

嘉友国际物流股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZB10465 号

15

嘉友国际物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-11
三、	募集资金使用情况对照表	1-5
四、	变更募集资金投资项目情况表	6-8

关于嘉友国际物流股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZB10465号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

嘉友国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金

专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如实反映了嘉友国际2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供嘉友国际为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页为信会师报字[2023]第ZB10465号《关于嘉友国际物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》之签字盖章页)



中国注册会计师:

王志勇



中国注册会计师:

张金海



中国·上海

二〇二三年四月十四日

嘉友国际物流股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 首次公开发行股票募集资金基本情况

经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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2335号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）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，扣除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为人民币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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月1日并出具了报告号为信会师报字〔2018〕第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照相关规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金732,487,302.69元，永久补充流动资金2,939,308.99元。2022年度，公司使用募集资金16,229,001.00元，募集资金专用账户（简称“专户”）利息收入69,071.47元，募集资金专户手续费支出892.30元，永久补充流动资金7,195,167.53元，截至2022年12月31日，尚未使用募集资金余额为44,750,271.71元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额为5,750,271.71元，临时补充流动资金39,000,000.00元。

（二） 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经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）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。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。本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2020年8月11日全部到位，经立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 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》。

公司已按照相关规定, 对募集资金制定了相关管理办法, 对募集资金进行专户存储。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 362,925,485.52 元。2022 年度, 公司使用募集资金 287,007,101.23 元, 募集资金专户利息收入及汇兑损益 1,965,121.97 元, 募集资金理财收益 1,912,583.33 元, 募集资金专户手续费支出 435.00 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 尚未使用募集资金余额为 91,304,921.81 元 (含存款利息及理财收益)。

(三) 非公开发行股票募集资金基本情况

经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非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3708 号)核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股, 发行价格为 18.49 元/股, 募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元, 扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元 (不含增值税), 募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

公司已按照相关规定, 对募集资金制定了相关管理办法, 对募集资金进行专户存储。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 141,089,896.12 元。2022 年度, 公司使用募集资金 72,241,505.15 元, 募集资金专户利息收入 800,616.14 元, 募集资金理财收益 1,576,750.00 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 尚未使用募集资金余额为 366,342,281.77 元 (含存款利息及理财收益), 其中: 募集资金专户存储余额 1,342,281.77 元, 临时补充流动资金 365,000,000.00 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, 保护投资者权益, 公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定, 结合公司实际情况, 制定募集资金使用管理办法, 对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定, 对公司募集资金实行专户存储, 在银行分别开设募集资金专户, 严格履行使用审批手续。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”或“海通证券”）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签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年4月4日，公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年8月17日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京分行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。

鉴于公司存放于招商银行股份有限公司北京西三环支行募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司于2020年6月1日注销该专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除上述情形外，截至2022年12月31日，其他监管协议履行正常。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2020年8月12日，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年11月20日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。

3、非公开发行股票募集资金管理情况

2021年12月20日，公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、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经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月29日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《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，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二） 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票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	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	0200003629200123968	4,350,562.50
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	176,689.91
3	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	已销户
4	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	29,489.83
5	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朝阳支行	8015100000004458	894,256.89
6	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	299,272.58
合计				5,750,271.71

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券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	存储金额
1	嘉友国际物流股份有限公司	中信银行股份有限公司北京新兴支行	8110701011901956285	460,217.66
2	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	69,579,177.31
3	嘉友国际物流股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京广渠门支行	32400188000016654	491,203.73
4	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	0.00
5	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	821,222.49
6	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	19,951,768.43
7	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（注）	NRA00045857400037682913	1,332.19
合计				91,304,921.81

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司之子公司中非国际物流投资有限公司于北京银行股份有限公司燕京支行开立的账号为 NRA00045857400037682913 的募投账户余额为 191.28 美元，按照期末汇率中间价折算人民币金额为 1,332.19 元。

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	账号	存储金额
1	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	20000036956800066893362	111,001.69
2	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朝阳支行	8015100000006817	10,162.50
3	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	321130100100482577	93,126.34
4	内蒙古嘉易达矿业有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000006833	1,127,991.24
合计				1,342,281.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司使用募集资金 16,229,001.00 元，具体情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司使用募集资金 287,007,101.23 元，具体情况详见本报告附表 1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司使用募集资金 72,241,505.15 元，具体情况详见本报告附表 1-3《非公开发行股票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

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换情况。

3、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2022年4月26日，公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用4,835.28万元募集资金置换预先已投入募投项目“服务贸易基础设施技术改造项目”的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB10576号的鉴证报告。

公司分别于2022年5月7日、2022年6月23日、2022年9月14日分三次合计使用募集资金置换4,835.28万元。截至2022年12月31日，公司已将预先投入募投项目的自筹资金全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动性资金情况

2021年6月18日，公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用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6,000万元（含6,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。在上述授权期限内，公司实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年1月28日、2022年6月14日分两次将临时补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专户。

2022年6月15日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年6月23日，公司实际使用4,900万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年9月9日将临时补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金39,000,000.00元。

2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动性资金情况

2022年9月29日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不

超过 1.10 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。

截至 2022 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。

3、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动性资金情况

2022 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用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 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022 年度，公司实际使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于 2022 年 9 月 9 日将临时补充流动资金的 3,500 万元归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 365,000,000.00 元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议，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 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022 年度，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《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 6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。

2022 年度，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	产品名称	理财金额	实际收益	年化收益率	产品期限
厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022672330111 期	170,000,000.00	1,220,222.22	3.40%	2022 年 1 月 12 日至 2022 年 3 月 29 日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款）2022672340111 期	38,000,000.00	489,777.78	2.90%	2022 年 1 月 12 日至 2022 年 6 月 21 日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022672560112 期	68,000,000.00	202,583.33	3.25%	2022 年 1 月 13 日至 2022 年 2 月 15 日
合计			1,912,583.33		

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

3、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过《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 4.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022 年度，公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	产品名称	理财金额	实际收益	年化收益率	产品期限
厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022671820111 期	350,000,000.00	1,074,305.56	3.25%	2022 年 1 月 12 日至 2022 年 2 月 15 日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022672330111 期	70,000,000.00	502,444.44	3.40%	2022 年 1 月 12 日至 2022 年 3 月 29 日
合计			1,576,750.00	-	-

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，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

公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，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

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

2022年3月31日，公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项”结项，并将节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，该事项已经公司2022年4月18日2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年6月16日，公司将上述节余募集资金7,195,167.53元永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3、非公开发行股票节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在将非公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

2022年度，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2022年9月14日，公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募投项目“卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目”延期至2023年9月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

3、非公开发行股票募集资金使用的其他情况

2022年8月11日，公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募投项目“服务贸易基础设施技术改造项目”延期至2023年12月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募投项目的资金使用情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2-1《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》、2-2《公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》、2-3《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度的募投项目情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；2022 年度，公司不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2022 年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022 年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，存放、使用和管理募集资金，履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违法违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

专项报告于 2023 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

- 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
1-3、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2-1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2-2、公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
2-3、非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年4月14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		2022 年度		单位: 人民币万元								
募集资金总额		77,330.20		本年度投入募集资金总额								
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								
变更用途的募集资金总额比例		36.67%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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)	巴彦淖尔保税物流中心 (B 型)	30,931.74	2,575.21	2,575.21		2,528.32	-46.89	98.18	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
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	-	100.00	2019 年 3 月	不适用	不适用	否
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	23,960.36		23,996.94	36.58	100.15	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
甘其毛都嘉友办公及生产运营场所升级改造项目	不适用	5,000.00	4,757.93	4,757.93	996.87	3,789.59	-968.34	79.65	2021 年 8 月	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	626.03	3,556.78	-2,841.68	55.59	2023 年 2 月	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	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,330.20	78,691.96	78,691.96	1,622.90	74,871.63	-3,820.33					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		甘其毛都嘉友办公及生产运营场所升级改造项目受各种外部因素影响, 导致项目实施进度较原计划有所延迟, 于 2022 年 4 月完成结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年7月26日，公司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已投入募集资金投资项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具报告号为信会师报字[2018]第ZB11836号的鉴证报告。截至2018年12月25日，公司完成上述置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目实施过程中，公司严格控制成本，合理降低实施费用，同时使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，节余募集资金719.52万元（含存款利息及理财收益）。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

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。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”差额1,361.76万元，其中：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1,603.83万元，“甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目”结项后，累计投入募集资金及待支付尾款、质保金合计与项目拟投资金额差异-242.07万元。

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		2022 年度		单位: 人民币万元							
募集资金总额		71,380.09		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额				28,700.71							
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
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	71,380.09	28,700.71	64,993.26	91.05	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		71,380.09	71,380.09	71,380.09	28,700.71	64,993.26					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目受各种外部因素影响, 导致项目实施进度较原计划有所延迟。2022 年 9 月 14 日, 公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》, 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目延期至 2023 年 9 月。											
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											
不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
详见专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
详见专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
募集资金结余的金额及形成原因											
不适用											
募集资金其他使用情况											
不适用											

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。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1-3:

非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		2022 年度										单位: 人民币万元
募集资金总额		本年度投入募集资金总额										7,224.15
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										21,333.14
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
服务贸易基础设施技术改造项目		39,600.00	39,600.00	39,600.00	7,224.15	8,224.15	-31,375.85	20.77	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
购置装载机车辆项目		5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		13,783.00	13,108.99	13,108.99		13,108.99		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,383.00	57,708.99	57,708.99	7,224.15	21,333.14	-36,375.85					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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												
2022 年 4 月 26 日, 公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司使用 4,835.28 万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验后出具报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司已完成上述置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
详见专项报告三、(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
详见专项报告三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2-1:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司		2022 年度						单位: 人民币万元		
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2-2:

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司		2022 年度							单位: 人民币万元	
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		不适用								
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								

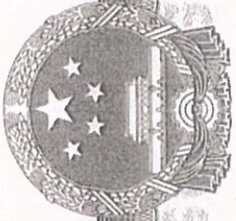
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2-3:

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 嘉友国际物流股份有限公司		2022 年度					单位: 人民币万元			
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		不适用								
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								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体身
份码了解更
多备案、许
可、经营信
息、信用服
务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统开发、实施、维护、集成、应用推广;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用,其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王志明
 Full name: 王志明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年05月07日
 Date of birth: 1968年05月07日
 工作单位: 锦州盛源天订理案发源有限公司
 Working unit: 锦州盛源天订理案发源有限公司
 身份证号码: 210702680507021
 Identity card No.: 210702680507021



证书编号: 210700430009
 No. of Certificate: 210700430009
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会
 发证日期: 2000年05月31日
 Date of Issuance: 2000年05月31日

2001年5月21日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

12



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



姓名: 王志明
 证书编号: 210700430009

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



7



NOTES
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when requested.
 2. This certificate is used by the holder. No transfer is allowed.
 3. The CPA shall be competent to conduct statutory business of the Institute of CPAs.
 4. In case of loss or misplacement of the certificate, the holder shall announce the loss on the newspaper.

注册会计师执行业务，应当向委托人出示此证书。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张金海
 Full name: 张金海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth: 1975-06-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 6501047506211161
 Identity card No.: 6501047506211161



证书编号: 650100070012
 No. of Certificate: 650100070012
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2000年11月2日
 Date of Issuance: 2000年11月2日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 姓名: 张金海
 证书编号: 650100070012
 二维码
 有效期为一年, 到期前一年续检。
 Valid for another year after renewal.

10

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2012年7月3日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年7月3日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2012年7月3日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 北京注册会计师协会 事务所
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2013年8月12日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年8月12日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会 事务所
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2013年8月12日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年8月12日

9

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格
 This certificate is valid after this renewal.
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030