

证券代码：836283

证券简称：中谷股份

主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

住所：中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2017年1月

**声明：**

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

- 一、公司基本信息
- 二、发行计划
- 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- 四、其他需要披露的重大事项
- 五、中介机构信息
- 六、有关声明

## 一、公司基本信息

- (一) 公司名称：上海中谷物流股份有限公司
- (二) 证券简称：中谷股份
- (三) 证券代码：836283
- (四) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室
- (五) 办公地址：上海市浦东新区东方路 3261 号 1 号楼 B 座 21 楼
- (六) 联系电话：021-31109911
- (七) 法定代表人：卢宗俊
- (八) 董事会秘书：陈海华

## 二、发行计划

### (一) 发行目的：

本次募集资金主要用于提升公司运力和公司信息化建设，为公司长期战略发展提供支持。

### (二) 发行对象：

#### 1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，在册股东已签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且承诺从该声明出具之日起至本次股票发行股东大会股权登记日为止，不进行股份转让。

#### 2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投

投资者适当性管理细则（试行）》规定的不超过10名的合格投资者。所有发行对象均以现金方式认购，合计认购不超过3,000万股（含3,000万股）。

其中，新增法人投资者满足条件：

- （1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；
- （2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

新增自然人投资者需满足条件：

（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

本次股票发行将采取公开询价的方式，认购者可根据认购意向书的内容向公司申报认购的价格和数量，主办券商根据询价对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，并综合考虑认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的契合度等因素，与公司董事会协商确定发行对象、发行价格和发行股数。

### （三）发行价格

本次股票发行的价格为人民币16.80元/股-20.00元/股。

本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上，根据认购情况最终确定。

#### (四) 发行股份数量

本次股票发行数量不超过3000万股（含3000万股）。

#### 预计募集资金总额

本次股票发行拟募集资金总额不超过60,000万元（含60,000万元）。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

公司自挂牌至今，未发生过分红派息、转增股本等情形，对本次股票发行价格不造成影响。

(六) 本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺。

本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺，由公司与发行对象协商确定，具体以公司与认购人签署生效的股份认购协议的相关内容为准。

#### (七) 募集资金用途

## 1、前次发行募集资金的使用情况

本次定向发行为公司挂牌以来的第一次定向发行，不存在前次募集资金使用情况。

## 2、本次发行募集资金的用途

## (1) 募集资金的使用计划：

用途	项目	项目总投资 (万元)	使用募集资金 的金额 (万元)
1、提升公司运力	新建造 10 艘 4 万载重吨/2518TEU 集装箱船	150,000	37,500
	购置 6.5 万 TEU 集装箱	97,500	19,500
2、公司信息化建设	升级硬件、升级现有系统、开发新的系统和模块	3,000	3,000
合计		250,500	60,000

## (2) 必要性和可行性分析

## ① 募集资金总额中57,000万元用于提升公司运力

基于中谷股份近7年的业绩快速增长，以及对未来几年内内贸集装箱物流市场的发展情况展望，中谷股份计划提升运力规模及质量。根据规划，公司将投入57,000万元用于建造集装箱船舶以及购置新的集装箱，其中37,500万元用于项目一：建造10艘4万载重吨/2518TEU新型内贸集装箱船舶；19,500万元用于项目二：购置65,000TEU集装箱。

项目一：建造10艘4万载重吨/2518TEU新型内贸集装箱船舶

公司2016年5月启动10艘新型集装箱船舶的建造，项目总投资约150,000万元，船舶建造款集中在2017年3月至2019年3月之间进行支付。新型船舶载箱量大、油耗低、维保成本低，充分考虑中国沿海内贸货物运输的特点来设计，进一步提升公司的运力质量，降低经营成本，增强盈利能力。

本项目资金预计采用自有资金投入和银行贷款、融资租赁相结合的方式解决，自有资金投入占比25%，共37,500万元。

#### 项目二：购置65,000TEU集装箱

公司拟建造的10艘新型集装箱船舶将于2017年11月开始交付。新建船舶投入运营时需配套相应的集装箱，10艘2518TEU舱位的集装箱船舶，共需配套65,000TEU集装箱。项目总投资约97,500万元，购置款集中在2017年8月至2018年12月之间进行支付。

本项目资金预计采用自有资金投入和融资租赁相结合的方式解决，自有资金投入占比20%，共19,500万元。

#### ②募集资金总额中3,000万元用于公司信息化建设

公司的业务快速扩张，对大数据、IT系统的支持要求非常高，公司计划未来3年每年投入1,000万元用于持续的进行信息化建设，包括升级硬件、升级现有系统、开发新的系统和模块，具体如下：

i. 硬件的投入可以分为机房、大型服务器、数据库、集装



箱GPS系统等，每年预计投入300万元。

ii. IT人员的引进、软件的开发。公司计划配置10人的IT团队，每年预计开支300万元。

iii. 对现有系统进行持续升级，有些系统模块还需要外包开发或者合作开发，包括新开发拖车竞价系统、海铁联运系统、“门到门”物流系统、移动支付系统；升级电子订舱模块，电商平台的功能扩展和升级等，开发费用每年预计400万元。

信息系统的开发和升级，将有助于公司提高服务品质，延伸产业链，以及与码头、堆场、修箱场、货主、大客户、银行等外部资源实现深度合作，提升公司的盈利能力和管理水平。

#### (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

#### (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

《关于〈上海中谷物流股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》；

《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

《关于制定〈上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案尚需公司股东大会审议批准及授权。

(十) 本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行新增发行对象不超过10名；截至2017年1月6日，公司现有股东5名，预计与本次发行新增股东合计不超过200名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。此外，不涉及其他主管部门审批、核准或备案事项。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况

公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

本次发行对象均以现金认购发行股票。

(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次发行后，公司财务状况和现金流将得到较好的改善，资金流动性增强，保障了公司经营的扩张；公司股本规模、总资产、净资产有所扩大，公司的整体实力有所提升，增强了抗

风险的能力；募集资金有效使用后，将加快提升公司的整体盈利能力和综合竞争能力。

本次股票发行完成后，公司所有者权益将有所提升，对其他股东权益具有积极影响。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

#### 四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

## 五、中介机构信息

(一)主办券商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

项目负责人：于进洋

项目组成员（经办人）：葛贤通、贺皓田

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

(二)律师事务所：国浩律师（上海）事务所

住所：上海静安区北京西路 968 路嘉地中心 23-25 楼

单位负责人：黄宁宁

经办律师：蒋鹏然、曾益

联系电话：021-52341668

传真：021-52341667

(三)会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18-19层

执行事务合伙人：顾仁荣

经办注册会计师：杨峰安、叶善武

联系电话：13916827018

传真：021-20300203

## 六、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：

卢宗俊：                    方  黎：                    夏国庆：

孙  瑞：                    李永华：                    李大发：

陈海华：

全体监事签名：

吴慧鑫：                    董桂山：                    赵尉华：

顾庆军：

全体高级管理人员签名：

夏国庆：                    杨金妹：                    周百伟：

陈海华：                    谢佳丽：

上海中谷物流股份有限公司

2017年1月5日