

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：2021-070

## **嘉友国际物流股份有限公司**

### **前次公开发行可转换公司债券**

### **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《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，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年6月30日止的前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告如下：

#### **一、前次公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况**

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，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2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

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	811070101190 1956285	2020/8/11	715,000,000.00	454,138.31	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	801410000001 8347			565,336,185.00	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	324001880000 16654			161,520.69	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	321130100100 413980			0	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			799,098.59	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	200000369568 00035843693			858,422.43	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	NRA000458574 00037682913			413.45 (美元 64.00)	募集资金专户(美元)、活期
合计				715,000,000.00	567,609,778.47	

## 二、前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1。

## 三、前次公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

## 四、前次公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入项目不存在转让及置换情况。

## 五、前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### (一) 前次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

前次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，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 2021 年 6 月 30 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期，尚未产生效益。

## **(二) 前次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期，尚未产生效益。

## **(三) 前次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 2021 年 6 月 30 日，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期，尚未实现收益。

## **六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## **七、 闲置公开发行可转换公司债券募集资金的使用**

### **(一) 用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 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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。

### **(二) 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。

### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

公司2020年度使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为131,300.00万元，累计收回理财产品的金额为131,300.00万元，取得的投资收益金额为789.37万元；截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

公司2021年1-6月使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为116,900.00万元，累计收回理财产品的金额为116,900.00万元，取得的投资收益金额为848.80万元；截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

### 八、前次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募投项目尚在建设中，项目未完工，不存在募集资金结余的情况。

尚未使用完毕的前次募集资金余额为567,609,778.47元，占募集资金净额的比例为79.52%，具体情况如下：

单位：人民币元

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	163,843,022.25
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	17,651,857.32
<b>前次募集资金专户余额</b>	<b>567,609,778.47</b>
加：暂时性补充流动资金金额	-
购买理财产品金额	-
<b>未使用前次募集资金金额</b>	<b>567,609,778.47</b>

前次募集资金未使用完毕的原因主要系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，确保募投项目按照预定计划顺利实施完毕。

#### **九、前次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。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表 1:

## 前次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 2021 年 6 月 30 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:			16,384.30	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:			16,384.30	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00%			2020 年:			32.40	
						2021 年 1-6 月:			16,351.90	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 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		
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	16,384.30	71,380.09	71,380.09	16,384.30	-54,995.79	2022 年 6 月 30 日
合计			71,380.09	71,380.09	16,384.30	71,380.09	71,380.09	16,384.30	-54,995.79	

附表 2:

## 前次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 2021 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

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