

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-046

嘉友国际物流股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。

鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 16 日实施完毕，公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序； 2、因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 3、明确了募集资金投资项目备案及环评情况。
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、变更了公司注册地址； 2、因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了公司注册资本； 3、因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 4、明确了募集资金投资项目备案及环评情况； 5、更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序。
3	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	明确了募集资金投资项目备案及环评情况。
4	第三节 董事会关于本	因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行

	次非公开发行对公司影响的讨论与分析	股票的数量。
5	第四节 本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行股票已经履行的内部决策程序。
6	第五节 发行人利润分配情况	因 2020 年度权益分派实施完毕，更新了最近三年利润分配情况。
7	第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	1、因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了公司非公开发行股票前的股本； 2、因 2020 年度权益分派实施完毕，相应调整了非公开发行股票的数量； 3、因 2020 年度权益分派实施完毕，重新测算了本次非公开发行股票对发行人即期回报的摊薄影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日