

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至 2026 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，上述募集资金于 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》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 400,253,492.86 元。2026 年半年度，公司使用募集资金 5,762,358.25 元，募集资金专户利息收入 65,617.43 元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 22,871,902.00 元（含存款利息），其中：待支付尾款 22,570,804.57 元。

#### 二、募集资金管理情况

### （一）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，公司依据相关规定并结合实际情况，制定募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督及责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户（简称“专户”），并严格履行使用审批手续。

### （二）募集资金专户存储情况

2021年12月20日，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”），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，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月29日，公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构，与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年6月12日，公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构，与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）及保荐机构，与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《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与义务，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、履行义务。

截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

| 序号 | 账户名称         | 开户银行                  | 账号                 | 存储金额（元）       |
|----|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 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   | 22,233,487.55 |
| 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经济技术开发区支行 | 321130100100482577 | 0.40          |
| 3  | 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   | 34,340.40     |
| 4  | 内蒙古嘉易达矿业有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 321130100100621277 | 72,915.44     |

| 序号 | 账户名称                | 开户银行                  | 账号                 | 存储金额（元）       |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 5  | 乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 321130100100621399 | 531,158.21    |
| 合计 |                     |                       |                    | 22,871,902.00 |

### 三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

2026 年半年度，公司使用非公开发行股票募集资金 576.24 万元，详见本报告附表 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 26 日，经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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并于 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。截至 2022 年 9 月 14 日，公司已完成上述置换。

2026 年半年度，公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非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 34,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 1 月 15 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 32,000 万元全部归还至募集资金专户。

2025 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非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 6,400 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 6 月 23 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专户。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用非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5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

2026年半年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司非公开发行股票不存在超募资金，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

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月20日，上述节余募集资金14,721.93万元已永久补充流动资金。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于非公开发行股票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》，同意公司将非公开发行股票募投项目中的甘其毛道金航储煤棚建设项目结项。鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余募集资金453.81万元（含存款利息）将全部用于永久补充流动资金。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年7月4日，上述节余募集

资金 453.81 万元已永久补充流动资金。

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2026 年半年度，公司不存在变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律法规规定，对募集资金进行存放、使用与管理，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

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      |                 |            |           | 2026 年半年度     |         |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                        |               |          | 单位：人民币万元         |               |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 发行名称                   |                 |            |           | 2021 年非公开发行股票 |         | 募集资金到账日期                                                                                                                                                                                                     |                                 |                        |               |          | 2021 年 12 月 10 日 |               |
| 募集资金总额                 |                 |            |           | 57,708.99     |         | 2026 年半年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                            |                                 |                        |               |          | 576.24           |               |
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           | 4,000         |         | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                  |                                 |                        |               |          | 40,601.58        |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           | 6.93%         |         |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                        |               |          |                  |               |
| 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         | 不适用             | 39,600     | 24,904.75 | 24,904.75     | 469.08  | 22,968.19                                                                                                                                                                                                    | -1,936.56                       | 92.22                  | 2024 年 12 月   | 不适用      | 不适用              | 否             |
| 服务贸易基础设施技术改造项目         | 甘其毛道金航储煤棚建设项目   | -          | 3,571.41  | 3,571.41      | -       | 3,387.69                                                                                                                                                                                                     | -183.72                         | 94.86                  | 2025 年 6 月    | 不适用      | 不适用              | 否             |
| 购置装载机车辆项目              | 不适用             | 5,000      | 1,273.51  | 1,273.51      | 107.16  | 1,136.71                                                                                                                                                                                                     | -136.80                         | 89.26                  | 2024 年 12 月   | 不适用      | 不适用              | 否             |
| 补充流动资金                 | 不适用             | 13,783.00  | 13,108.99 | 13,108.99     | -       | 13,108.99                                                                                                                                                                                                    | -                               | 100                    | 不适用           | 不适用      | 不适用              | 否             |
| 合计                     |                 | 58,383.00  | 42,858.66 | 42,858.66     | 576.24  | 40,601.58                                                                                                                                                                                                    | -2,257.08                       |                        |               |          |                  |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |            |           |               |         | 1、受多重因素影响，公司适当放缓煤棚建设进度，经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及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，服务贸易基础设施技术改造项目延期至 2024 年 12 月。<br>2、服务贸易基础设施技术改造项目与购置装载机车辆项目为高度相关项目，均于 2024 年 12 月结项。                                    |                                 |                        |               |          |                  |               |
| 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，经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，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，并于 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。截至 2022 年 9 月 14 日，公司完成上述置换。   |                                 |                        |               |          |                  |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |            |           |               |         | 详见本报告三之（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 |                 |            |           |               |         | 不适用                                                                                                                                                                                                          |                                 |                        |               |          |                  |               |
| 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         |                 |            |           |               |         | 在募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，加强项目建设费用的控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。截至 2025 年 6 月 27 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目合计节余募集资金 151,757,420.67 元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金。 |                                 |                        |               |          |                  |               |
| 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。

注 4：因服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目结项后均有募集资金节余，因此，“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”均已扣除节余资金，包括累计投入募集资金及待支付尾款。

附表 2:

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           |        |                    | 2026 年半年度            |               |                  |                         |                   | 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<br>募集资金总额 | 截至期末计划累计<br>投资金额 (1) | 本年度实际<br>投入金额 | 实际累计投入<br>金额 (2) | 投资进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目可行性是<br>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 1：“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 2：甘其毛道金航储煤棚建设项目效益体现在公司整体收益中，无法单独核算效益，项目建成后将进一步提高煤炭仓储能力，对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。  
注 3：2026 年半年度，非公开发行股票募投项目不存在变更情况。