

关于嘉友国际物流股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZB11836 号



关于嘉友国际物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2018]第ZB11836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）管理层编制的《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称专项说明）进行鉴证。

一、管理层的责任

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募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定要求编制专项说明是嘉友国际管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，保证专项说明的真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的其他程序，选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项说明重大错报风险的评估。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，嘉友国际编制的《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》的相关规定，在所有重大方面公允反映了嘉友国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉友国际为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的会计师事务所及注册会计师无关。

附件：《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年七月二十三日

附件：

嘉友国际物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》及相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、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批复》（证监许可[2017]2335号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行方式为采用网上向社会公众投资者发行方式，每股发行价格为人民币41.89元。截至2018年1月31日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币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773,302,000.00元。募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具信会师报字[2018]第ZB10040号验资报告。公司对募集资金实施专户管理，上述募集资金已全部存储于募集资金专户。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	总投资额	募集资金	项目备案情况
1	巴彦淖尔保税物流中心（B型）	38,664.68	30,931.74	巴发改经贸字[2016]323号
2	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	5,000.00	5,000.00	乌中发改发[2016]320号
3	智能物流综合系统	6,398.46	6,398.46	京西城发改（备）[2016]81号
4	补充物流及供应链贸易营运资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		85,063.14	77,330.20	-

若本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过银行贷款等方式自筹资金弥补项目建设资金缺口。本次募集资金到位前，公司将根据实际需要自筹方式进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截止2018年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,275.46万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的相关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
巴彦淖尔保税物流中心（B型）	38,664.68	3,706.51	3,706.51
智能物流综合系统	6,398.46	568.94	568.94
合计	45,063.14	4,275.46	4,275.46

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的相关规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。


嘉友国际物流股份有限公司
二〇一八年七月二十三日