



湖北宜昌交运集团股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



(注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号)

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、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。

深圳证券交易所、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。

本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的前款规定。”

本公司提醒广大投资者注意,凡在本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东北京国信鸿基承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宇宁、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢晋乐、胡军红,以及尹明的关联股东孙苏琴、谢晋乐的关联股东龚志才均承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

根据《境内证券市场部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]194号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,本公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会的国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

一、公司股票发行上市审批情况
本公司股票发行是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关湖北宜昌交运集团股份有限公司(简称“本公司”、“公司”或“宜昌交运”)首次公开发行股票(简称“上市”)的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1604号”文核准,本公司公开发行不超过3,350万股社会公众股发行工作已于2011年10月12日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,350万股,本次发行采用网下向机构投资者定价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售660万股,网上定价发行2,690万股,发行价格为13.00元/股。

经深圳证券交易所《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]334号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“宜昌交运”,股票代码“002627”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,690万股股票将于2011年11月3日起上市交易。

本公司的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露不足一个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

一、公司股票上市概况
1.上市地点:深圳证券交易所
2.上市时间:2011年11月3日
3.股票简称:宜昌交运
4.股票代码:002627

5.首次公开发行后总股本:13,350万股
6.首次公开发行股票增加的股份:3,350万股
7.发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8.发行前股东所持股份的质押或冻结情况
本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东北京国信鸿基承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宇宁、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢晋乐、胡军红,以及尹明的关联股东孙苏琴、谢晋乐的关联股东龚志才均承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其在本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

根据《境内证券市场部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]194号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,本公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会的国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

上述锁定期满后,发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售锁定的660万股股票自本次上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10.本次上市的可流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,690万股股份无锁定期及锁定安排。

Table with 5 columns: 项目, 股东名称, 持股数量(股), 发行后持股比例(%), 可上市交易时间(非交易日顺延)

12.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13.上市保荐人:华龙证券有限责任公司

第二节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

Table with 2 columns: 项目, 基本情况

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

Table with 6 columns: 姓名, 在公司任职情况, 任职起始时间, 直接持股数量(万股), 间接持股数量(万股), 占发行后比例(%)

三、公司控股股东和实际控制人的情况
公司的控股股东、实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“宜昌市国资委”)。宜昌市国资委直接持有发行人发行前5,040万股股份,占本次发行前公司股本总数的50.40%。宜昌市国资委是代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责,为宜昌市政府直属特设行政机构。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
公司本次发行结束后上市前,股东总数为52,775人,其中发行前前十名股东的持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占净资产比例(%)

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行股票数量为3,350万股,占发行后总股本的25.09%。其中,网下询价对象配售数量为660万股,占本次发行总量的19.70%,网上定价发行数量为2,690万股,占本次发行总量的80.30%。

二、首次公开发行股票
本次发行股票的发行价格:13.00元/股,此发行价格对应的市盈率分别为:1,200.31倍(每股收益以2010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股东的净利润除以发行后总股本计算);

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下询价对象配售数量为660万股,有效申购数量为6,050万股,有效申购获得配售的比例为10.9009%,超额认购倍数为9.17倍;网上发行数量为2,690万股,中签率为0.6314207154%,超额认购倍数为158倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
2,152.00倍(每股收益以2010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股东的净利润除以发行前总股本计算)。

五、发行费用总额及每股发行费用
首次公开发行股票发行费用为29,864,000.00元,明细如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占净资产比例(%)

每股发行费用为0.89元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

六、募集资金净额
扣除发行费用后,公司募集资金净额为405,636,000.00元。

七、发行后每股净资产
首次公开发行后的每股净资产为5.54元。(以经审计的2011年6月30日归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益
发行后每股收益:0.64元。(以公司2010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股东的净利润除以发行后总股本计算)

公司已按招股说明书中披露了2011年6月30日时点经审计的财务资料,本次补充披露的财务数据截止2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月利润表和现金流量表、2011年7-9月利润表。其中2011年9月末、2011年1-9月和2010年1-9月、2011年7-9月和2010年7-9月财务数据未经审计,请投资者注意。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标(合并数)

Table with 5 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 增减幅度(%)

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1.经营业绩的简要说明
2011年1-9月,公司营业收入较上年同期增长13.99%,其中2011年7-9月营业收入较上年同期增长7.92%,主要原因是公司道路旅客运输业务和汽车销售业务较去年同期有所增长。随着德诚物流采购成本的上升和官方铁路通车之后水路客业务受到一定程度影响,导致2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期略有下降。

2.财务状况的简要说明
2011年9月末,公司财务状况良好,随着经营规模的不断扩大,资产规模稳步增长。2011年9月末,公司总资产较2010年末增长13.67%,净资产较2010年末增长15.79%,资本结构较为稳定。2011年1-9月,公司经营产生的现金流量净额较2010年同期下降0.79%,其主要原因系公司汽车销售业务进入旺季,适度地增加了汽车销售的存货储备。2011年9月末,公司存货余额较2010年末大幅增长139.81%。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,严格按照中小企业的有关规定,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自2011年10月12日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的事项。

三、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主要业务发展目标实现正常。

四、公司未发生对外担保或市场发生重大变化;

五、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

六、公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

七、公司未发生重大投资行为;

八、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

九、公司住所未发生变更;

十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变更;

十一、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

十二、公司不存在对投资者权益有重大影响的事项;

十三、公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

十四、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况
上市保荐人:华龙证券有限责任公司
地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李俊安
电话:(010)88866668
传真:(010)88807880
保荐人姓名:朱彤

二、上市保荐人的保荐意见
上市保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)认为公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《湖北宜昌交运集团股份有限公司股票上市保荐书》。华龙证券保荐意见如下:湖北宜昌交运集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家和有关法律、法规的有关规定,宜昌交运股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华龙证券愿意推荐宜昌交运的股票上市交易,并承诺承担相关保荐责任。

附件:
1. 2011年9月30日资产负债表(合并及母公司)
2. 2011年1-9月利润表(合并及母公司)
3. 2011年7-9月利润表(合并及母公司)
4. 2011年1-9月现金流量表(合并及母公司)

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 5 columns: 编制单位:湖北宜昌交运集团股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额