

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-030  
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债  
转股代码:191599 转股简称:嘉友转股

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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5月18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  
2020 年年度股东大会  
(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是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  
召开的日期时间:2021 年 5 月 18 日 15 点 00 分  
召开地点:北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 18 日  
至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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 9:15-15:00。  
(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  
八、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案的议案	√
8	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	发行价格和定价原则	√
9.05	发行数量	√
9.06	募集资金投向	√
9.07	限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
9.10	发行决议有效期	√
10	关于公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
11	关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案	√
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
13	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	√
14	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

听取公司独立董事 2020 年度述职报告。  
1、各议案已经披露的时间和披露媒体  
上述议案已经第二屆董事会第三十六次会议、第二屆监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:5、8-12、14

3、对中小投资者单独计票的议案:5-15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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、股东大会网络投票事项

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东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。  
(三) 同一表决权通过现场、本所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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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	2021/5/12

(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、委托入授权委托书及代理人身份证件办理登记。  
(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托他人出席的,代理、须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证件办理登记。  
(三) 现场登记时间和地点:2021 年 5 月 17 日上午 9 点 00 分至 12 点 00 分;下午 13 点 00 分至 17 点 00 分于公司办理登记。

(四) 如无法现场签署方式登记,请于 2021 年 5 月 17 日 17 点 00 分前或该日送达。  
六、其他事项  
(一) 本次现场股东大会期间,与会股东食宿及交通费用自理。

(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  
2021 年 4 月 23 日  
附件:1.授权委托书  
报备文件:第二届董事会第三十六次会议  
附件:1.授权委托书  
授权委托书  
嘉友国际物流股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名(盖章):  
受托人身份证:  
受托人身份证:  
年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-028  
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债  
转股代码:191599 转股简称:嘉友转股

受托人签名:  
受托人身份证:

年 月 日

嘉友国际物流股份有限公司  
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的公告

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”)本次非公开发行 A 股股票后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。  
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施有关事项说明如下:

一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响  
(一) 测算假设和前提  
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化;

2.假设本次非公开发行为 2021 年 11 月底完成,该完成时间仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

3.假设本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%,即不超过 65,856,808 股。假设实际发行股份数量达到发行上限,本次发行完成后公司总股本为 285,379,503 股,该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,最终以中国证监会核准后实际发行股票数量为准。

4.不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响。

5.本次非公开发行募集资金总额为 63,600 万元,不考虑发行费用影响。

6.假设 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。

7.根据公司 2020 年度审计报告,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 36,019.80 万元,2020 年度非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 34,277.60 万元。

假设公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润在上述 2020 年度预测数据为基准,按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算。

8.未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行股票对即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对 2021 年经营情况及相关状况的判断,亦不构成盈利预测。2021 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场等情况,公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(二) 对发行人即期回报的摊薄影响  
基于上述假设前提,上市公司测算了本次发行对 2020 年度每股收益指标的影响,如下所示:

投资决策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者若因此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对发行人即期回报的摊薄影响

基于上述假设前提,上市公司测算了本次发行对 2020 年度每股收益指标的影响,如下所示:

项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
期末总股本(万股)	21,952.00	21,952.27	28,537.95
情形 1:2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2020 年增长 10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,019.80	39,621.78	39,621.78
基本每股收益(元/股)	1.64	1.80	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.59	1.56
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	34,277.60	37,705.36	37,705.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.56	1.72	1.32
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.50	1.52	1.48
情形 2:2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2020 年持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,019.80	36,019.80	36,019.80
基本每股收益(元/股)	1.64	1.64	1.26
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.45	1.42
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	34,277.60	34,277.60	34,277.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.56	1.56	1.20
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.50	1.38	1.35
情形 3:2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2020 年减少 10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,019.80	32,417.82	32,417.82
基本每股收益(元/股)	1.64	1.48	1.14
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.30	1.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	34,277.60	30,849.84	30,849.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.56	1.41	1.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.50	1.24	1.21

注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算方式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

根据上表测算可以得出,本次非公开发行完成后,公司的每股收益存在被摊薄的风险。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示  
本次发行成功且募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,由于募集资金投资项目从建设到取得经济效益需要一定的时间,项目产生效益需要一定的时间,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。  
三、董事会关于选择本次非公开发行必要性和合理性的说明  
(一) 服务贸易基础设施技术改造项目  
1.项目基本情况  
本项目投资总额合计为 39,600 万元,拟投资于封闭式煤棚和自动装车系统及配套设施的建造。

2.项目的必要性  
(1)促进贸易贸易规模,拉动口岸经济发展的需要  
口岸是指国家指定的对外交往的门户,是国际货物运输的枢纽,同时也是对外经贸、政治、外交、科技、文化旅游等来往的窗口,口岸作为国际贸易的枢纽,与地区经济之间呈现相辅相成、互相促进的关系。

近年来,甘其毛都口岸贸易规模不断扩大,进出口贸易再创历史新高,统计数据显示,2018 年甘其毛都口岸进出口贸易规模 28,829 万吨,较 2017 年增长 2.73%;其中蒙贸贸易的 43,544 万吨,较 2017 年增长 3.1%;占自治区对蒙贸易的 74.76%,较 2017 年增长 3.2%;其中煤炭进出口连续第 3 年实现 1,000 万吨,煤炭进出口量、值分别占蒙贸煤炭进出口的 46.69%和 69.17%,占全国煤炭进出口的 27.95%和 20.46%;占自治区进出口总值 52.15%和 67.32%。铜精粉进口连续 5 年突破 70 万吨,铜精粉进口值占蒙贸铜精粉进口总值的 61.29%,较 2017 年增长 5.9%;自治区铜进口总值的 86.5%,较 2017 年增长 6.27%。

因此,持续攀升的蒙中进出口贸易量,使得甘其毛都口岸需要配套包括货物的查验、仓储、装卸、运输、配送等全方位、一体化的现代物流服务的的需求将变得更为紧迫,而拥有先进的设备设施和高效的管理手段,能够提供高效率、高质量现代物流服务项目建设和运营,将进一步助力中蒙经贸贸易和地区经济发展,实现物流业务的一体化集中运作和规模化运营,提高口岸物流作业效率和服务贸易服务水平,发挥专业物流服务的规模经济优势。

(2)进一步巩固发展公司在蒙的跨境物流综合服务贸易核心竞争力  
公司自成立以来一直专业从事跨境综合物流服务。以蒙古、中亚、非洲等内陆锁定国家和地区为重点,有着较丰富的从业经历和积累了丰富的投资建设运营港口岸线经验。公司最早在甘其毛都口岸投资建设运营海关监管场所、公用保税库等核心基础设施,依靠大数据和物联网等科技技术整合物流网络,打造客户物流信息化、网络全球化、平台整合化的智慧物流体系,为客户提供定制化的长期可持续性发展的整体物流解决方案。本投资项目,进一步巩固公司在甘其毛都口岸先发展优势,可以为客户提供高质量的服务能力和服务。

(3)响应国家环境保护、牢固树立绿水青山就是金山银山的理念  
公司在组织煤炭仓储物流服务过程中,采用封闭式集装箱运输,内、外场地硬化,进出车辆苫布覆盖等环境保护措施降低煤炭无组织排放物的排放,由于甘其毛都口岸高风沙(全年风沙达 13 米/秒、天气 79 天)和地区供水能力严重短缺,为了全面贯彻“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念,公司投资建设服务贸易基础设施包括封闭式煤棚建设项目,确保煤炭储运过程符合国家环保要求;响应国家号召建设铁路集运站,加快公路“转铁(路)”的发展目标,有利于发挥铁路优势,承担现代企业保护环境的社会责任。

三、项目实施的可能性  
2015 年,国家发改委下发《关于加快实施现代物流重大工程的通知》(以下简称“通知”),通知指出:为落实《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》(国发[2014]42 号)和《促进物流业发展三年行动计划(2014-2016 年)》,加强重要物流基础设施建设和,发挥物流业投资对稳增长的重要作用,引导社会资本加大投入力度,加快推进现代物流大工程项目建设。具体表现为:到 2020 年,依托蒙古全国主要物流节点的物流基础设施网络,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系;建设现代化的中转运站设施,包括港口的铁路和公路转运设施,集疏运设施、铁路集装箱中心站、内陆港口和通道的集装箱码头建设等。

一系列政府政策的支持,极大地改善了现代物流业和行业的发展环境,同时绿色环保、高效便捷的物流体系建设将成为未来物流企业布局重点方向,公司将在产业政策的支持下,充分利用自身业务模式、物流资源、口岸优势,不断做大、做强,并保持良好的财务状况和强劲的盈利能力。

4.项目审批及备案情况  
本项目已经获得乌拉特中旗发展和改革委员会出具的项目代码为 2020-150824-59-03-011470 和 2013-150824-04-05-224884 的项目立项备案文件,获得了乌拉特中旗环境保护局出具的乌中旗环发(2020)149 号环境影响报告表的批复,同意实施本项目。

五、项目经济效益分析  
经测算,本项目的税前财务内部收益率为 11.42%,税后财务内部收益率为 8.37%;静态投资回收期为 7.3 年,动态投资回收期约为 9.01 年。

(二) 购置装载机车辆项目  
1.项目基本情况  
本项目投资总额合计为 5,000 万元,拟购置 28 台装载机 and 14 台背吊车辆。

2.项目的必要性  
(1)公司在甘其毛都口岸投资的核心资产进一步确保项目实施具有必要性

(2)促进贸易贸易规模,拉动口岸经济发展的需要  
近年来,甘其毛都口岸贸易规模不断扩大,进出口贸易再创历史新高,持续攀升的蒙中进出口贸易量,使得甘其毛都口岸需要配套包括货物的查验、仓储、装卸、运输、配送等全方位、一体化的现代物流服务的的需求将变得更为紧迫,而拥有先进的设备设施和高效的管理手段,能够提供高效率、高质量现代物流服务项目建设和运营,将进一步助力中蒙经贸贸易和地区经济发展,实现物流业务的一体化集中运作和规模化运营,提高口岸物流作业效率和服务贸易水平,发挥专业物流服务的规模经济优势,进一步巩固公司在蒙的跨境物流综合服务贸易核心竞争力。

(3)配合贸易贸易技术改造项目,进一步扩大自营装卸效率,提高公司经济效益  
在跨境综合物流行业中,公司将自有资源集中于核心业务上,而将运输等业务委托外包对象完成。随着公司业务的不断发展,其是公司在服务贸易贸易技术改造项目中的实施,需要与之配套的高效率装卸车辆,因此通过本次募集资金购置装卸车辆,不仅可以提升公司主焦煤供应链的交易效率,而且可以显著提高公司的效益。

3.项目实施的可行性  
(1)以实际行动,践行“一带一路”倡议  
国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)的重大倡议,提出了“一带一路”倡议合作概念,属于跨境经济带,得到国际高度评价。党的十八届三中全会强调,要加快同周边国家区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。

蒙古国是中国重要的近邻,中国政府高度重视中蒙关系,将发展对蒙关系作为中国周边外交政策的优先方向。2021 年是中蒙建交 72 周年,也是中蒙友好合作关系条约签订 27 周年,中蒙两国都进入了以发展为中心、改善民生为主战线的时期,双方都有更加明确地要与对方合作作为自己重要的发展机遇,把对双方发展关系摆在各自对外关系的重要位置,国际地区政治经济形势发展也促使中蒙两国更加重视与对方关系的发展。

近年来,煤炭是蒙古国最主要的出口资源,煤炭出口占 GDP20%以上,蒙古国 90%以上煤炭出口中国,成为中国进口煤炭的最大来源国。2019 年蒙古国的外贸依存度高达 99%,与中国的贸易依存度则为 64.26%。由此可见中国是蒙古国出口、进口商品的最主要渠道,蒙古国经济高度依赖与中国的双边贸易。因此投资该建设项目具有现实的可行性。

(2)国家、自治区政府大力支持  
自治区党委“8337”发展规划中明确提出把内蒙古建成我国向北开放的重要桥头堡和充满活力的沿边开发开放经济带,习近平总书记到内蒙古考察工作时做出重要指示,要求内蒙古通过扩大开放促进政策发展、发展开放经济,加强基础设施建设,完善同俄罗斯、蒙古合作机制,深化各领域合作,把内蒙古建成我国向北开放的重要桥头堡。国家十五口口岸发展规划规划,应当结合西部大开发、全面建设中国向北开放“桥头堡”、重点支持沿边(公路、铁路)口岸对外开放。

国家自自贸区跨境沿边开发开放和加强与周边国家互联互通、深化与周边国家各领域务实互利合作,以及建设向北开放桥头堡,制定出台了一系列规划、意见和方案,其中就加强口岸基础设施建设和,因此口岸重大作出了明确的规划,提出了具体意见。

因此,本项目的投资是践行“一带一路”倡议、深化和加强与蒙古国互联互通,提供沟通便利,为中蒙企业大动脉畅通和物流能力,提升效率。

4.项目审批及备案情况  
本项目不涉及审批及备案事项。

5.项目经济效益分析  
本项目的税前财务内部收益率为 13.39%,税后财务内部收益率为 11.24%;静态投资回收期为 6.54 年,动态投资回收期约为 7.85 年。

(三) 补充流动资金项目  
1.项目基本情况  
公司拟以本次非公开发行募集资金不超过 19,000 万元用于补充流动资金,进一步优化财务结构。

2.项目的必要性  
(1)进一步拓展其供应链贸易业务的规模,增强公司竞争力  
公司业务尤其是供应链贸易业务发展快,供应链贸易业务对公司整体物流业务产生积极的、正向的带动作用,但需要一定的资金支持其健康快速发展。随着本次募投项目的实施,物流仓储装卸效率的提升,公司需要流动资金相配套。因此本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金,能够有效缓解公司资金,进一步增强公司竞争力。

(2)进一步提高公司抗风险能力的需要  
公司在扩展业务过程中,面临市场竞争等风险,尤其是新冠疫情对复工复产的影响,增加了业务的不确定性。为了更好地应对各种风险,保持一定水平的流动资金,可以提高公司抗风险能力,把握市场先机,为全体股东创造更好的效益。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况  
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目以及补充流动资金。

(一) 人员储备  
公司一直注重打造良好的人才培养机制,加强人力资源的开发和有效利用。经过多年发展,公司已培养出一批精通行业高素质、熟练掌握多语言的业务团队和相关专业技术人才,具有丰富的实践经验,能够准确把握行业发展趋势,制定和调整公司发展战略,明确未来发展方向,并能快速决策制定和实施,执行流程,同时不断整合优化运作资源和流程,确保各类业务能够有效正确的贯彻执行,支持公司各项业务不断健康发展。公司的人员储备能够满足此次募集资金项目所需。

(二) 技术储备  
公司的技术储备主要体现在信息化管理系统上。经过多年的开发应用和持续创新,公司已经完善形成了税关管理系统、集货管理信息系统、智能仓口管理信息系统等多项信息化系统。不仅最大程度地满足了客户对物流需求性、安全性和及时性要求,而且实现了公司低成本和低成本运营。公司的物流信息化系统,覆盖了公司在全国范围内的口岸管理、运作、结算,提高了对客户的服务接待处理速度,充分实现了各端口之间数据及时同步,解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾,实现业务数据的统一、规范化、便捷化,降低运营成本,减少了人为操作失误,提高了工作效率。公司的技术储备能够满足此次募集资金项目所需。

(三) 市场储备  
公司凭借贸易代理业务上的优势,带动其他业务协同发展,通过大力拓展工程项目物流、智能仓储、大宗矿产品物流三个具有广泛需求前景的细分市场,对公司业务板块进行全面、综合和针对性的发展,借助较好的建设优势更具竞争力的跨境综合物流平台,形成业务板块联动、互动、综合发展的格局。充分利用自身拥有的运输车辆、大型物流仓储基础设施等物流资源,根据客户多样化需求提供个性化、一体化、一站式的综合物流服务,有效提升客户运营效率、降低物流成本。同时在提供前述基础设施的同时,公司顺势延伸供应链贸易服务,增加了客户粘性,有利于巩固和深化与重要客户的战略合作关系。

目前,公司各板块业务稳定发展,为募集资金项目的实施提供了较好的市场环境。公司的市场储备能够满足此次募集资金项目所需。

五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施  
为应对因本次交易配套募集资金等原因可能出现的本次交易后公司即期每股收益被摊薄的情形,维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,保障对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报。

(一) 积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力  
公司本次募投项目符合国家政策导向和公司战略发展方向,能够进一步提高公司综合竞争力和可持续发展能力,有利于进一步维护股东的长远利益。公司将合理统筹安排募投项目的建设,积极调配资源,提升资金使用效率,稳妥地推进项目的建设,力争早日实现项目效益,降低即期回报被摊薄的风险。

(二) 强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用  
为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专款专用,公司将根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司《募集资金使用管理制度》,在本次募集资金到位后,公司将募集资金用于承诺的投资项目,对募集资金进行专户存储,严格履行申请和审批手续,按投资计划申请、审批,使用募集资金,并对使用情况进行检查与监督,以确保募集资金的有效管理和使用。

(三) 加强资金管理内部控制  
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;公司将持续优化业务流程,进一步完善内部控制制度,对各个业务环节进行流程梳理,加强对研发、销售、采购等各个环节流程和制度实施情况的跟踪,加强预算管理,进一步增强企业执行力,提升公司资产运营效率,降低运营成本,进而提升盈利能力。

(四) 完善利润分配政策,强化投资者回报意识  
公司现行《公司章程》关于利润分配政策尤其是现金分红的条件、比例、分配形式和股票股利分配政策的约定符合《中国证监会关于上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。《公司章程》规定,公司利润分配尤其是现金分红的条件、比例和分配形式等,完善了公司利润分配的政策和机制,以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。公司将按照《公司章程》的规定,严格执行现金分红政策,完善对利润分配事项的决策机制,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性,切实维护投资者的合法权益。

六、关于本次非公开发行 A 股股票发行完成后公司及社会公众投资者的利益,公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(一) 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

(3) 承诺如董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时公司将回报填补措施的执行情况纳入考核。

(5) 承诺如公司未来实施股权激励计划,则未来股权激励方案的行权条件与上述填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人自愿按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

(二) 公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人自愿按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

七、本次募集资金投资项目对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(一) 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

(3) 承诺如董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时公司将回报填补措施的执行情况纳入考核。

(5) 承诺如公司未来实施股权激励计划,则未来股权激励方案的行权条件与上述填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人自愿按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

八、本次募集资金投资项目对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺:

承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人自愿按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

九、本次募集资金投资项目对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(一) 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

(3) 承诺如董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时公司将回报填补措施的执行情况纳入考核。

(5) 承诺如公司未来实施股权激励计划,则未来股权激励方案的行权条件与上述填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人自愿按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。

十、本次募集资金投资项目对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺: