



招商局能源运输股份有限公司

(上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层)

第一节 重要声明与提示

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]119 号文批准。

三、本公司 A 股上市经上海证券交易所上证上字[2006]732 号文批准。

四、公司股票上市概况

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2006 年 12 月 1 日

- 3、股票简称：招商轮船
- 4、股票代码：601872
- 5、本次发行完成后总股本：3,433,397,679 股
- 6、本次 A 股公开发行的股份数：1,200,000,000 股。
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

本公司控股股东招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）和实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）承诺：自本公司本次发行股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本次发行前持有本公司股份的其他股东，包括中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）、中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海油投资公司”），所持股份自本公司本次发行股票上市之日起一年内不转让。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向战略投资者定向配售的 345,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 12 个月；本次发行中网下配售的 240,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的 615,000,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2006 年 12 月 1 日起上市交易。

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐人：中国国际金融有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：招商局能源运输股份有限公司
- 2、英文名称：China Merchants Energy Shipping Co., Ltd
- 3、注册资本：人民币 2,233,397,679 元（本次发行前）
- 4、法定代表人：傅育宁
- 5、住所：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6 号 10 层 1001 室
邮政编码：200131
- 6、经营范围：

本公司营业执照记载的经营范围为：许可经营项目：国际船舶危险品运输（有效期至 2007 年 5 月 15 日）。一般经营项目：能源领域投资；船员培训；航海技术服务；各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售；船舶租赁；提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。

- 7、主营业务：油轮运输和散货船运输
- 8、所属行业：远洋运输业
- 9、电话号码：(021) 6323 4803
- 10、传真号码：(021) 6323 8238
- 11、互联网网址：<http://www.cmenergyshipping.com>
- 12、电子信箱：investor_relations@cmshpg.com
- 13、董事会秘书：孔康先生
- 14、董事、监事、高级管理人员

（1）董事

本公司目前有 11 名董事，其中独立董事 4 名。

本公司董事列表如下：

姓 名	在本公司的任职
傅育宁	董事长
刘根元	副董事长
苏新刚	董事
周祺芳	董事
丁安华	董事
黄少杰	董事、总经理
洪小源	董事
胡汉湘	独立董事
司玉琢	独立董事
陆治明	独立董事
寇文峰	独立董事

(2) 监事

本公司现在共有监事 3 名，2 名由股东大会选举产生，1 名由本公司职工民主选举产生

监事列表如下：

姓 名	在本公司的任职
蒙 锡	监事会主席（股东代表出任的监事）
付刚峰	监事（股东代表出任的监事）
张保良	监事（职工代表出任的监事）

(3) 高级管理人员

高级管理人员列表如下：

姓 名	在本公司的任职
黄少杰	董事、总经理
韦 明	副总经理
吕胜洲	财务负责人
孔 康	董事会秘书

15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截止目前，本公司董事、监事、高级管理人员不持有本公司股票（本公司截止目前未发行债券）。

二、控股股东情况

截止本公司 A 股发行前，本公司控股股东为招商局轮船，持有本公司股份 1,856,554,050，占本公司 A 股发行前已发行股份的 83.13%。

招商局轮船成立于 1948 年 10 月 11 日。注册资本为 2 亿元。注册地址为北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商大厦。法定代表人为秦晓先生。该公司是招商局集团的全资子公司，主要从事：水上客、货运输业务；码头、仓库及车辆运输业务；各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理业务、海上国际货运业务；另外也从事与运输有关的金融、保险、信托业务。招商局集团直接持有招商局轮船 100% 的股份，是本公司的实际控制人。

三、股东情况

1、本公司本次发行后、上市前股本结构：

股东名称	持股数（股）	所占比例（%）	限售期限
招商局轮船	1,856,554,050	54.07	36 个月
中石化集团	357,343,629	10.41	12 个月
中化集团	31,500,000	0.92	12 个月
中远集团	6,500,000	0.19	12 个月
中海油投资公司	6,500,000	0.19	12 个月
其他 A 股股东：	1,175,000,000	34.22	
其他战略配售部分	320,000,000	9.32	12 个月
网下配售部分	240,000,000	6.99	3 个月
网上资金申购部分	615,000,000	17.91	无
总计	3,433,397,679	100.00	

注：中化集团所持股份含本次发行战略配售 25,000,000 股。

2、本公司本次发行后、上市前十大 A 股股东持股情况：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	招商局轮船股份有限公司	1,856,554,050	54.07
2	中国石油化工集团公司	357,343,629	10.41
3	航天科技财务有限责任公司	50,095,000	1.46
4	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	50,000,000	1.46
5	深圳华强实业股份有限公司	50,000,000	1.46
6	中国中化集团公司	31,500,000	0.92
7	中国石化集团资产经营管理有限公司	30,000,000	0.87
8	中国对外贸易运输（集团）总公司	30,000,000	0.87
9	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	28,827,000	0.84
10	中海发展股份有限公司	20,000,000	0.58

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,200,000,000 股

二、发行价格：3.71 元/股

三、发行方式

本次发行采取向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，其中向战略投资者定向配售 345,000,000 股，网下询价配售 240,000,000 股，网上资金申购发行 615,000,000 股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次 A 股发行募集资金总额为 44.52 亿元。深圳天健信德会计师事务所于 2006 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（《深圳天健信德会计师事务所关于招商局能源运输股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票新增股本实收情况的验资报告》）。

五、发行费用

1、本次发行费用合计 98,675,776 元，其中承销（保荐）费 89,040,000 元、审计费 1,718,396 元、律师费 2,700,000 元、发行手续费 1,045,840 元、路演推介

费 4,171,540 元。

2、每股发行费用为 0.0822 元。

六、募集资金净额：4,353,324,224 元。

七、本次发行后全面摊薄每股净资产：2.51 元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算，其中净资产按本公司 2006 年 6 月 30 日资产负债表股东权益数和募集资金净额之和计算；股本总数按 3,433,397,679 股计算）。

八、本次发行后全面摊薄每股收益：0.39 元（按经审计扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

住 所： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：汪建熙

电 话： (010) 6505 1166

传 真： (010) 6505 1156

保荐代表人：赵沛霖 王建阳

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中国国际金融有限公司认为招商局能源运输股份有限公司运作规范、经营状况良好，符合我国现行法律、法规对 A 股首次公开发行上市的要求。