

海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

注销首次公开发行股票募集资金专项账户的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定，对公司注销募集资金专项账户的事项进行了核查，具体情况如下：

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，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，募集资金总额为人民币837,800,000元，扣除发行费用人民币64,498,000元，募集资金净额为人民币773,302,000元。上述募集资金已于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日出具了报告号为信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

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》《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项账户（以下简称“专户”），并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户状态
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	本次注销
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	本次注销
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	已注销 ^注
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	本次注销
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	本次注销
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	本次注销

注：公司已于2020年6月1日注销该募集资金专户。

三、首次公开发行股票募集资金专户注销情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，近日公司已完成相关募集资金专户的注销手续，公司与相关银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次注销首次公开发行股票募集资金专项账户，相关程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



沈玉峰



程万里



海通证券股份有限公司

2023年9月7日