

股票简称:华贸物流 股票代码:603128

港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市,相关统计显示,2009年至2011年,日均持有市值10万元以下的中小投资者,在沪市新股过10个交易日买入的,亏损账户数过半,尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中,股价大幅拉升阶段追高买入的,亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“华贸物流”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、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定,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(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2012]501号”文核准。本次发行采用网下询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]16号文批准。

四、本次上市相关信息

- 1、上市地点:上海证券交易所
- 2、上市时间:2012年5月29日
- 3、股票简称:华贸物流
- 4、股票代码:603128
- 5、本次发行完成后总股本:400,000,000股
- 6、本次A股首次公开发行的股份数:100,000,000股
- 7、本次发行前股东所持股份锁定期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1)本公司控股股东港中旅华贸国际货运有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓(广州)有限公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

(2)本公司股东华投资发展有限公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

8、本次上市A股股份的其他锁定安排

9、本次上市网下无限购限制及锁定安排

10、股票锁定期:中国证监会核准发行之日起上市交易。

11、上市保荐机构:中银国际证券有限责任公司

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、基本情况

公司名称:	港中旅华贸国际物流股份有限公司
英文名称:	CTS International Logistics Corporation Limited
法定代表人:	张逢春
注册地址:	上海市浦东机场海天一路528号
注册资本:	30,000万元
成立日期:	1984年12月26日
联系人:林世宽	联系电话:021-6358 8811
传真号码:	021-6358 2311
电子邮箱:	lin@ctsfreight.com

经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品、国际运输代理服务,包括:揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼拆箱、陆路国际运输代理业务、仓储、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国内航空货运代理服务,包括:航空承运业务、道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱运输)、冷藏保鲜货运。(涉及行政许可的凭许可证经营)

2、董事、监事、高级管理人员

截至本上市公告书刊登日,本公司董事情况如下:

姓名	在本公司职位	国籍	性别	任期
张逢春	董事长	中国	男	2010年9月-2013年9月
王晓松	副董事长	中国	男	2010年9月-2013年9月
周敬清	董事、总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
汪家耀	董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司监事情况如下:

姓名	在本公司职位	国籍	性别	任期
董彦忠	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
陈宇	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
陈星星	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
林世宽	财务总监、董事会秘书	中国	男	2010年9月-2013年9月

3、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号9层

经营范围:经营管理国务院授权范围内的国有资产;旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理;旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理;旅游信息服务;旅游商品的零售和批发;组织文化艺术交流;承办会议及展览;各类票务代理;广告业务制作、发布;饭店的投资和经营管理;受托管理、咨询、钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售;钢铁原材料的销售;房地产开发与经营;物业租赁、物业管理;国际国内货运代理;货运仓储、仓储;技术开发、销售、服务、咨询;进出口业务。

4、股东情况

1、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
港中旅华贸国际货运有限公司	23,400	23,400
中国旅行社总社有限公司	300	300
港旅商务公寓(广州)有限公司	300	300
华投资发展有限公司	6,000	6,000
社会公众股	-	10,000
合计	30,000	40,000

序号	股东名称	持股数量(万股)	占本次发行后总股本比例
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
2	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	15.00%
3	港中旅华贸国际货运有限公司	60,000,000	7.50%
4	港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
5	江苏瑞华投资控股有限公司	583,598	0.15%
6	东旅集团财务有限责任公司	583,515	0.15%
7	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	583,515	0.15%
8	国泰君安证券股份有限公司	583,515	0.15%
9	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投资	583,515	0.15%

四、保荐机构(主承销商)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

郭福明	董事、常务副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
苗月琴	董事、副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
张益群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月
薛祥云	独立董事	中国	女	2010年9月-2013年9月
邱建群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的高级管理人员情况如下:

姓名	职位	国籍	性别	任期
蔡望忠	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
陈宇	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
陈星星	副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
林世宽	财务总监、董事会秘书	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的其他高级管理人员情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号9层

经营范围:经营管理国务院授权范围内的国有资产;旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理;旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理;旅游信息服务;旅游商品的零售和批发;组织文化艺术交流;承办会议及展览;各类票务代理;广告业务制作、发布;饭店的投资和经营管理;受托管理、咨询、钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售;钢铁原材料的销售;房地产开发与经营;物业租赁、物业管理;国际国内货运代理;货运仓储、仓储;技术开发、销售、服务、咨询;进出口业务。

4、股东情况

1、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
港中旅华贸国际货运有限公司	23,400	23,400
中国旅行社总社有限公司	300	300
港旅商务公寓(广州)有限公司	300	300
华投资发展有限公司	6,000	6,000
社会公众股	-	10,000
合计	30,000	40,000

序号	股东名称	持股数量(万股)	占本次发行后总股本比例
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
2	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	15.00%
3	港中旅华贸国际货运有限公司	60,000,000	7.50%
4	港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
5	江苏瑞华投资控股有限公司	583,598	0.15%
6	东旅集团财务有限责任公司	583,515	0.15%
7	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	583,515	0.15%
8	国泰君安证券股份有限公司	583,515	0.15%
9	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投资	583,515	0.15%

四、保荐机构(主承销商)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

郭福明	董事、常务副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
苗月琴	董事、副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
张益群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月
薛祥云	独立董事	中国	女	2010年9月-2013年9月
邱建群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的其他高级管理人员情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号9层

经营范围:经营管理国务院授权范围内的国有资产;旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理;旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理;旅游信息服务;旅游商品的零售和批发;组织文化艺术交流;承办会议及展览;各类票务代理;广告业务制作、发布;饭店的投资和经营管理;受托管理、咨询、钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售;钢铁原材料的销售;房地产开发与经营;物业租赁、物业管理;国际国内货运代理;货运仓储、仓储;技术开发、销售、服务、咨询;进出口业务。

4、股东情况

1、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
港中旅华贸国际货运有限公司	23,400	23,400
中国旅行社总社有限公司	300	300
港旅商务公寓(广州)有限公司	300	300
华投资发展有限公司	6,000	6,000
社会公众股	-	10,000
合计	30,000	40,000

序号	股东名称	持股数量(万股)	占本次发行后总股本比例
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
2	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	15.00%
3	港中旅华贸国际货运有限公司	60,000,000	7.50%
4	港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
5	江苏瑞华投资控股有限公司	583,598	0.15%
6	东旅集团财务有限责任公司	583,515	0.15%
7	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	583,515	0.15%
8	国泰君安证券股份有限公司	583,515	0.15%
9	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投资	583,515	0.15%

四、保荐机构(主承销商)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

郭福明	董事、常务副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
苗月琴	董事、副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
张益群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月
薛祥云	独立董事	中国	女	2010年9月-2013年9月
邱建群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的其他高级管理人员情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号9层

经营范围:经营管理国务院授权范围内的国有资产;旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理;旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理;旅游信息服务;旅游商品的零售和批发;组织文化艺术交流;承办会议及展览;各类票务代理;广告业务制作、发布;饭店的投资和经营管理;受托管理、咨询、钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售;钢铁原材料的销售;房地产开发与经营;物业租赁、物业管理;国际国内货运代理;货运仓储、仓储;技术开发、销售、服务、咨询;进出口业务。

4、股东情况

1、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
港中旅华贸国际货运有限公司	23,400	23,400
中国旅行社总社有限公司	300	300
港旅商务公寓(广州)有限公司	300	300
华投资发展有限公司	6,000	6,000
社会公众股	-	10,000
合计	30,000	40,000

序号	股东名称	持股数量(万股)	占本次发行后总股本比例
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
2	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	15.00%
3	港中旅华贸国际货运有限公司	60,000,000	7.50%
4	港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
5	江苏瑞华投资控股有限公司	583,598	0.15%
6	东旅集团财务有限责任公司	583,515	0.15%
7	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	583,515	0.15%
8	国泰君安证券股份有限公司	583,515	0.15%
9	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投资	583,515	0.15%

四、保荐机构(主承销商)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

郭福明	董事、常务副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
苗月琴	董事、副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
张益群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月
薛祥云	独立董事	中国	女	2010年9月-2013年9月
邱建群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的其他高级管理人员情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号9层

经营范围:经营管理国务院授权范围内的国有资产;旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理;旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理;旅游信息服务;旅游商品的零售和批发;组织文化艺术交流;承办会议及展览;各类票务代理;广告业务制作、发布;饭店的投资和经营管理;受托管理、咨询、钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的生产、销售;钢铁原材料的销售;房地产开发与经营;物业租赁、物业管理;国际国内货运代理;货运仓储、仓储;技术开发、销售、服务、咨询;进出口业务。

4、股东情况

1、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
港中旅华贸国际货运有限公司	23,400	23,400
中国旅行社总社有限公司	300	300
港旅商务公寓(广州)有限公司	300	300
华投资发展有限公司	6,000	6,000
社会公众股	-	10,000
合计	30,000	40,000

序号	股东名称	持股数量(万股)	占本次发行后总股本比例
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
2	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	15.00%
3	港中旅华贸国际货运有限公司	60,000,000	7.50%
4	港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
5	江苏瑞华投资控股有限公司	583,598	0.15%
6	东旅集团财务有限责任公司	583,515	0.15%
7	中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	583,515	0.15%
8	国泰君安证券股份有限公司	583,515	0.15%
9	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投资	583,515	0.15%

四、保荐机构(主承销商)

中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

郭福明	董事、常务副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
苗月琴	董事、副总经理	中国	男	2010年9月-2013年9月
张益群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月
薛祥云	独立董事	中国	女	2010年9月-2013年9月
邱建群	独立董事	中国	男	2010年9月-2013年9月

截至本上市公告书刊登日,本公司除董事以外的其他高级管理人员情况如下:

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司的股份、债券的情况。

二、控股股东情况

港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东,该公司基本情况如下:

股权结构:张逢春

成立时间:FH009年6月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:港币150,000,000元

已发行股本:港币150,000,000元

注册地:中国香港

住所:香港九龙红磡塘湾道1号中旅货运物流中心3楼

3、实际控股人情况

本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司,为国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下:

法定代表人:张逢春

成立时间:2006年9月4日

企业类型:全民所有制

注册资本:541,293.90万元

注册地址:北京市宣武区广安门