(上接A28版)

开作出解释并道歉;(2)无条件接受中国证监会及/或证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;(3)给公司或者投资者造成损失的,依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

十、特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险

(一)行业周期性风险

干散货航运业属于资金密集型的周期性行业,受宏观经济周期的影响较大。航运公司的盈利和估值与宏观经济周期、航运周期密切相关,若出现宏观经济周期下行、航运市场低迷、供需关系失衡等情形,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)行业运力供给过剩风险

投入营运的船舶运力决定了干散货航运业的供给情况。对未来市场价格变动趋势以及钢材价格的变动趋势的预期,将影响新造船舶订单和旧船拆船订单,进而影响干散货船舶运力的供给。2021年度,受运价上涨的影响,新造船舶订单数量有一定幅度的增长,该部分新增运力将在未来投入航运市场。若运力供应出现过剩的情况,市场价格将可能出现下行风险,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)运价大幅波动风险

自2020年下半年以来,随着国内疫情防控措施取得成效,中国经济率先复苏,货物进出口贸易需求和国内贸易需求提升,干散货航运业景气度快速回升;同时受疫情防控等因素影响,部分港口出现堵港情形,全球航运周转效率下降,市场运价/租金波动上涨。随着未来全球疫情逐步得到控制,航运周转效率将出现回升,运力短缺问题也将得到缓解,市场运价/租金可能出现一定幅度的回落,公司的经营业绩可能出现一定程度的下降。在极端情况下,公司有可能发生上市当年营业利润比上年度下降幅度超过50%甚至出现亏损的情况。

(四)宏观经济波动风险

干散货航运市场的运输需求、运输价格等与宏观经济形势等因素的关联度较高。若出现宏观经济波动或上下游产业不景气等情况,公司所在行业的需求水平将会受到影响,可能会对公司的业务开展、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

(五)市场竞争风险

公司专注于国内沿海及国际远洋干散货海运业务。全球干散货运输市场集中程度低,参与者众多,市场运价相对透明,市场开放程度高,竞争较为激烈。公司虽是国内民营干散货航运领域的龙头企业之一,在全球航运市场所占运力份额仍较为有限,未来仍将面临来自竞争对手在船队运力规模及运营效率、服务能力、航线布局等各方面的充分竞争,市场竞争态势的变化有可能为公司经营业绩带来不利影响。

(六)环保政策风险

船舶运输所使用的燃料油、柴油等燃料,易对环境产生污染。我国政府对环境保护的力度持续加强,鼓励航运企业向节能减排方向转型升级,近年来相继发布法律法规、政策予以引导和监管。2018年11月,交通运输部发布的《船舶大气污染物排放控制区实施方案》对沿海控制区域的船舶燃油硫排放实施限制管控,以促进绿色航运发展和船舶节能减排等。国际方面,IMO制定了降低航运碳排放的明确目标,现有船舶效能设计指数(EEXI)也将于2023年生效。如未来我国环境保护部门、境外相关有权机构针对船舶节能减排颁布更加严格的政策规定,将可能导致公司的经营成本相应增加,对公司业绩造成不利影响。

(七)经营业绩波动或下滑的风险

2020年度、2021年度和2022年度,公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元,实现的净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元,营业收入与净利润整体呈增长趋势。

干散货运输行业受宏观经济周期、航运周期的影响较大,公司业务与国家宏观经济形势及国内外贸易景气程度密切相关,业绩情况通常受宏观政治、经济形势、行业政策、燃油价格变动、运价波动、船舶租赁价格变动、行业竞争环境等外部因素和公司经营策略、管理层稳定性、安全生产状况、供应商与客户结构等自身经营因素影响。前述因素发生不利变动都可能会对公司的经营活动产生不利影响,进而使公司面临业绩波动或下滑的风险。在极端情况下,公司有可能发生上市当年营业利润比上年度下降幅度超过50%甚至出现亏损的情况。

(八)短期经营业绩波动或下滑的风险

公司专注于国内沿海及国际远洋干散货海运业务。在境内航区,公司业务以沿海煤炭运输为主,而煤炭消耗的季节性较强,夏季和冬季为我国沿海煤炭运输的相对旺季,因此公司境内航区主营业务收入具有一定季节性特征;在境外航区,公司广泛执行全球各航区的各类干散货海运业务,不同商品的供需关系季节性不一,因此公司境外航区主营业务收入无明显季节性特征。

2023年以来,受全球宏观经济变化、境内外干散货贸易景气度变化、航运业及上下游产业市场供需形势变化等因素的综合影响,境内沿海干散货运输的市场运价有所下降、境外不同航区干散货海运市场价格明显分化。若短期内全球干散货航运市场价格继续下滑,可能对公司主营业务造成不利影响,存在公司2023年第一季度乃至2023年度经营业绩同比下滑的风险。

十一、公司财务报告截止日后的经营状况及主要财务信息

公司财务报告审计基准日为2022年12月31日,财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司总体经营情况良好,经营模式未发生重大变化;公司经营模式、主要业务、主要固定资产及使用权资产、无形资产、业务许可文件、税收政策等均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断的重大事项。

基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计2023年第一季度营业收入约为32,500万元至39,000万元,同比变动幅度为-14.65%至2.41%;归属于母公司所有者的净利润约为7,330万元至13,030万元,同比变动幅度为-43.31%至0.78%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7,300万元至13,000万元,同比变动幅度为-43.44%至0.73%。

公司2023年第一季度预计业绩相比2022年第一季度有所下降、相比2021年第一季度有所上升,一方面是因为受市场供需结构、地缘政治形势等因素的综合影响,当期境外航区市场价格水平显著高于前后年度,2022年第一季度公司业绩表现相应优于前后年度;另一方面系由于2022年12月以来,我国疫情防控政策发生调整,加之2023年春节假期较早,部分生产型企业较早进入假期,导致2022年12月以来的境内航线运价水平相对偏低。

现阶段公司运力规模占市场整体运力规模的比例较小,可供公司开拓的市场空间及目标客户群体较大。未来随着公司持续增加控制运力规模,持续强化公司的运营管理能力、市场开拓能力、客户服务能力,业绩增长具有可持续性。

上述关于2023年一季度的经营业绩预计数据为公司初步测算的结果,相关数据未经审计或审阅,不代表公司最终可实现的营业收入及归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)	
每股面值	人民币1.00元	
发行股数、占发行后总股本的比例	本次拟公开发行股份4,127.6015万股,占发行后总股本比例为10.00%,均为公开发行新股,公司股东不公开发售股份	
每股发行价格	【 】元	
发行市盈率	【 】倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)	
发行后每股收益	【 】元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)	
发行前每股净资产	5.5084元(以2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)	
发行后每股净资产	【 】元(以2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)	
发行市净率	【 】倍(按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算)	
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式	
发行对象	符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司人民币普通股(A股)证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)	
承销方式	余额包销	
上市地	上海证券交易所	
募集资金总额	【 】万元	
募集资金净额	【 】万元	
发行费用概算(不含增值税)	保荐承销费用	8,656.42万元
	审计验资费用	1,100.00万元
	律师费用	542.45万元
	用于本次发行的信息披露费用	550.00万元
	发行上市手续费用及其他费用	111.08万元
	发行费用合计	10,959.96万元

第三节 发行人基本情况

一、公司基本情况

中文名称	福建海通发展股份有限公司
英文名称	Fujian Highton Development Co., Ltd.
注册资本	37,148.4135万元人民币
法定代表人	曾而斌
成立日期	2009年3月19日
住所	平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705-2室
邮政编码	350007
电话号码	0591-88086357
传真号码	0591-86291786
网址	http://www.fj-highton.com/
电子邮箱	ipo@fz-highton.com

二、发行人改制重组情况

(一)设立方式

公司是由海通有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。

2015年2月16日,海通有限全体股东作为发起人,签署《福州海通发展股份有限公司发起人协议》,以海通有限截至2015年1月31日经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产中的20,000.00万元折合股本20,000.00万股,净资产超过股本总额的1,394.80万元计入资本公积。

2015年3月3日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《福州海通发展股份有限公司(筹)验资报告》(【2015】京会兴验字第60000002号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验并确认。

2015年3月13日,股份公司取得福建省福州市工商行政管理局核发的注册号为350100100210816的《营业执照》。

(二)发起人

公司设立时,各发起人持股情况如下:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	曾而斌	18,400.00	92.00
2	福建星海贸易有限公司	1,200.00	6.00
3	郑玉芳	400.00	2.00
合计		20,000.00	100.00

(三)改制设立发行人前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为曾而斌、星海贸易、郑玉芳。

公司改制设立前,曾而斌、郑玉芳拥有的主要资产为海通有限的股权,主要在海通有限从事经营管理工作;星海贸易无实际经营。

公司改制设立后,主要发起人曾而斌、星海贸易、郑玉芳拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时主要从事干散货运输业务,公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在改制前后没有发生变化。

(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系

改制设立前后,公司均具有独立、完整的业务体系,业务流程未发生重大变化,具体业务流程图详见招股意向书"第六节 业务和技术"之"四、发行人的主营业务情况"之"(二)主要服务的流程图"。

(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司成立以来独立经营,不存在生产经营活动依赖主要发起人的情形。公司与主要发起人的关联关系及交易详见招股意向书"第七节 同业竞争与关联交易"之"三、关联交易情况"。

(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由海通有限整体变更,承继了全部资产及负债。截至招股意向书签署日,发起人出资资产的产权变更手续均已办理完毕。

三、发行人子公司情况

截至2022年12月31日,公司拥有的子公司均为全资子公司,无参股公司和分公司,具体情况如下:

(一)平潭大海船务有限公司

1、基本情况

公司名称	平潭大海船务有限公司
成立日期	2018年1月12日
住所	平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705-1室
统一社会信用代码	91350128MA31F1MH76
法定代表人	曾而斌
注册资本	1,000.00万元
实收资本	1,000.00万元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
经营范围	许可项目:水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:无船承运业务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国际船舶管理业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

平潭大海最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	598.47
净资产	586.75
净利润	-14.52

注:上述数据经致同会计师审计。

(二)福建大秦国际船舶管理有限公司

1、基本情况

公司名称	福建大秦国际船舶管理有限公司
成立日期	2020年7月8日
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-4643(集群注册)
统一社会信用代码	91350128MA34C2BR8G
法定代表人	曾而斌
注册资本	100.00万元
实收资本	100.00万元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
经营范围	许可项目:国内船舶管理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:国际船舶管理业务;船舶修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

大秦国际最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	353.11
净资产	112.89
净利润	44.88

注:上述数据经致同会计师审计。

(三)福建大宋国际船舶管理有限公司

1、基本情况

公司名称	福建大宋国际船舶管理有限公司
成立日期	2022年8月1日
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-x00553(集群注册)
统一社会信用代码	91350128MABUMNX31D
法定代表人	曾而斌
注册资本	100.00万元
实收资本	30.00万元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
经营范围	一般项目:国际船舶管理业务;船舶修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、主要财务数据

大宋国际最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	158.42
净资产	49.62
净利润	19.62

注:上述数据经致同会计师审计。

(四)福建大永科技有限公司

1、基本情况

公司名称	福建大永科技有限公司
成立日期	2022年11月24日
住所	福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦42层02室
统一社会信用代码	91350103MAC508A76K
法定代表人	曾而斌
注册资本	1,000.00万元
实收资本	0.00万元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
经营范围	一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;企业管理;5G通信技术服务;国内货物运输代理;无船承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、主要财务数据

大永科技最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	-
净资产	-
净利润	-

注:上述数据经致同会计师审计。

(五)福建互众贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	福建互众贸易有限公司
成立日期	2019年5月24日
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1965(集群注册)
统一社会信用代码	91350128MA32UW2T50
法定代表人	曾而斌
注册资本	1,000.00万元
实收资本	0.00万元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
经营范围	煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品),其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务数据

互众贸易最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	0.24
净资产	-21.88
净利润	-0.32

注:上述数据经致同会计师审计,截至2022年末互众贸易净资产为负、净利润为负,系由于该公司未实际开展经营。

(六)海通国际船务有限公司

1、基本情况

公司名称	海通国际船务有限公司
成立日期	1998年9月9日
注册地址	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
公司编号	653991
董事	曾而斌
总数已发行股份(类别)	130,000,000(普通股)
已发行股份的已缴或视作已缴的总款额	130,000,000港元
股东构成	海通发展持有100.00%股权
商业登记证有效期	2022年9月8日

2、主要财务数据

海通国际最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	165,043.97
净资产	135,136.00
净利润	57,326.91

注:上述数据经致同会计师审计。

3、子公司情况

截至2022年12月31日,海通国际拥有21家全资子公司,无参股公司和分公司,具体情况如下:

序号	公司名称	注册资本(港元)	海通国际持股比例(%)	主营业务	成立日期	公司编号	董事	注册地址
1	大通远洋航运有限公司	100,000	100.00	航运	2013-10-2	1974621	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
2	大海远洋航运有限公司	100,000	100.00	航运	2013-10-2	1975055	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
3	大洋远洋航运有限公司	100,000	100.00	航运	2013-10-2	1974567	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
4	大和海运有限公司	100,000	100.00	航运	2018-8-6	2730728	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
5	大福海运有限公司	100,000	100.00	航运	2019-5-30	2835297	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
6	大宁海运有限公司	100,000	100.00	航运	2019-5-30	2835296	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
7	大秦海运有限公司	100,000	100.00	航运	2019-8-9	2861884	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
8	大唐海运有限公司	100,000	100.00	航运	2019-8-9	2861886	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
9	大宋海运有限公司	100,000	100.00	航运	2019-8-9	2861892	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
10	大创海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-1-7	2909585	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
11	大新海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-1-7	2909590	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
12	大宏海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-1-7	2909595	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
13	大夏海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-11-3	2990219	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
14	大汉海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-11-3	2990223	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
15	大盛海运有限公司	100,000	100.00	航运	2020-11-3	2990282	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
16	大兴海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030162	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
17	大业海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030083	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
18	大招海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030163	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
19	大商海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030165	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
20	大平海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030104	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室
21	大安海运有限公司	100,000	100.00	航运	2021-3-19	3030159	曾而斌	香港新界荃湾海盛路3号TML广场C&D翼5楼B&D室

最近一年,海通国际全资子公司的主要财务数据如下:

序号	公司名称	2022年12月31日/2022年度		
		总资产(万美元)	净资产(万美元)	净利润(万美元)
1	大通远洋航运有限公司	2,141.81	1,010.83	631.11
2	大海远洋航运有限公司	2,131.49	1,106.24	650.79
3	大洋远洋航运有限公司	2,261.26	1,244.79	805.65
4	大和海运有限公司	1,002.48	957.19	472.85
5	大福海运有限公司	1,137.72	808.92	694.20
6	大宁海运有限公司	1,100.63	1,069.31	744.14
7	大秦海运有限公司	1,213.74	723.98	216.47
8	大唐海运有限公司	1,399.08	1,031.77	457.37
9	大宋海运有限公司	1,122.46	665.80	391.20
10	大创海运有限公司	1,656.85	963.89	555.17
11	大新海运有限公司	1,426.92	715.70	287.92
12	大宏海运有限公司	1,951.39	1,245.85	836.66
13	大夏海运有限公司	1,740.54	1,304.70	975.11
14	大盛海运有限公司	2,441.44	668.60	708.77
15	大汉海运有限公司	489.67	39.56	-0.38
16	大兴海运有限公司	816.91	0.99	-0.12
17	大业海运有限公司	1.02	1.02	-0.09
18	大招海运有限公司	1.02	1.02	-0.09
19	大商海运有限公司	1.02	1.02	-0.09
20	大平海运有限公司	2,105.99	1.01	-0.10
21	大安海运有限公司	1,671.68	1.01	-0.10

注:上述数据经致同会计师审计,2022年度大汉海运有限公司、大兴海运有限公司、大业海运有限公司、大招海运有限公司、大商海运有限公司、大平海运有限公司、大安海运有限公司净利润为负,系由于上述公司2022年度未开展经营。

报告期内,发行人合并报表范围内不存在境外上市子公司。

四、有关股本的情况

(一)本次发行前后的股本结构

本次发行前,公司总股本为371,484,135股。本次拟公开发行人民币普通股41,276,015股,发行后总股本412,760,150股,按照最大规模计算,本次发行前后公司股本情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	曾而斌	245,431,045	66.0677	245,431,045	59.4609
2	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	19,880,000	5.3515	19,880,000	4.8164
3	福建星海贸易有限公司	16,800,000	4.5224	16,800,000	4.0702
4	平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,555,555	4.1874	15,555,555	3.7687
5	宁波澳赢股权投资有限公司	14,000,000	3.7687	14,000,000	3.3918
6	宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000,000	3.7687	14,000,000	3.3918
7	福建圣农控股集团有限公司	6,879,600	1.8519	6,879,600	1.6667
8	王爱金	5,693,380	1.5326	5,693,380	1.3793
9	郑玉芳	5,600,000	1.5075	5,600,000	1.3567
10	福州市国有企业产业发展基金有限公司	5,600,000	1.5075	5,600,000	1.3567
11	福州市金控融资租赁有限公司	5,600,000	1.5075	5,600,000	1.3567
12	平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,040,000	1.3567	5,040,000	1.2210
13	王胜	4,215,555	1.1348	4,215,555	1.0213
14	浙江致朴投资管理有限公司	2,800,000	0.7537	2,800,000	0.6784
15	张雄强	1,260,000	0.3392	1,260,000	0.3053
16	兴业证券股份有限公司	1,027,600	0.2766	1,027,600	0.2490
17	华福证券有限责任公司	690,200	0.1858	690,200	0.1672
18	郑玉奇	585,200	0.1575	585,200	0.1418
19	谢志宏	543,200	0.1462	543,200	0.1316
20	上海证券有限责任公司	127,400	0.0343	127,400	0.0309
21	广州市白云区华盛实业有限公司	42,000	0.0113	42,000	0.0102
22	辛秀红	25,200	0.0068	25,200	0.0061
23	李昌珑	21,000	0.0057	21,000	0.0051
24	张建勇	18,200	0.0049	18,200	0.0044
25	浙江天恒会计师事务所有限公司	16,800	0.0045	16,800	0.0041
26	黄应强	7,000	0.0019	7,000	0.0017
27	郑晓帆	5,600	0.0015	5,600	0.0014
28	郑海	4,200	0.0011	4,200	0.0010
29	张交通	4,200	0.0011	4,200	0.0010
30	郑歆毅	1,400	0.0004	1,400	0.0003
31	袁长海	1,400	0.0004	1,400	0.0003
32	陆琴	1,400	0.0004	1,400	0.0003
33	宿春英	1,400	0.0004	1,400	0.0003
34	王振和	1,400	0.0004	1,400	0.0003
35	肖爱玲	1,400	0.0004	1,400	0.0003
36	乐金珠	1,400	0.0004	1,400	0.0003
37	吴哲	1,400	0.0004	1,400	0.0003
38	社会公众股	-	-	41,276,015	10.0000
合计		371,484,135	100.0000	412,760,150	100.0000

截至本招股意向书签署日,公司股东共37名,其中自然人股东22名、非自然人股东15名。

其中,无法取得联系的股东共7名,均为公司新三板挂牌期间入股的自然人股东,合计持股数1.26万股、持股比例0.0034%,具体如下:

序号	股东名称	股东类别	持股数(股)	持股比例(%)
1	张交通	境内自然人	4,200	0.0011%
2	郑歆毅	境内自然人	1,400	0.0004%
3	宿春英	境内自然人	1,400	0.0004%
4	王振和	境内自然人	1,400	0.0004%
5	肖爱玲	境内自然人	1,400	0.0004%
6	乐金珠	境内自然人	1,400	0.0004%
7	吴哲	境内自然人	1,400	0.0004%
合计			12,600	0.0034%

除无法取得联系的股东外,经访谈各股东,查阅自然人股东的身份证件及核查表、非自然人股东的营业执照、章程/合伙协议及核查表等文件,取得各股东的承诺函,公司自然人股东均系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民、非自然人股东均为依法设立并有效存续的境内企业,不存在法律、法规及规范性文件规定禁止担任股东的情形。发行人现有股东具备法律、法规规定的股东资格,是发行人的适格股东。

(二)主要股东持股情况

1、发起人

公司设立时,各发起人持股情况如下:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	曾而斌	18,400.00	92.00
2	福建星海贸易有限公司	1,200.00	6.00
3	郑玉芳	400.00	2.00
合计		20,000.00	100.00

2、前十名股东

截至招股意向书签署日,公司前十名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	曾而斌	245,431,045	66.0677
2	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	19,880,000	5.3515
3	福建星海贸易有限公司	16,800,000	4.5224
4	平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,555,555	4.1874
5	宁波澳赢股权投资有限公司	14,000,000	3.7687
6	宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000,000	3.7687
7	福建圣农控股集团有限公司	6,879,600	1.8519
8	王爱金	5,693,380	1.5326
9	郑玉芳	5,600,000	1.5075
10	福州市国有企业产业发展基金有限公司	5,600,000	1.5075
11	福州市金控融资租赁有限公司	5,600,000	1.5075
合计		355,039,580	95.5734

注:发行人股东郑玉芳、福州市国有企业产业发展基金有限公司、福州市金控融资租赁有限公司持股数量相同,一并作为第九大股东。

3、前十名自然人股东

截至招股意向书签署日,公司前十名自然人股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	职务
1	曾而斌	245,431,045	66.0677	董事长
2	王爱金	5,693,380	1.5326	未任职
3	郑玉芳	5,600,000	1.5075	副董事长、总经理
4	王胜	4,215,555	1.1348	未任职
5	张雄强	1,260,000	0.3392	未任职
6	郑玉奇	585,200	0.1575	未任职
7	谢志宏	543,200	0.1462	未任职
8	辛秀红	25,200	0.0068	未任职
9	李昌珑	21,000	0.0057	未任职
10	张建勇	18,200	0.0049	未任职
合计		263,392,780	70.9029	-

4、国家股、国有法人股股东

福州市人民政府国有资产监督管理委员会于2022年1月18日出具了《关于福建海通发展股份有限公司国有股东标识的函》(榕国资函产权〔2022〕3号),确认公司国有股东持股情况,具体如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	福州市国有企业产业发展基金有限公司(SS)	5,600,000	1.5075
2	福州市金控融资租赁有限公司(SS)	5,600,000	1.5075
3	兴业证券股份有限公司(CS)	1,027,600	0.2766
4	华福证券有限责任公司(SS)	690,200	0.1858
5	上海证券有限责任公司(SS)	127,400	0.0343
合计		13,045,200	3.5116

5、外资股股东

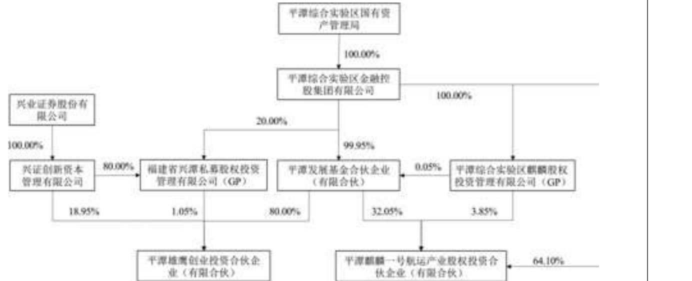
截至招股意向书签署日,公司不存外资股份的情况。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至2022年12月31日,发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及各自持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	关联关系
1	曾而斌	245,431,045	66.0677	平潭群航、星海贸易为曾而斌控制的企业,王爱金为曾而斌岳母,平潭群航、星海贸易、王爱金为曾而斌的一致行动人
2	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	19,880,000	5.3515	
3	福建星海贸易有限公司	16,800,000	4.5224	
4	王爱金	5,693,380	1.5326	
5	张雄强	1,260,000	0.3392	张雄强为曾而斌的外甥
6	郑玉芳	5,600,000	1.5075	郑玉奇为郑玉芳妹妹
7	郑玉奇	585,200	0.1575	
8	平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,555,555	4.1874	兴业证券间接持有平潭雄鹰19.79%出资份额;平潭雄鹰与平潭麒麟存在关联关系(注)
9	平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,040,000	1.3567	
10	兴业证券股份有限公司	1,027,600	0.2766	
11	宁波澳赢股权投资有限公司	14,000,000	3.7687	宁波澳赢的全资股东金风投资控股有限公司报告期内曾控股澜溪创投
12	宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000,000	3.7687	

注:兴业证券、平潭雄鹰、平潭麒麟关联关系如下图。



五、发行人业务情况

(一)发行人的主营业务及主要服务

公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一,同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务;国际远洋运输方面,公司运营的航线遍布30余个国家和地区的200余个港口,为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。

公司组建了以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队,截至2022年12月末,公司船队共包含自有船舶21艘、光租船舶2艘,自有船舶运力及光租船舶运力合计超过120万载重吨,运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和高效迅速的客户服务能力,公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

超灵便型干散货船舶"新海通28"

公司是上海航运交易所"中国沿海(散货)运价指数编制委员会"委员之一,获得福建省平潭综合实验区管理委员会授予的"平潭综合实验区开放开发贡献奖先进集体"等荣誉称号,公司董事长曾而斌获评"2021年度最受航运界关注的100位中国人"称号。

公司深耕干散货航运领域,以"志在海洋,做精做强中国航运事业"为企业使命,秉承"大海胸怀、志者必成"的企业精神,树立了"拼搏、当责、协作、创新"的价值观,坚持规范与精益并举,安全与效率并行,积极融入客户价值链,全力为客户创造价值,为实现"以航运为主业,拓展航运产业链,打造知名国际航运品牌"的愿景不懈努力。

(二)发行人的业务分类

1、业务航区分类

公司主营业务涉及的航区可分为境内航区和境外航区。

(1)境内航区运输业务

公司的境内航区运输业务,系通过直接购买、租赁等方式控制运力,并经营干散货运输船舶,在中国境内沿海、长江下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货。

公司境内航区主要运营航线示意图

(2)境外航区运输业务

公司的境外航区运输业务,涉及全球远洋无限航区,包括世界各国家及地区的开放港口和国际通航运河及河流,运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主。

公司境外航区主要运营航线示意图

(下转A30版)