	0	无	0	
白玉	境内自然人	0.75	1,646,400	1,646,400	无	0	
侯润平	境内自然人	0.75	1,646,400	1,646,400	无	0	
王本利	境内自然人	0.75	1,646,400	1,646,400	无	0	
唐世伦	境内自然人	0.75	1,646,400	1,646,400	无	0	
武子彬	境内自然人	0.75	1,646,400	1,646,400	无	0	
唐学禄	境内自然人	0.35	766,177	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份，孟联直接持有公司 11.52%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　V不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　V不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠疫情给全球经济带来巨大冲击、全球疫情的蔓延为跨境综合物流业务所涉及的陆运、海运、空运、通关等各个物流环节的正常运行带来了巨大挑战，面对新冠疫情不利的影响及挑战，公司一方面加强防疫工作，加快复工复产，保障国际国内客户稳定的物流服务供应；另一方面继续推进公司长期发展战略，开展中蒙、中亚以及非洲各关键节点的物流基础设施升级改造建设，优化公司内部组织架构，完善管理制度和流程，夯实管理和风险控制能力，促进公司经营和管理水平的同步提升。2020 年上半年公司实现营业收入 142,963.88 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,407.80 万元。

2020 年上半年主要工作如下：

1、为国际国内客户提供稳定的跨境综合物流服务及以跨境综合物流为基础的供应链贸易服务。

2020 年上半年，公司在新冠疫情冲击下，业务运营初期不可避免的受到中蒙、中哈、非洲等各国口岸临时管控措施的影响。在此情况下，公司充分发挥在跨境陆运口岸布局物流基础设施和专业团队的核心竞争力，保障了主要客户在中蒙、中亚、中非等区域的跨境综合物流供应需求。

疫情期间的复工复产对于企业物流模式的效率和风险控制能力有着更高的要求，公司提前布局的中蒙 35 吨敞顶集装箱双挂车煤炭跨境运输模式充分体现出其高效的运营效率及风险控制优势，成为疫情期间公司大宗矿产品运输业务增长的积极因素。

公司充分利用视频会议等远程通信系统进行业务沟通和交流，积极参加国际招投标会议和网上商务谈判，成功与 OT LLC 续签了 5+2 年期物流服务总承包合同，与蒙古国 ER 公司续签了本年度蒙古主焦煤采购合同，与哈萨克斯坦矿业、托克集团、中广核湖山铀矿、紫金矿业、中铜国贸、西部水泥等多家客户续签或新签合同。疫情期间公司业务快速恢复，彰显了公司核心竞争力的优势，同时保障了公司战略的稳定、有序推进。

2、公司于 2020 年 3 月 31 日完成了对内蒙古铎奕达矿业有限公司的收购(后更名为内蒙古嘉易达矿业有限公司)。通过此次收购，公司在中国过货量最大的公路口岸-甘其毛都口岸拥有的仓储面积增加了 65 万平方米，与公司原有仓储能力合计占口岸现有仓储能力的 50%以上，为公司中蒙跨境综合物流服务及以跨境综合物流服务为核心的供应链贸易业务的增长和发展提供积极的保障。

3、加快实施中蒙甘其毛都口岸基础设施升级改造项目。积极推进甘其毛都嘉友国际物流生产经营场所升级改造项目、华方集装箱堆场建设项目、嘉易达公司环保煤棚建设、公路自动装车系统等项目的建设。

4、推进实施卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目。

2020 年上半年，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目取得了刚果(金)环境署出具的工程动工环评许可文件以及刚果(金)基础建设公共工程部的开工许可手续。项目实施方面，公司克服了各种困难，积极筹备和部署了满足工程动工的相关人员、设施、物资，以保证工程顺利开工，目前工程正按计划正常推进中。项目资金方面，公司公开发行 7.2 亿元可转换公司债券取得了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)文件，公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。截至本报告披露日，本次募集资金已到位，公司将继续加快卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目的建设。

5、继续推进中亚门户陆运口岸-霍尔果斯出口海关监管场所建设项目，加快发展以霍尔果斯边境口岸为依托的中亚跨境综合物流业务。

6、推进智能物流信息管理系统的建设。完成智能仓储管理系统可视化、无纸化、预定化的操作系统升级方案的定型，完成跨境集装箱运输管理系统的建设，完成公路网络运输系统的优化，完成公司业务综合管理系统升级方案定型，确定以数据分析模块为核心升级，加强公司在物流行业的国际整合能力，丰富“物流产品库”并实现良性的“降本增效”。

7、加强公司人才体系建设。进一步完善公司薪酬体系以及优秀人才引进的策略，通过优化薪酬体系和建立完善长效激励约束机制，确保公司发展战略的实施和为公司的快速发展提供人力资源保障。

8、全面有效地提升公司经营和管控风险能力。公司密切关注新冠肺炎疫情对经济发展、市场环境的影响，按照公司风险承受能力，制定了相应的风险应对策略。积极防范投资风险尤其是海外投资风险的评估和控制、国际化经营风险和法律风险等，进一步完善公司风险控制体系的建设，形成了有效的风险治理结构和内部控制文化。此次疫情的突发，也提升了公司面对突发事件的应对能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

V适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据上述会计准则的要求，公司第二届董事会于 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《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司进行会计政策变更。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新收入准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　V不适用

证券代码：603871　　证券简称：嘉友国际　　公告编号：2020-078

嘉友国际物流股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际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、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”或“嘉友国际”)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，对募集资金制定了专户存储制度，并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，募集资金专用账户利息收入 2,063,216.45 元，募集资金理财收益 23,418,905.04 元，募集资金专户手续费支出 9,660.86 元，暂时补充流动资金 158,240,000.00 元，募集资金尚余 178,532,213.86 元(含募款利息)，其中：募集资金专户存储余额 178,532,213.86 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。

2020 年 1-6 月，公司使用募集资金 246,662,230.41 元，募集资金专用账户利息收入 384,668.25 元，募集资金理财收益 1,859,504.17 元，募集资金专户手续费支出 3,475.13 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，募集资金尚余 89,411,371.75 元(含存款利息)，其中：募集资金专户存储余额 10,411,371.75 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 79,000,000.00 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 2020 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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	0200000362920012398	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	8,504,265.24
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)	1,400,780.37
3	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	8,971.36
4	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	9,814.88
5	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)	487,539.90
6	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	注销*
合计					10,411,371.75

注：为方便账户管理，减少管理成本，公司对募集资金已使用完毕的账户进行销户。注销的募集资金账户信息如下：开户银行：招商银行股份有限公司北京西三环支行，银行账号：110923309310103。此事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司于 2020 年 6 月 1 日完成对该募集资金账户的注销手续。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资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 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 70,866.45 万元，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，审议通过了《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）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，公司决定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。

2020 年 3 月 5 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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，审议通过了《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、投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，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 10,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 7,900.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币元

序号	签约方	产品名称	实际使用金额	产品期限	预期年化收益率	期末投资份额
1	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）202008246 期	67,000,000.00	2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天，可提前终止)	3.50%	67,000,000.00
2	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）202008246 期	10,000,000.00	2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天，可提前终止)	3.50%	10,000,000.00
3	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）202008246 期	2,000,000.00	2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天，可提前终止)	3.50%	2,000,000.00
合计			79,000,000.00	/	/	79,000,000.00

（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

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。

（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

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《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》。公司拟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 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铎奕达矿业有限公司(以下简称“铎奕达”)100%股权。收购完成后，公司持有铎奕达 100% 的股权，铎奕达成为公司全资子公司。

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。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成内蒙古铎奕达矿业有限公司全部股权的交割事宜，上述事项已经乌拉特中旗市场监督管理局登记核准，公司已取得新的《营业执照》。

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。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				77,330.20			本年度投入募集资金总额						24,666.22		
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						70,866.45		
变更用途的募集资金总额比例				36.67%											
承诺投资项目	已更目（含分更（如有）	变项，部变	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额=(2)-(1)	项目可行性是否发生重大变化	项目达到预定可用状态日期	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）	是		30,931.74	2,575.21	2,575.21	8.50	2,379.75	-195.46	92.41	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	5,000.00	5,000.00	600.00	1,851.34	-3,148.66	37.03	不适用	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	257.72	1,835.36	-4,563.10	28.68	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	不适用	不适用	不适用	否		
对外投资设立新疆嘉友国际物流有限公司	不适用		不适用	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否		
收购内蒙古铎奕达矿业有限公司	不适用		不适用	23,960.36	23,960.36	23,800.00	23,800.00	-160.36	99.33	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—		77,330.20	78,934.03	78,934.03	24,666.22	70,866.45	-8,067.58	—	—	—	—	—		
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						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。截止 2020 年 3 月 5 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。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						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。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 10,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 7,900 万元。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司谨慎推进湖南美禾里旺苗木基地建设项目、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的投资进度，并已将部分募集资金用于永久补流。2019 年度，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。													
募集资金使用及披露中存在的问题						由于苗木市场供需发生较大变化，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。2018 年 11 月 14 日、公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1.10 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 04 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年年度股东大会审议通过。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2017 年 04 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,074.62 万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《众会字(2017)第 3517 号《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2017 年 04 月 27 日从募集资金监管账户中转出。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						—									
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金结余的金额为 1,875,466.69 元。因 2019 年度湖南美禾鹏江苗木基地建设项目租赁土地计划调整，导致该项目的募集资金尚未使用完毕，公司计划尽快将剩余募集资金投入该项目。													
募集资金其他使用情况						—									

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。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：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)	项目达到预定可用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更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	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	不适用	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)		详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”的说明。								
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。								

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2020-060

天域生态环境股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 08 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 08 月 26 日上午 09:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、