

# 重庆中集汽车物流股份有限公司

## 股票发行情况报告书

(住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号)



主办券商



住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号  
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

二零一九年九月

## 目录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	6
三、新增股份限售安排.....	10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.	10
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	11
六、备查文件目录.....	12

## 释义

本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、中集股份、中集、发行人	指	重庆中集汽车物流股份有限公司
股东大会	指	重庆中集汽车物流股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆中集汽车物流股份有限公司董事会
监事会	指	重庆中集汽车物流股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《重庆中集汽车物流股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申港证券	指	申港证券股份有限公司
律师事务所	指	重庆永和律师事务所
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行对象	指	最终认购公司股份的发行对象
渝物兴	指	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
现代物流	指	重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司
《股份认购协议》	指	《重庆中集汽车物流股份有限公司股份认购协议》

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

根据公司本次股票发行的《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行认购结果公告》，公司本次以定向发行的方式，发行人民币普通股 3,330,000 股，发行股票价格为每股人民币 15.00 元，认购方式为现金认购，实际募集资金总额人民币 49,950,000.00 元。

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《业务细则》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

根据《公司章程》第十五条规定：“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。”

鉴于本次股票发行认购方式为现金认购，因此本次股票发行全部在册股东均不享有优先认购权。

### (三) 其他发行对象基本情况及认购股份数量

#### 1、其他发行对象基本情况

企业名称	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500106MA5UH7P556
类型	有限合伙企业
基金编号	SW8243
合伙期限自	2017年4月12日
备案时间	2017年8月25日
经营范围	股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）
备案机关	中国证券投资基金业协会
登记机关	重庆市沙坪坝区市场监督管理局

执行事务合伙人	重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司
登记编号	P1064112

## 2、投资者适当性基本情况

渝物兴非股权登记日的公司在册股东，属于公司本次确定的发行对象，符合《管理办法》第三十九条的规定。

渝物兴认缴出资额为 150,000.00 万元，实缴出资额为 75,000.00 万元，符合 2019 年 7 月 1 日第二次修订后的《投资者适当性管理细则》第三条关于合伙企业实缴出资总额 500.00 万元人民币以上的规定，可以参与公司本次股票发行认购。

渝物兴具有法律、法规和规范性文件规定的进行出资持股的主体资格，符合《投资者适当性管理细则》第七条规定，可以参与认购股票发行。

本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

## 3、认购股份数量

2019 年 8 月 9 日，公司已与渝物兴签署《股份认购协议》。截至 2019 年 9 月 5 日，渝物兴已按照协议约定及《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行认购公告》的要求缴纳认购资金，具体认购情况如下：

发行对象名称	认购方式	认购数量（股）	认购金额（元）
渝物兴	现金认购	3,330,000	49,950,000.00

### （四）本次发行是否经中国证监会核准

截至本次股票发行股权登记日，公司股东为 17 名；本次股票发行后公司股东共有 18 名，未超过 200 人。因此本次股票发行属于《管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，无须经中国证监会核准。

### （五）本次发行是否需要履行国资、外资等审核备案程序

公司本次股票发行不需要向国资监管或其他部门履行审批或备案等管理程序。

### （六）本次股票发行聘请第三方的情况

本次股票发行业务中，公司不存在直接或间接有偿聘请除律师事务所、会计师事务所等依法需聘请的证券服务机构之外的第三方行为的情形。

(七) 发行对象与公司、在册股东、董监高之间的关联关系

中集股份持有现代物流 1.60% 股权，现代物流持有发行对象 0.07% 的股权，中集股份间接持有发行对象的股权比例非常低，未派出人员在发行对象处任职，不对发行对象构成重大影响。综上，发行对象与公司之间不存在关联关系。

发行对象渝物兴与公司、公司现有股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(八) 挂牌公司等相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象

经公司、主办券商、律师核查，公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司以及发行对象不属于失信联合惩戒对象。

## 二、发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

截至股权登记日 2019 年 8 月 20 日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 (股)
1	邱红阳	境内自然人	50,150,000	88.45	37,612,500
2	广西青蓝地和 投资管理中心 (有限合伙)	私募基金	2,000,000	3.53	0
3	宁波梅山保税 港区道康珩木 投资合伙企业 (有限合伙)	私募基金	2,000,000	3.53	0
4	何涛	境内自然人	500,000	0.88	0
5	王金全	境内自然人	350,000	0.62	350,000
6	马大贵	境内自然人	300,000	0.53	225,000
7	邱红刚	境内自然人	250,000	0.44	250,000
8	潘文婷	境内自然人	200,000	0.35	0

9	任敏	境内自然人	200,000	0.35	150,000
10	张侃	境内自然人	200,000	0.35	150,000
合计			56,150,000	99.03	38,737,500

2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 (股)
1	邱红阳	境内自然人	50,150,000	83.54	37,612,500
2	重庆渝物兴物流产业 股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	私募基金	3,330,000	5.55	0
3	广西青蓝地和投资管 理中心(有限合伙)	私募基金	2,000,000	3.33	0
4	宁波梅山保税港区道 康珩木投资合伙企业 (有限合伙)	私募基金	2,000,000	3.33	0
5	何涛	境内自然人	500,000	0.83	0
6	王金全	境内自然人	350,000	0.58	350,000
7	马大贵	境内自然人	300,000	0.50	225,000
8	邱红刚	境内自然人	250,000	0.42	250,000
9	潘文婷	境内自然人	200,000	0.33	0
10	任敏	境内自然人	200,000	0.33	150,000
11	张侃	境内自然人	200,000	0.33	150,000
合计		-	59,480,000	99.08	38,737,500

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构：

股份性质		发行前		发行后	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售 条件的	1、控股股东、实际控制人	12,537,500	22.11	12,537,500	20.89
	2、董事、监事及高级管理人员	12,762,500	22.51	12,762,500	21.26

股份	员				
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其它	5,050,000	8.91	8,380,000	13.96
	无限售条件的股份合计	17,812,500	31.42	21,142,500	35.22
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	37,612,500	66.34	37,612,500	62.66
	2、董事、监事及高级管理人员	38,537,500	67.97	38,537,500	64.20
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其它	350,000	0.62	350,000	0.58
	有限售条件的流通股合计	38,887,500	68.58	38,887,500	64.78
总股本		56,700,000	100.00	60,030,000	100.00

## 2、股东人数变动情况

发行前截至股权登记日 2019 年 8 月 20 日，公司股东数量为 17 名；本次股票发行新增股东 1 名，发行完成后，公司股东数量为 18 名。

## 3、资产结构变动情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）8-11 号验资报告，本次股票发行对象以现金认购公司股份，截至 2019 年 9 月 5 日止，公司实际向 1 名发行对象发行人民币普通股 3,330,000 股，募集资金总额人民币 49,950,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 230,000.00 元，募集资金净额为人民币 49,720,000.00 元。其中，计入实收资本人民币 3,330,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 46,390,000.00 元。

发行结束后公司总资产及净资产将有一定幅度的增加，资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋健康，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

## 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：整车物流服务、普货物流服务（快速消费品为主）、仓储及物流辅助服务。

本次募集资金用于支付发行相关费用（不含税）、支付供应商货款和偿还银行贷款。



股票发行完成后，公司的主营业务仍然为整车物流服务、普货物流服务（快速消费品为主）、仓储及物流辅助服务。

综上，公司业务结构将不会发生重大变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人为邱红阳，直接持有公司股份 50,150,000 股，持股比例为 88.45%。

本次股票发行后，股东邱红阳直接持有公司股份 50,150,000 股，持股比例为 83.54%，仍为公司控股股东、实际控制人。

综上，本次股票发行完成后公司控制权未发生变动。

#### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股的变动情况

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	邱红阳	董事长、总经理	50,150,000	88.45	50,150,000	83.54
2	邱红刚	董事	250,000	0.44	250,000	0.42
3	张侃	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	200,000	0.35	200,000	0.33
4	任敏	董事、副总经理	200,000	0.35	200,000	0.33
5	李刚全	董事	150,000	0.26	150,000	0.25
6	周淋	董事	0	0.00	0	0.00
7	马增荣	独立董事	0	0.00	0	0.00
8	刘胜强	独立董事	0	0.00	0	0.00
9	胡坚	独立董事	0	0.00	0	0.00
10	刘险峰	监事会主席	0	0.00	0	0.00
11	汤荣辉	监事	50,000	0.09	50,000	0.08
12	熊承干	监事	0	0.00	0	0.00
13	马大贵	副总经理	300,000	0.53	300,000	0.50

合计	-	51,300,000	90.48	51,300,000	85.46
----	---	------------	-------	------------	-------

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年度	2018年度	2018年度
基本每股收益 (元/股)	1.72	0.80	0.79
净资产收益率 (%)	34.97	12.50	11.30
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.76	0.76	0.76

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
每股净资产 (元/股)	6.21	6.62	6.67
资产负债率 (%)	55.85	49.85	46.47
流动比率 (倍)	1.27	1.20	1.51

注：本次股票发行后的主要财务指标以公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表为基础并考虑本次股票发行对公司的影响后模拟计算，按照股票发行完成后总股本和净资产全面摊薄测算，已考虑公司发行费用的影响。

### 三、新增股份限售安排

本次股票发行对象认购股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺，所认购股份均为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

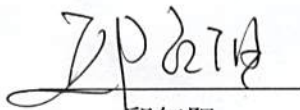
### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

2019 年 8 月 22 日公司已在重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）开立账号为 400102029000244806 的募集资金专项账户。截至 2019 年 9 月 5 日，募集资金已全部存放于专用账户。2019 年 9 月 16 日，公司与申港证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）签订了《募集资金三方监管协议》。截至本股票发行情况报告书出具之日，公司不存在提前使用本次募集资金的情况。

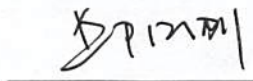
## 五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。”

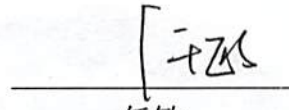
全体董事签字：



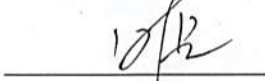
邱红阳



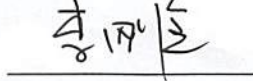
邱红刚



任敏



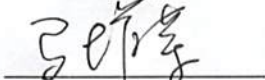
张侃



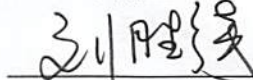
李刚全



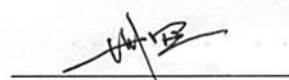
周淋



马增荣

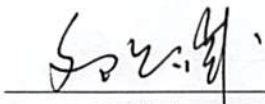


刘胜强




胡坚

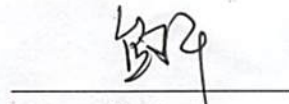
全体监事签字：



刘险峰

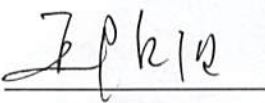


汤荣辉

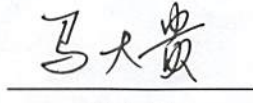


熊承干

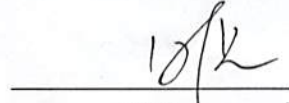
全体高级管理人员签字：



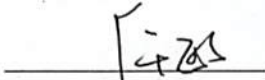
邱红阳



马大贵



张侃



任敏

重庆中集汽车物流股份有限公司

(盖章)

2019年9月19日



## 六、备查文件目录

- 1、《重庆中集汽车物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》
- 2、《重庆中集汽车物流股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》
- 3、《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案》
- 4、《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行认购公告》
- 5、《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行认购结果公告》
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）8-11 号验资报告。
- 7、《申港证券股份有限公司关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行合法合规性意见》
- 8、《重庆永和律师事务所关于重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》

