证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-023
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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：

● 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 256,918,143.41 元，资本公积金为人民币 748,846,235.81 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 219,520,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 219,520,000 元（含税），本年度公司现金分红比例为 60.94%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 219,520,000 股，以此计算合计拟转增 65,856,000 股。本次转增后，公司总股本变更为 285,376,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。公司利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

三、相关风险提示

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所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-027
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 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金（包括首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券）使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

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“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）。

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办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，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	0200000362920012396 8	2018/1/31	113,984,600.00	78,982,530.33	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	2,270,245.99	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	–	募集资金专户、活期(注)
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			14,986.00	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			9,683.71	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			922,479.02	募集资金专户、活期
合计				773,302,000.00	82,199,925.05	

注：公司于招商银行股份有限公司北京西三环支行开立的账号为 110923309310103 的募投账户余额已使用完毕，并于 2020 年 6 月 1 日销户。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 2 日《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）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。

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办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，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	中信银行北京新兴支行	8110701011901956285	2020/8/11	715,000,000.00	13,657,116.82	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	8014100000018347			708,015,932.59	募集资金专户、活期
嘉友国际物流股份有限公司	江苏银行北京广渠门支行	324001880000016654			14,158.36	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经济技术开发区支行	321130100100413980				募集资金专户、活期
嘉友国际物流股份有限公司	中国银行股份有限公司北京金融中心支行	327270597678			306,162.22	募集资金专户、活期
嘉友国际物流股份有限公司	北京银行股份有限公司燕京支行	20000036956800035843693				募集资金专户、活期
中非国际物流投资有限公司	北京银行股份有限公司燕京支行	NRA00045857400037682913				募集资金专户、活期
合计				715,000,000.00	721,993,369.99	

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

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1-1。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1-2。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金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

2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情况。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目共变更了 1 个项目，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）

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。变更事项已经公司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，独立董事发表了明确同意的意见，并经公司 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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》，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。

本次变更、结项后，本项目的节余募集资金 23,865.58 万元（含利息收入及理财收益，最终金额以实际转出时募集资金专户中的节余募集资金余额为准）暂未确定用途，为了提高资金使用效益，公司将根据实际经营情况，对全部或部分节余募集资金暂时用于补充流动资金，待有新项目再行投入。上述事项已经公司 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 3 月 12 日，公司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》，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 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铎奕达矿业有限公司 100%股权。上述事项已经公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2020 年 12 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 2,453.05 万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票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》，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 5 日，公司已将上述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影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，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。

2、公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次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。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 0 万元。

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）募集资金利息收入永久性补充流动资金情况

1、首次公开发行股票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》，同意公司使用“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 12 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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动资金情况

公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动资金情况。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用情况

2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《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 5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。决议有效期自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。

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用不超过人民币 40,000.00 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，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 40,000.00 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。

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《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 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为零。

2、公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用情况

2020 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《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 71,300 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。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为零。

（七）前次募集资金未使用完毕的情况

1、首次公开发行股票募集资金未使用完毕的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 717,232,932.35 元，尚未使用完毕的前次募集资金余额为 82,199,925.05 元，占募集资金净额的比例为 10.63%，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	674,478,380.36
永久性补充流动资金金额	2,939,308.99
购买理财产品金额	
加：利息收入扣减手续费净额	29,070,166.39
前次募集资金专户余额	82,199,925.05
加：暂时性补充流动资金金额	
购买理财产品金额	
未使用前次募集资金金额	82,199,925.05

前次募集资金未使用完毕的主要原因：

（1）截至 2020 年 12 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 2,453.05 万元，尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项共计 122.16 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。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）关于内蒙古铎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 23,800.00 万元已从募集资金账户支付，尚有第二期股权收购款 4,200.00 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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金未使用完毕的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为 721,993,369.99 元（包含使用闲置募集资金补充流动资金的资金 0 元；包含利息收入扣减手续费净额 8,516,426.59 元），占募集资金净额的比例为 101.15%，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	713,800,943.40
减：置换预先投入的自筹资金金额	
直接投入募投项目的金额	324,000.00
暂时性补充流动资金金额	
购买理财产品金额	
加：利息收入扣减手续费净额	8,516,426.59
前次募集资金专户余额	721,993,369.99
加：暂时性补充流动资金金额	
购买理财产品金额	
未使用前次募集资金金额	721,993,369.99

前次募集资金未使用完毕的原因主要系卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目尚未建设完毕。

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

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2-1，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，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。2020 年因新冠疫情影响，项目尚未开展运营，尚待产生效益。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2-2，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。

截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设初期，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

1、首次公开发行股票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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设初期，尚未产生效益。

（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

1、首次公开发行股票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

巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目已于 2019 年 12 月验收结项，2020 年因新冠疫情影响，未开展运营；对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司及收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权项目已完成；其余项目尚在建设之中。公司募投项目无承诺收益，不存在累计实现收益与承诺累计收益差异的情况。

2、公开发行可转换公司债券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 12 月 31 日，募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于项目建设期，尚未实现收益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、首次公开发行股票募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司首次公开发行股票募集资金不存在用于认购股份的情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

首次公开发行股票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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公开发行可转换公司债券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、前次募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目延期情况

2020 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将“甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目”的项目达到预定使用状态日期由 2020 年 2 月调整为 2021 年 8 月，即该项目建设期延长至 2021 年 8 月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司公开发行可转换公司债券不存在募集资金使用的其他情况。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

附表：

1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2-1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2、公开发行可转换公司债券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

2021 年 4 月 23 日

附表 1-1：

首次公开发行股票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 截至 2020 年 12 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：	71,723.30
			各年度使用募集资金总额：	71,723.30
			2018 年：	38,252.79
变更用途的募集资金总额：		28,356.53	2019 年：	7,947.44
变更用途的募集资金总额比例：		36.67%	2020 年：	25,523.07

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募前承诺投资金额	募集资金投资总额：募后承诺投资金额	募集资金投资总额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：募前承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：募后承诺投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资金额	截止日募集资金累计投资额：实际投资额与募后承诺投资额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	2,453.05	30,931.74	2,575.21	2,453.05	-122.16	2019 年 12 月
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		2019 年 3 月
3	巴彦淖尔保税物流中心（B 型）	收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权		23,960.36	23,800.00		23,960.36	23,800.00	-160.36	2020 年 3 月
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	2,326.45	5,000.00	5,000.00	2,326.45	-2,673.55	2021 年 8 月
5	智能物流综合系统	智能物流综合系统	6,398.46	6,398.46	2,143.80	6,398.46	6,398.46	2,143.80	-4,254.66	2023 年 2 月
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		不适用

注：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”差额 1,603.83 万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。

附表 1-2：

公开发行可转换公司债券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

截至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：		71,380.09	已累计使用募集资金总额：	32.40
变更用途的募集资金总额：–		–	各年度使用募集资金总额：	32.40
变更用途的募集资金总额比例：–		–	2020 年：	32.40

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额：募前承诺投资金额	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	实际投资与募后承诺投资额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	71,380.09	71,380.09	32.40	71,380.09	71,380.09	32.40	-71,347.69	不适用
合计			71,380.09	71,380.09	32.40	71,380.09	71,380.09	32.40	-71,347.69	

附表 2-1：

首次公开发行股票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 截至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

序号	实际投资项目：项目名称	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：2018 年度	2019 年度	2020 年度	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
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	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
3	收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	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

附表 2-2：

公开发行可转换公司债券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 截至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

序号	实际投资项目：项目名称	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：2018 年度	2019 年度	2020 年度	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-029
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公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

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

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 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司董事会提议以 2020 年 12 月 31 日的总股本 21,952.00 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计拟派发现金红利 21,952.00 万元（含税）；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计拟转增 6,585.60 万股。本次转增后，公司总股本变更为 28,537.60 万股。

如在以上预案至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分派比例不变，并相应调整分派总额。以上预案尚需提交股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股