

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-100
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告

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12月21日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、全资子公司向银行融资相关情况

为满足子公司JASS INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过10,000.00万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行借款、票据等债务融资工具。
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会会议批准起一年内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:为满足嘉新国际业务发展的资金需求,同意向新加坡相关银行进行债务融资,并授权嘉新国际经营管理层在授权范围内签署相关融资协议,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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三十二次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-096
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

董事会会议决议情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年12月18日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,本次会议于2020年12月21日下午15:30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方式召开。本次会议由董事长张伟群先生召集和主持,本次会议应参会董事4人,实际参会董事4人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)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》

董事会认为:同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限不超过12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时,监事会要求公司管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-098)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。经公司全体独立董事发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,使用自有资金进行现金管理,可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-099)。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-098
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1341号》文核准,嘉友国际公开发行可转换公司债券720,000,000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为713,800,943.40元。本次公开发行募集资金已于2020年8月11日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额(元)	项目拟投资额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	中德贸易港-卡卡尼亚港通海与港口现代化的升级改造	22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00
合计		22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00

注:美元汇率:汇率按照1美元=7元人民币进行测算。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-099)。

(二)审议通过《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》

为满足子公司JASS INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过10,000.00万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行借款、票据等债务融资工具。
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会会议批准起一年内有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告》(公告编号:2020-100)。

(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会会议于2021年1月6日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

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三十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-101
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年1月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点: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

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年1月6日

至2021年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	A股股东

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2020年12月22日公司公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-096)。本次股东大会的详细资料,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆股东投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录系统须进行身份验证,登录后须签署《身份验证书》,并持有与上海证券交易所股票账户一致的银行卡进行验证。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2020/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、委托人授权委托书及代理人身份 证明办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份 证明办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2021年1月5日(上午9点00分至12点00分;下午13点00分至17点00分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。(四)如以传真或邮寄方式登记,请于2021年1月5日17:00前送达前述地点。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-098
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1341号》文核准,嘉友国际公开发行可转换公司债券720,000,000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为713,800,943.40元。本次公开发行募集资金已于2020年8月11日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额(元)	项目拟投资额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	中德贸易港-卡卡尼亚港通海与港口的现代化的升级改造	22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00
合计		22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00

注:美元汇率:汇率按照1美元=7元人民币进行测算。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-099)。

(二)审议通过《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》

为满足子公司JASS INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过10,000.00万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行借款、票据等债务融资工具。
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会会议批准起一年内有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告》(公告编号:2020-100)。

(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会会议于2021年1月6日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

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三十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-101
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年1月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点: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

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年1月6日

至2021年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	A股股东

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2020年12月22日公司公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-096)。本次股东大会的详细资料,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆股东投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录系统须进行身份验证,登录后须签署《身份验证书》,并持有与上海证券交易所股票账户一致的银行卡进行验证。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2020/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、委托人授权委托书及代理人身份 证明办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份 证明办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2021年1月5日(上午9点00分至12点00分;下午13点00分至17点00分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。(四)如以传真或邮寄方式登记,请于2021年1月5日17:00前送达前述地点。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-098
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1341号》文核准,嘉友国际公开发行可转换公司债券720,000,000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为713,800,943.40元。本次公开发行募集资金已于2020年8月11日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额(元)	项目拟投资额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	中德贸易港-卡卡尼亚港通海与港口的现代化的升级改造	22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00
合计		22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00

注:美元汇率:汇率按照1美元=7元人民币进行测算。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-099)。

(二)审议通过《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》

为满足子公司JASS INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过10,000.00万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行借款、票据等债务融资工具。
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会会议批准起一年内有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告》(公告编号:2020-100)。

(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会会议于2021年1月6日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

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三十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-101
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年1月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点: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

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年1月6日

至2021年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	A股股东

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2020年12月22日公司公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-096)。本次股东大会的详细资料,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆股东投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录系统须进行身份验证,登录后须签署《身份验证书》,并持有与上海证券交易所股票账户一致的银行卡进行验证。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2020/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、委托人授权委托书及代理人身份 证明办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份 证明办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2021年1月5日(上午9点00分至12点00分;下午13点00分至17点00分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。(四)如以传真或邮寄方式登记,请于2021年1月5日17:00前送达前述地点。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-099
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1341号》文核准,嘉友国际公开发行可转换公司债券720,000,000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为713,800,943.40元。本次公开发行募集资金已于2020年8月11日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额(元)	项目拟投资额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	中德贸易港-卡卡尼亚港通海与港口的现代化的升级改造	22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00
合计		22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00

注:美元汇率:汇率按照1美元=7元人民币进行测算。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的计划

为提高资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,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

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

(四)投资品种

公司及子公司可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等。

(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

授权公司董事会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负责组织实施。

二、风险控制措施

(一)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择资信良好、财务状况良好、合格专业、规模大、有能力保障资金安全的产品进行投资。

(二)公司将与发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制与监督,如果出现风险因素,将组织评估,并及时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)公司将定期报告中披露报告期内理财产品的买卖收益情况。

三、对公司经营的影响

(一)公司本次使用部分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开展。

(二)通过进行中等风险的短期投资,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,为公司和股东获取更好的投资回报。

四、本次使用自有资金进行现金管理的决策程序

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,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的同意意见。

五、专项意见说明

独立董事意见:

全体独立董事认为:公司本次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《上市公司证券上市规则》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,符合公司全体股东的利益。

全体独立董事一致同意,公司使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并同意将该项授权提交股东大会审议。

六、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-096
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

- 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1341号》文核准,嘉友国际公开发行可转换公司债券720,000,000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为713,800,943.40元。本次公开发行募集资金已于2020年8月11日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额(元)	项目拟投资额(人民币)	拟投入募集资金(人民币)
1	中德贸易港-卡卡尼亚港通海与港口的现代化的升级改造	22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00
合计		22,004.36	160,330.53[注]	72,000.00

注:美元汇率:汇率按照1美元=7元人民币进行测算。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

公司及子公司拟使用不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,可以购买中低风险现金管理产品,包括结构性存款、债券、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证,其他银行理财产品等,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日最高余额不超过人民币75,000.00万元(含等值外币)。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-099)。

(二)审议通过《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的议案》

为满足子公司JASS INTERNATIONAL PTE.LTD.(嘉新国际有限公司,以下简称“嘉新国际”)业务发展的资金需求,公司董事会同意嘉新国际根据业务发展需要向新加坡相关银行进行短期融资,具体内容如下:

- 1、融资额度:融资额度不超过10,000.00万美元。
- 2、融资方式:包括但不限于银行借款、票据等债务融资工具。
- 3、具体融资期限、利率以签订的相关融资协议为准。
- 4、资金用途:用于子公司开展业务所需的流动资金。
- 5、为提高工作效率,同意授权子公司经营管理层签署相关融资协议。
- 6、授权有效期:自本次董事会会议批准起一年内有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于全资子公司进行银行融资及相关授权的公告》(公告编号:2020-100)。

(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会会议于2021年1月6日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

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三十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-101
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年1月6日
-