

重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股票购买资产暨关联交易实施情况暨股份变动报告书

独立财务顾问：

签署日期：二〇一〇年十一月

公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会审核意见、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不代表其对本次交易所披露的资产价值或资产的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属无效或不实。
本次交易完成后，本公司经营或财务状况的变化由本公司自行负责，与本次重大资产重组引致投资风险，由投资者自行承担。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应向自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告所载信息，请投资者认真阅读重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股票购买资产暨关联交易报告书全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义

除非特别说明，以下名称在本报告中如有如下特定含义：

重庆港九上市公司	指	重庆港九股份有限公司
本次交易/本次重组	指	重庆港九本次资产置换及非公开发行股票购买资产暨关联交易
本次发行	指	重庆港九本次非公开发行股票购买资产暨关联交易
重组/本报告书/重组实施情况报告书	指	重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股票购买资产暨关联交易实施情况暨股份变动报告书
港务物流集团/实际控制人/控股股东/关联方	指	重庆港务物流集团有限公司
港务物流集团全资子公司/重庆港九关联方(集团)内所属企业/公司	指	重庆港务物流集团全资子公司重庆港九万州分公司(集团)内所属企业/公司
锦路公司/锦路有限	指	重庆锦路实业有限公司/重庆锦路有限公司
港口/港口岸线	指	重庆港务物流集团港口岸线/港务物流集团港口岸线
化工码头公司	指	重庆港九化工码头有限公司
集装箱公司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
寸滩港区	指	重庆港务物流集团寸滩港区，是重庆主城区集装箱和散货“三基地”港区
海棠溪港区	指	重庆港务物流集团海棠溪港区，是重庆主城区集装箱和散货“三基地”港区
江津内河作业区	指	万州港区江津内河作业区
万州港口作业区	指	万州港区万州港口作业区
龙港作业区	指	重庆市万州区龙港镇“龙港”项目开发有限责任公司
万通港务	指	重庆市万州区万通港务服务有限公司
置出资产	指	公司持有的锦路公司100%的股权
目标资产	指	港务物流集团所持有的港口岸线经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的股权、集装箱公司48.75%的股权、港务公司100%的股权以及重庆港九集团持有的重庆港九港口岸线经营性资产及其相应负债、龙港作业区100%的股权和万通港务100%的股权
江北大港	指	港务物流集团江北大港
寸滩港区	指	重庆港务物流集团寸滩港区
寸滩港区二期	指	2010年11月21日，港务物流集团和万州港务完成寸滩港区二期
发行日/发行日期	指	2010年11月24日，重庆港九完成本次非公开发行股票日期
评估基准日	指	2009年6月30日
西南证券	指	西南证券股份有限公司，本次交易独立财务顾问
中伦律师	指	北京中伦律师事务所
重庆天健	指	重庆天健会计师事务所有限公司，后更名为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”，现更名为“天健会计师事务所有限公司”
重庆华鼎	指	重庆华鼎地产评估有限责任公司，现已更名为“重庆华鼎资产评估土地房地产估价有限公司”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会重庆监管局	指	中国证监会重庆监管局
中国证监会上海分公司	指	中国证监会上海监管局
重庆工商	指	重庆市工商行政管理局
重庆口岸房产局	指	重庆市江津区国土资源和房屋管理局
重庆万州房产局	指	重庆市万州区国土资源和房屋管理局
《暂行办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
万元	指	人民币万元

一、本次交易概况
重庆港九本次采用资产置换及非公开发行股票相结合的方式，购买港务物流集团及其全资子公司万州港务的主要港口岸线经营性资产，目标资产包括：港务物流集团所持有的港口岸线经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的股权、集装箱公司48.75%的股权、港务公司100%的股权以及万州港务的江津内河作业区及港口岸线经营性资产及其相应负债、龙港作业区100%的股权和万通港务100%的股权。

2. 发行数量及价格
本次发行非公开发行股票113,701,302股，发行价格为每股8.44元人民币。
3. 发行对象及认购情况
本次发行对象为不超过10名特定对象。
4. 发行股份的锁定期和限售情况
本次发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行之日起36个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

5. 发行股份的定价依据
本次发行股份的定价依据为：发行价格为每股8.44元人民币。

6. 发行股份的支付方式
本次发行股份全部由发行对象以现金方式认购。

7. 发行股份的上市地点
本次发行股份将在上海证券交易所上市。

8. 发行股份的募集资金用途
本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。

9. 发行股份的摊薄即期回报
本次发行股份将导致公司每股收益有所摊薄。

10. 发行股份的违约责任
本次发行股份将严格按照相关法律法规执行。

11. 发行股份的争议解决
本次发行股份将适用中国法律。

12. 发行股份的生效条件
本次发行股份将经中国证监会核准。

13. 发行股份的生效日期
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

14. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

15. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

16. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

17. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

18. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

19. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

20. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

21. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

22. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

23. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

24. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

25. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

26. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

27. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

28. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

29. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

30. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

31. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

32. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

33. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

34. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

35. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

36. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

37. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

38. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

39. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

40. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

41. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

42. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

43. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

44. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

45. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

46. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

47. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

48. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

49. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

50. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

51. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

52. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

53. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

54. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

55. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

56. 发行股份的生效程序
本次发行股份将经公司董事会、股东大会审议通过。

57. 发行股份的生效时间
本次发行股份将自中国证监会核准之日起生效。

58. 发行股份的生效地点
本次发行股份将在中国境内生效。

59. 发行股份的生效主体
本次发行股份将由重庆港九股份有限公司实施。

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 编号:渝2010-030号

年11月24日办理完毕股份登记手续。

港务物流集团及万州港务的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

港务物流集团及万州港务的本次非公开发行的重庆港九9,117,776股股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至2010年9月30日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	重庆港务物流集团有限公司	93,117,776	77.652,940	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	8,900,300	7.428,114	人民币普通股
3	成发铁路局	1,335,363	1.115,222	人民币普通股
4	王翠玉	1,099,964	0.917,114	人民币普通股
5	郑林英	853,006	0.714,114	人民币普通股
6	尹海滔	776,437	0.649,114	人民币普通股
7	林浩华	721,615	0.603,114	人民币普通股
8	郭晓彬	666,614	0.558,114	人民币普通股
9	吴朝晖	438,380	0.365,114	人民币普通股
10	吴丽雅	415,000	0.345,114	人民币普通股

(二)本次交易实施后公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	重庆港务物流集团有限公司	169,267,811	153,802,975	人民币普通股
2	重庆市万州港口岸线投资有限公司	37,551,267	34,009,134	人民币普通股
3	重庆市城市投资建设投资公司	8,900,300	8,064,114	人民币普通股
4	郑林英	2,081,911	1,904,114	人民币普通股
5	国联证券-光大-国泰君安资产管理股票	1,438,169	1,304,114	人民币普通股
6	王翠玉	1,335,363	1,211,114	人民币普通股
7	郭晓彬	971,358	888,114	人民币普通股
8	重庆长江船舶公司	757,000	691,114	人民币普通股
9	林浩华	721,615	658,114	人民币普通股
10	郑林英	552,150	502,114	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
8	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
9	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
10	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股

注：根据中国证监会上海分公司A股前10大股东查询系统显示，本次交易实施前公司A股前10大股东查询系统如下：

本次交易实施前公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
2	重庆港九港口岸线投资有限公司	191,354,242	85.99%	人民币普通股
3	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
4	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
5	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
6	港务物流集团	77,652,940	34.00%	人民币普通股
7				