公司代码：603871 公司简称：嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2022年3月31日，公司总股本316,972,161股，以此计算，合计拟派发现金红利158,486,080.50元（含税），合计拟转增126,788,864股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。以上方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉友国际	603871	不适用

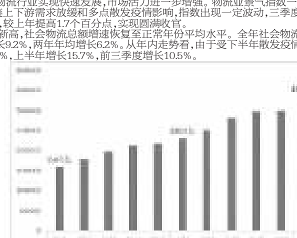
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂慧峰	吴丹
办公地址	北京市石景山区城通街26号院2号楼23层	北京市石景山区城通街26号院2号楼23层
电话	010-88998888	010-88998888
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn	jy_board@jyinternational.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

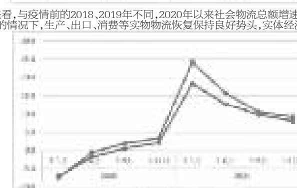
2021年适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能力有所增强，物流基础设施环境也不断改善。

2021年全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上的增速，两年年均增速在8.5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强。物流业景气指数一季度为53%，实现良好开局，二季度回升至55.9%的高点，下半年受供应链上下游需求放缓和多点散发疫情影响，指数出现一定波动，三季度回落至51.3%，四季度回升到53.2%，全年物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点，实现圆满收官。

2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是"十三五"初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24.2%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。

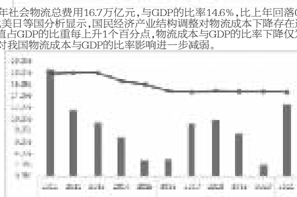


社会物流总额与GDP对比来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。



从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16.7万亿元，与GDP的比率14.6%，比上年回落0.1个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。

"十三五"时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点，物流成本与GDP的比率下降仅为0.1左右。2020年疫情以来，服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱。



推进综合运输服务发展和提质增效是现代综合交通运输体系建设的本质要求与根本目的。为加快建设交通强国，推进综合运输服务高质量发展，中共中央、国务院、发改委、交通运输部相继印发了《国家综合立体交通网规划纲要》、《关于进一步降低物流成本的实施意见》、《综合运输服务"十四五"发展规划》等纲要、意见、发展规划等，促进物流行业降本增效，增强物流行业活力和效率水平，推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，进一步降低物流成本、提升物流效率。

公司在综合物流行业中是以国际陆路口岸跨境运输为核心竞争力的跨境物流综合服务的领先企业。公司将牢牢把握行业发展趋势，围绕中蒙、中亚、非洲等陆运锁定的国家和地区大力发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务，加大对核心领域的资产投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、板块协同发展的新格局。

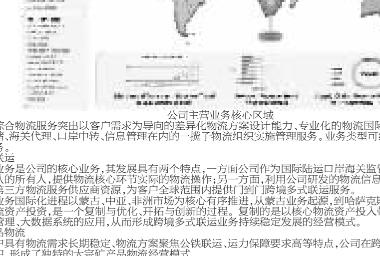
（一）公司所从事的主要业务

公司成立于2005年，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源，在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所，组建通关和物流服务网络，以客户需求为核心，提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务，形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。

公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。

（二）公司的经营模式

1、跨境多式联运综合物流服务的经营模式



公司主营业务核心区域

跨境多式联运综合物流服务突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资源整合能力，提供包含承运人选择、运输管理、仓储管理、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织实施管理服务。业务类型可细分为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。

（1）跨境多式联运

跨境多式联运业务是公司的核心业务，其发展具有两个特点，一方面公司作为国际陆运口岸海关监管场所、公用型保税库等仓储设施和国际道路运输车队的所有人，提供物流的实际操作；另一方面，利用公司研发的物流信息管理系统在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等第三方物流服务供应商资源，为客户提供门到门跨境多式联运服务。

跨境多式联运业务国际化进程以蒙古、中亚、非洲市场为核心有序推进，从蒙古业务起源，到哈萨克斯坦为代表的中亚业务发展，再到非洲刚果(金)、赞比亚、坦桑尼亚等国的跨境多式联运业务，是一个复制与优化、开拓与创新的过程。复制的是成熟市场的可推广经验以及资产投入带动社会资源整合能力的模式，创新的是物流信息化、大数据系统的应用，从而形成跨境多式联运业务持续稳定发展的经营模式。

（2）大宗矿产品物流

矿产品行业客户具有物流需求长期稳定、物流方案聚焦公铁联运、运力保障要求高等特点，公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户，形成了独特的大宗矿产品物流经营模式。

大宗矿产品物流业务充分发挥公司在甘其毛都、巴彦淖尔、二连浩特、霍尔果斯等中蒙、中亚重要陆运口岸的仓储节点优势，以及建设中的非洲刚果（金）矿业通道（卡松巴莱萨到萨卡尼亚的道路以及边境基础设施）的作用，将仓储和配送作为对客户完整物流服务方案中的核心环节，目前公司购置的集装箱均具备铁路运营资质，提升了公司与铁路承运人的合作粘性，加强了铁路运力保障，公路运输方面，公司利用自主研发无车承运电商平台，可以根据客户的运输需求整合全国范围内的优质运力，降低车辆空驶率，实现了公路运输的降本、减排和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。

为积极响应中国铁路的大宗矿产品"散改集"运输政策，公司的大宗矿产品物流业务率先完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保操作方案的优化进程。目前公司购置的集装箱均具备铁路运营资质，提升了公司与铁路承运人的合作粘性，加强了铁路运力保障，公路运输方面，公司利用自主研发无车承运电商平台，可以根据客户的运输需求整合全国范围内的优质运力，降低车辆空驶率，实现了公路运输的降本、减排和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。

（3）智能仓储

公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所，在满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求、提供仓储服务的同时，为公司在相关市场和区域开展跨境多式联运综合物流服务提供关键节点的支持。公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统，实现进出仓及在仓货物智能化管理，为客户提供智能仓储的增值服务。

多式联运优势路线

多式联运业务成功案例

公司自有智能仓储场地

2、供应链贸易服务的经营模式

供应链贸易服务是以跨境多式联运综合物流服务为基础进行的更全面的资源整合业务模式。区别于传统贸易经营模式，供应链贸易服务是根据供应商的要求，向其提供公开市场交易信息、价格反馈、物流方案、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品，之后将商品销售给境内用户，该服务的盈利主要来源于公司提供的一整套跨境综合物流解决方案的实施，而不依赖商品差价。供应链贸易服务的经营模式的核心是体现跨境综合物流服务在整个贸易环节中的核心影响力，并通过这种影响力来增加贸易服务价值，满足客户多样化的需求。对于商品的买卖价格分别与供应商和客户协商确定，从而避免大宗商品价格波动给公司带来的风险。供应链贸易服务是实现客户价值最大化的经营模式。报告期内，公司将供应链贸易服务的范围进一步延伸，通过与蒙古煤矿以及终端用户直接签订贸易合同，为煤炭从蒙古矿山最终到达终端用户提供全程物流服务，实现效益最大化和风险可控的统一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,556,148,250.28	3,401,637,446.85	33.94	2,396,979,490.27
归属于上市公司股东的净资产	2,856,793,875.91	2,164,669,681.72	31.97	1,866,183,735.75
营业收入	3,888,023,062.66	3,281,112,616.81	18.50	4,170,611,468.57
归属于上市公司股东的净利润	342,814,443.03	360,197,958.90	-4.83	343,331,490.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,253,638.83	341,887,109.26	-3.40	316,047,861.31
经营活动产生的现金流量净额	-324,809,001.41	254,166,810.13	-227.79	393,477,796.47
加权平均净资产收益率（%）	15.43	18.10	减少2.67个百分点	19.94
基本每股收益（元／股）	1.2013	1.2622	-4.82	1.2031
稀释每股收益（元／股）	1.0596	1.2208	-13.20	1.2301

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	599,718,567.80	894,297,866.99	1,050,806,492.13	1,343,200,135.74
归属于上市公司股东的净利润	84,074,412.89	72,810,978.67	91,339,057.87	94,589,993.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,166,118.96	65,541,694.12	89,240,953.48	92,304,872.27
经营活动产生的现金流量净额	-95,952,334.18	-217,212,785.33	-293,512,679.03	281,868,797.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

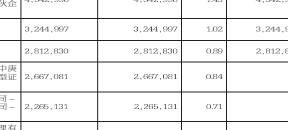
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	7,811
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	24,696,000	107,016,000	33.76		无		其他
韩景华	14,638,595	63,433,912	20.01		无		境内自然人
孟联	7,587,805	32,880,488	10.37		无		境内自然人
紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	16,432,128	16,432,128	5.18	16,432,128	无		其他
紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司－紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,542,996	4,542,996	1.43	4,542,996	无		其他
曹利玲	3,244,997	3,244,997	1.02	3,244,997	无		境内自然人
徐秋实	2,812,830	2,812,830	0.89	2,812,830	无		境内自然人
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,667,081	2,667,081	0.84		无		未知
上海龙全投资管理有限公司－龙全2号私募投资基金	2,265,131	2,265,131	0.71		无		未知
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司－武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,163,331	2,163,331	0.68	2,812,830	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、韩景华直接持有公司20.01%的股份，孟联直接持有公司10.37%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）控制公司33.76%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人；2、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司－紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司的控股股东均为紫金矿业集团股份有限公司，为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

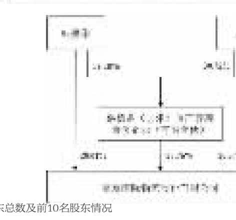
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入388,802.30万元，同比增长18.50%，实现归属于上市公司股东的净利润34,281.44万元，同比下降4.83%。公司年末总资产455,614.82万元，较年初增长33.94%，公司年末归属于母公司净资产285,679.38万元，同年初增长31.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-026

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议公告

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"）第二届董事会第四十八次会议通知及相关资料于2022年4月11日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

八、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案，具体内容如下：

（一）董事

1、独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放；

2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（二）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（三）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（四）全体员工

为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在2022年税后净利润较2021年增长不低于30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为2022年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

十三、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-028

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司2021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"）董事会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》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》的规定，编制了截至2021年12月31日首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2021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

1、首次公开发行股票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。本次公开发行股票募集资金已于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号的验资报告。

2、公开发行可转换公司债券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，扣除各项发行费人民币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号的验资报告。

3、非公开发行股票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。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号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金717,232,932.35元。2021年度，公司使用募集资金15,254,370.34元，募集资金专用账户利息收入171,475.81元，募集资金理财收益982,811.11元，募集资金专户手续费支出2,612.81元，暂时补充流动资金60,000,000.00元。截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额为8,106,261.07元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额8,106,261.07元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为0元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金324,000.00元。2021年度，公司使用募集资金362,601,485.52元，募集资金专用账户利息收入1,567,290.73元，募集资金理财收益13,478,713.89元，募集资金专户手续费支出4,319.36元。截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额为374,434,752.74元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额374,434,752.74元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为0元。

3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

2021年度，公司使用募集资金141,089,896.12元，募集资金专用账户利息收入206,420.78元。截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额为436,854,945.75元（含存款利息、理财收益及部分尚未支付的发行费用）；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为0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》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，制定了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项账户（以下简称"专户"），严格履行使用审批手续。

（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

2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"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日注销上述募集资金专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除此之外，截至2021年12月31日，其他监管协议履行正常。

截至2021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：

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	中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行	0200003629200123968	7,572,529.36
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	176,175.75
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	29,376.50
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	29,679.55
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	298,499.91
合计				8,106,261.07

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

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2021年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2021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：

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	中信银行股份有限公司北京新兴支行	8110701011901956285	456,394.29
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	372,537,043.57
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	193,676.54
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
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	800,317.68
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	446,137.65
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	NRA00045857400037682913	1,183.01注
合计				374,434,752.74

注：NRA账户余额为185.55美元，按照期末汇率中间价折算为人民币1,183.01元。

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

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2021年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2021年12月31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	北京银行股份有限公司燕京支行	20000036956800066893362	150,000,000.00
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	186,854,945.75
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	100,000,000.00
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	0
合计				436,854,945.75

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"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

2021年度，公司使用募集资金15,254,370.34元，详见本报告附表1-1。

2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

2021年度，公司使用募集资金362,601,485.52元，详见本报告附表1-2。

3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况

2021年度，公司使用募集资金141,089,896.12元，详见本报告附表1-3。

（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

2021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

2021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

2021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

1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年6月18日，公司召开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，到期归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2021年12月31日，公司实际使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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50,000万元（含50,000万元）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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。2021年度，公司实际使用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2021年12月7日将上述募集资金全部归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，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情况。

（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

2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2021年3月22日，公司召开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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2021年度，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品名称	理财金额（元）	实际收益（元）	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C款）2020606440107期	3,000,000	4,908.33	3.10%	2021年1月8日至2021年1月27日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2020606500107期	65,000,000	423,402.78	3.35%	2021年1月8日至2021年3月19日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期	5,000,000	30,138.89	3.10%	2021年1月8日至2021年3月19日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期	5,000,000	30,138.89	3.10%	2021年1月8日至2021年3月19日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期	10,000,000	27,916.67	3.35%	2021年4月27日至2021年5月27日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期	60,000,000	351,333.33	3.40%	2021年4月27日至2021年6月28日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642330707期	5,000,000	27,861.11	3.40%	2021年7月8日至2021年9月5日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021642350707期	5,000,000	62,222.22	2.80%	2021年7月8日至2021年12月15日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021642350707期	2,000,000	24,888.89	2.80%	2021年7月8日至2021年12月15日
合计			982,811.11	–	–

截至2021年12月31日，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

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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2021年7月9日，公司召开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。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2021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：

受托方名称	产品名称	理财金额（元）	实际收益（元）	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C款）2020606440107期	40,000,000	96,444.44	3.10%	2021年1月8日至2021年2月5日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期	46,000,000	221,822.22	3.10%	2021年1月8日至2021年3月5日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期	83,000,000	1,086,377.78	3.10%	2021年1月8日至2021年6月9日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2020606440107期	500,000,000	6,888,888.89	3.10%	2021年1月8日至2021年6月17日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021638870624期	500,000,000	194,444.44	2.80%	2021年6月25日至2021年6月30日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021642560709期	160,000,000	298,666.67	2.80%	2021年7月12日至2021年8月5日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642660709期	300,000,000	1,586,666.67	3.40%	2021年7月12日至2021年9月6日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021642580709期	100,000,000	884,722.22	3.50%	2021年7月12日至2021年10月11日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021654611014期	50,000,000	298,055.56	2.90%	2021年10月15日至2021年12月28日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021654611014期	60,000,000	357,666.67	2.90%	2021年10月15日至2021年12月28日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期	100,000,000	680,416.67	3.45%	2021年10月18日至2021年12月28日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期	50,000,000	340,208.33	3.45%	2021年10月18日至2021年12月28日
	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期	80,000,000	544,333.33	3.45%	2021年10月18日至2021年12月28日
合计			13,478,713.89	–	–

截至2021年12月31日，公司不存在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，投资相关产品情况。

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，公司召开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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2021年12月31日，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，投资相关产品情况。

（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，公司不存在使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

2021年度，公司不存在将首次公开发行股票、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

2021年度，公司不存在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

2021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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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》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，不存在违法违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司2021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》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2021年度募集资金的存放与使用符合《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》、《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，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22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 2021年度 单位：人民币万元

募集资金总额				77,330.20	2021年度投入募集资金总额							1,525.43
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							73,248.73
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	75.27	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	6,000	–	6,000	–	100	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	196.94	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经营场所升级改造项目	不适用	5,000	5,000	5,000	466.27	2,792.72	-2,207.28	55.85	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	786.95	2,930.75	-3,467.71	45.80	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	35,000	35,000	–	35,000	–	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,330.20	78,934.03	78,934.03	1,525.43	73,248.73	-5,685.30					
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经营场所升级改造项目，受疫情防控政策影响，导致项目相关人员不能及时到达现场工作，项目竣工验收、决算审计进展缓慢，未能按计划时间完成。2022年4月，该项目完成结项工作。							
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					2021年，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。2018年7月26日，公司召开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预先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）审验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。							
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					详见本报告三之（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。

注4："调整后投资总额"与"募集资金承诺投资总额"差额1,603.83万元，系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。

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 2021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							36,260.15
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							36,292.55
变更用途的募集资金总额比例				–								
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
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	36,260.15	36,292.55	-35,087.54	50.84	2022年6月	不适用	不适用	否
合计		71,380.09	71,380.09	71,380.09	36,260.15	36,292.55	-35,087.54	50.84				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					详见本报告三之（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 2021年度 单位：人民币万元

募集资金总额				57,708.99	2021年度投入募集资金总额							14,108.99
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							14,108.99
变更用途的募集资金总额比例				–								
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	39,600	39,600	1,000	1,000	-38,600	2.53	2022年6月	不适用	不适用	否
购置装载机车辆项目	不适用	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000	0	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	13,783	13,108.99	13,108.99	13,108.99	13,108.99	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,383	57,708.99	57,708.99	14,108.99	14,108.99	-43,600					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三之（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 2021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	否
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2：2021年首次公开发行股票募投项目不存在变更情况。

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 2021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	否
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 2021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	否
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。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-029

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月21日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。

2.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王志勇	2000年5月	2003年4月	2012年12月	2019年5月
签字注册会计师	张金海	2000年11月	2003年2月	2012年9月	2021年10月
项目质量控制复核人	许来正	2002年11月	2004年1月	2016年12月	2021年10月

1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2019年度-2020年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2019年度-2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2019年度-2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2019年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字注册会计师

2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020年度-2021年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	北京盛通印刷股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	宁夏中银绒业股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	深圳电通纬创微电子股份有限公司	复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度审计费用为80万元（其中财务审计费用60万元，内控审计费用20万元），较2020年度增加20万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。

2022年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计费用，预计和2021年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会审查后认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具有独立性，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够独立、客观、公正地对公司财务报告和内部控制情况进行审计，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月21日，公司召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议并全票通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-030

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的新准则及规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，2021年5月26日，财政部发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会（2021）9号），自2021年5月26日起施行。（以下简称"新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理"）

2021年1月26日，财政部颁布了《企业会计准则解释第14号》（财会（2021）1号），本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整（以下简称"解释第14号"）。

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号），本解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行；"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行（以下简称"解释第15号"）。

（二）本次会计政策变更的审批

2022年4月21日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届第四十八次董事会、第二届第二十九次监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更系根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更具体情况

1.新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会（2020）10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会（2021）9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额"，其他适用条件不变。

2.解释第14号

财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会（2021）1号），2021年8月10日发布了《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答》（以下简称"《实施问答》"）。其中，解释第14号适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的PPP项目合同，社会资本方应根据解释第14号和《实施问答》中的规定进行相关会计处理。社会资本方提供基础设施建设服务，应确认其身份是主要责任人还是代理人，若确认为主要责任人，则应根据《企业会计准则第14号——收入》确认收入，同时确认合同资产。对于确认的基础设施建设收入确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表"无形资产"项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列报。

对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

此外，解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

3.解释第15号

2021年12月30日，财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；关于资金集中管理相关列报；关于亏损合同的判断。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

1.新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

公司本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.解释第14号

公司对2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的以及2021年1月1日至施行日新增的有关PPP项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整2021年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将相关PPP项目资产的对价、确认的建造收入、满足资本化条件的借款费用等重分类至"无形资产"列报	无形资产	163,900,793.45	
	其他非流动资产	-163,900,793.45	

3.解释第15号关于资金集中管理相关列报

公司自2021年12月30日采用《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）中相关规定，"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-031

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年年度报告及其摘要	√
5	2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
7	董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案	√

听取2021年度独立董事述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、

涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)

法人股东：由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。

(三) 现场登记时间和地点：2022年5月19日9:00-12:00，13:00-18:00到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以传真或邮寄方式登记，请于2022年5月19日18:00前送达。

六、

其他事项

(一)

本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

(二) 联系人：董事会办公室

(三) 联系方式：010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件：第二届董事会第四十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年年度报告及其摘要			
5	2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	关于续聘2022年度审计机构的议案			
7	董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-027

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"）第二届监事会第二十九次会议通知及相关资料于2022年4月11日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展需要及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《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》、《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》等规定，公司募集资金的实际使用合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案，具体内容如下：

（一）董事

1、独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放；

2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（二）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（三）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（四）全体员工

为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在2022年税后净利润较2021年增长不低于30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为2022年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-032

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税），每10股以资本公积金转增4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币458,476,926.65元，资本公积金为人民币1,228,682,968.83元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；每10股以资本公积金转增4股。截至2022年3月31日，公司总股本316,972,161股，以此计算合计拟派发现金红利158,486,080.50元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的46.23%；拟转增126,788,864股，本次转增后，公司总股本变更为443,761,025股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月21日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，全票审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，兼顾了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该方案。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况及意见

2022年4月21日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，全票审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展需要及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意该方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月22日