

股票简称:茂业物流 股票代码:000889 公告编号:2014-75

# 茂业物流股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并向特定对象 募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

1. 公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、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。

2. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

4. 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票价值或投资者收益的实质性判断,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5. 全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策,公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及投资者注意。

6. 本公司特别提醒投资者:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 重要提示

一、发行股票数量及价格  
1. 发行股份购买资产  
发行股票数量:149,859,439股人民币普通股(A股)  
发行股票价格:4.98元/股

2. 募集配套资金  
发行股票数量:26,445,783股人民币普通股(A股)  
发行股票价格:4.98元/股

二、新增股票上市安排  
股票上市日期:2014年12月19日  
股票上市数量:176,305,222股  
本次发行新增股份的性质为有限条件流通股,上市日期为2014年12月19日,根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司本次发行新增股份上市首日(即2014年12月19日)股价除权。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排  
1. 发行对象及支付现金购买资产:鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易所认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,在此之后经中国证监会及深交所的有关规则执行。

2. 确定对象募集配套资金:上海峰幽承诺,通过本次交易募集配套资金认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让,在此之后经中国证监会及深交所的有关规则执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

四、资产过户情况  
本次发行对象鹿溪谷、博升优势与茂业物流已完成标的资产的交付与过户,创世漫渡100%股权已经过户至茂业物流名下,并完成相应的工商变更登记。上市公司已按照本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》约定向鹿溪谷、博升优势支付购买资产的现金对价支付部分。

五、配套募集资金情况  
本次发行股份及支付现金购买资产的同时,向特定对象募集配套资金,茂业物流已收到上海峰幽缴纳的非公开发行股票认购款,本次交易配套募集资金已全部到位。

六、新股发行情况  
茂业物流非公开发行股份及支付现金购买资产新增股份149,859,439股,募集配套资金新增股份26,445,783股,合计176,305,222股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》的规定,上市公司已签署确定《证券登记申报明细清单》,深圳证券交易所已完成股份登记前的数据检查,并于2014年12月8日上午上市公司出具了《股份登记申请受理通知书》。

## 释义

在本报告书摘要中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

本报告书摘要	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
上市公司公告书	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金的交易行为
募集配套资金/配套融资	茂业物流定向增发非公开发行股份及支付现金购买资产,全部用于本次发行股份及支付现金购买资产
茂业物流/上市公司/本公司/公司	茂业物流股份有限公司
中投投资	中投投资管理有限公司
茂业国际	茂业国际控股有限公司
交易对方、盈利预测承诺补偿主体	李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)、冯京博升优势科技发展有限公司
募集配套资金认购方	上海峰幽投资管理有限公司(普通合伙)
标的资产的标的资产	北京创世漫渡科技有限公司100%股权
创世漫渡/唯道	北京创世漫渡科技有限公司
博升优势	北京博升优势科技发展有限公司

股票代码:000889	股票简称:茂业物流	公告编号:2014-72
<b>茂业物流股份有限公司</b>		
<b>关于重大资产重组实施完毕的公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)	于2014年11月24日,收到中国证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件),核准本公司通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)、鹿溪谷资本与北京博升优势科技发展有限公司(简称博升优势)合计持有的北京创世漫渡科技有限公司(简称创世漫渡)100%股权,同时公司向特定对象上海峰幽投资管理有限公司(简称上海峰幽)非公开发行股份募集配套资金。根据批复文件,公司在股东大会授权范围内,严格按照报送中国证监会的《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书》及有关申请文件开展资产过户、募集配套资金、发行股份登记上市工作。目前,本次重大资产重组实施完毕,有关事项如下:	
一、标的资产的交割过户情况	根据公司与鹿溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的标的资产为创世漫渡100%股权。	
根据创世漫渡2014年11月24日获得的《营业执照》及工商变更登记资料,标的资产创世漫渡已经成为本公司的全资子公司,公司通过合法程序,博升优势已完成本次重大资产重组标的资产的过户工作,本公司已合法拥有创世漫渡100%股权。		
二、募集配套资金发行、存续、使用情况	本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽,证监会核准批复的发行股份数量为不超过26,445,784股股份,公司实际向上海峰幽非公开发行人民币普通股(A股)26,445,783股,每股发行价为人民币4.98元,募集资金总额为人民币131,699,999.34元,减去发行费用后,975,500.00元,募集资金净额为129,724,499.34元。	
截至2014年11月26日,公司向上海峰幽发出《茂业物流股份有限公司非公开发行股票认购款通知书》,截至2014年12月1日,公司募集资金专用账户收到本次募集配套资金总额129,724,499.34元,公司本次发行募集配套资金全部到位,并全部用于本次重大资产重组购买标的资产的现金对价支付。		
三、本次交易的现金支付情况	2014年12月8日,公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向鹿溪谷、博升优势支付了股权转让款。	
四、验资情况	2014年12月3日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证了本次交易公司新增注册资本及股本情况,并出具了《中兴华验字[2014]第B103-005号》《验资报告》。	
根据验资报告,截至2014年12月3日,公司实际新增注册资本176,305,222股,均为有限条件股。股票面值均为人民币1元,溢价发行,发行价为人民币4.98元,其中中投投资、博升优势认购股份149,859,439股,上海峰幽认购股份169,999.34股,26,445,783股股份,扣除发行手续费后的募集资金净额为129,724,499.34元。公司本次发行后的股本实收金额为人民币1621,826,786元。		
五、发行股份登记上市情况	本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。	
上述股份将于2014年12月19日在深圳证券交易所上市,该部分股份上市之日起锁定36个月,不上市。		
六、后续事项	本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司的后续事项包括:向工商行政管理机关办理因股份过户而产生的新增注册资本、修订公司章程等相关条款等事宜。	
七、本次公告涉及的法律意见书	与《本公告》同日,公司在《中国证监会》《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《茂业物流股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》,《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《北京国融律师事务所关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况之法律意见书》等文件。	

股票代码:000889 股票简称:茂业物流 公告编号:2014-72

## 茂业物流股份有限公司

### 关于重大资产重组实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况  
2014年8月22日,本公司第六届董事会2014年第八次会议审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案。

7. 2014年9月19日,本公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案。

8. 2014年11月21日,中国证监会出具《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件),核准了公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规和规范性文件的要求披露了信息。

9. 2014年11月24日,北京市工商行政管理局海淀分局核发创世漫渡本次100%股权转让过户至本公司下的工商变更,并颁发了新的营业执照。

10. 2014年12月1日,上市公司已收到上海峰幽缴纳的募集配套资金认购款,募集配套资金和除发行费用后的净额。

11. 2014年12月3日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司购买资产及募集配套融资的新增股份进行了审核,并出具了中兴华验字[2014]第B103-005号验资报告。

12. 本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

13. 2014年12月19日,上市公司开始办理本次非公开发行股份上市工作,截至本公告日非公开发行股份上市工作结束。

本公司尚需就本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事宜办理注册资产公司变更登记等事宜。

(二) 本次重大资产重组实施情况  
1. 相关资产过户或交付、相关债权债务转移  
根据公司与鹿溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的标的资产为创世漫渡100%股权。

截至2014年11月24日,根据北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新营业执照及工商变更登记资料,标的资产创世漫渡已过户至本公司名下,创世漫渡成为本公司全资子公司,公司已合法拥有创世漫渡100%股权。

2. 配套募集资金发行情况  
本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽,证监会核准批复的发行股份数量为不超过26,445,784股股份,公司实际向上海峰幽非公开发行人民币普通股(A股)26,445,783股,每股发行价为人民币4.98元,募集资金总额为人民币131,699,999.34元,减去发行费用后,975,500.00元,募集资金净额为129,724,499.34元。

截至2014年11月26日,公司向上海峰幽发出《茂业物流股份有限公司非公开发行股票认购款通知书》,截至2014年12月1日,公司募集资金专用账户收到本次募集配套资金总额129,724,499.34元,公司本次发行募集配套资金全部到位,并全部用于本次重大资产重组购买标的资产的现金对价支付。

三、本次交易的现金支付情况  
2014年12月8日,公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向鹿溪谷、博升优势支付了股权转让款。

四、验资情况  
2014年12月3日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证了本次交易公司新增注册资本及股本情况,并出具了《中兴华验字[2014]第B103-005号》《验资报告》。

根据验资报告,截至2014年12月3日,公司实际新增注册资本176,305,222股,均为有限条件股。股票面值均为人民币1元,溢价发行,发行价为人民币4.98元,其中中投投资、博升优势认购股份149,859,439股,上海峰幽认购股份169,999.34股,26,445,783股股份,扣除发行手续费后的募集资金净额为129,724,499.34元。公司本次发行后的股本实收金额为人民币1621,826,786元。

五、发行股份登记上市情况  
本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

上述股份将于2014年12月19日在深圳证券交易所上市,该部分股份上市之日起锁定36个月,不上市。

六、后续事项  
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司的后续事项包括:向工商行政管理机关办理因股份过户而产生的新增注册资本、修订公司章程等相关条款等事宜。

七、本次公告涉及的法律意见书  
与《本公告》同日,公司在《中国证监会》《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《茂业物流股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》,《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《北京国融律师事务所关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况之法律意见书》等文件。

股票代码:茂业物流 股票代码:000889 公告编号:2014-73

## 茂业物流股份有限公司董事会

### 关于重大资产重组实施情况报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况  
2014年8月22日,本公司第六届董事会2014年第八次会议审议通过本次重大资产重组相关议案。

7. 2014年9月19日,本公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案。

8. 2014年11月21日,中国证监会出具《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件),核准了公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规和规范性文件的要求披露了信息。

9. 2014年11月24日,北京市工商行政管理局海淀分局核发创世漫渡本次100%股权转让过户至本公司下的工商变更,并颁发了新的营业执照。

10. 2014年12月1日,上市公司已收到上海峰幽缴纳的募集配套资金认购款,募集配套资金和除发行费用后的净额。

11. 2014年12月3日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司购买资产及募集配套融资的新增股份进行了审核,并出具了中兴华验字[2014]第B103-005号验资报告。

12. 本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

13. 2014年12月19日,上市公司开始办理本次非公开发行股份上市工作,截至本公告日非公开发行股份上市工作结束。

本公司尚需就本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事宜办理注册资产公司变更登记等事宜。

(二) 本次重大资产重组实施情况  
1. 相关资产过户或交付、相关债权债务转移  
根据公司与鹿溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的标的资产为创世漫渡100%股权。

截至2014年11月24日,根据北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新营业执照及工商变更登记资料,标的资产创世漫渡已过户至本公司名下,创世漫渡成为本公司全资子公司,公司已合法拥有创世漫渡100%股权。

2. 配套募集资金发行情况  
本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽,证监会核准批复的发行股份数量为不超过26,445,784股股份,公司实际向上海峰幽非公开发行人民币普通股(A股)26,445,783股,每股发行价为人民币4.98元,募集资金总额为人民币131,699,999.34元,减去发行费用后,975,500.00元,募集资金净额为129,724,499.34元。

截至2014年11月26日,公司向上海峰幽发出《茂业物流股份有限公司非公开发行股票认购款通知书》,截至2014年12月1日,公司募集资金专用账户收到本次募集配套资金总额129,724,499.34元,公司本次发行募集配套资金全部到位,并全部用于本次重大资产重组购买标的资产的现金对价支付。

三、本次交易的现金支付情况  
2014年12月8日,公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向鹿溪谷、博升优势支付了股权转让款。

四、验资情况  
2014年12月3日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证了本次交易公司新增注册资本及股本情况,并出具了《中兴华验字[2014]第B103-005号》《验资报告》。

根据验资报告,截至2014年12月3日,公司实际新增注册资本176,305,222股,均为有限条件股。股票面值均为人民币1元,溢价发行,发行价为人民币4.98元,其中中投投资、博升优势认购股份149,859,439股,上海峰幽认购股份169,999.34股,26,445,783股股份,扣除发行手续费后的募集资金净额为129,724,499.34元。公司本次发行后的股本实收金额为人民币1621,826,786元。

五、发行股份登记上市情况  
本公司于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

上述股份将于2014年12月19日在深圳证券交易所上市,该部分股份上市之日起锁定36个月,不上市。

六、后续事项  
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司的后续事项包括:向工商行政管理机关办理因股份过户而产生的新增注册资本、修订公司章程等相关条款等事宜。

七、本次公告涉及的法律意见书  
与《本公告》同日,公司在《中国证监会》《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《茂业物流股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》,《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,《北京国融律师事务所关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况之法律意见书》等文件。

## 独立财务顾问

二〇一四年十二月

盈利预测报告	指	联动优势科技有限公司
鹿溪谷	指	李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)
上海峰幽	指	上海峰幽投资管理有限公司(普通合伙)
本次发行股份及支付现金购买资产	指	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交割日	指	本次交易交易基准日至交割日之间的期间
《购买资产协议》	指	茂业物流与鹿溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	茂业物流与鹿溪谷、博升优势签署的《盈利预测补偿协议》
《非公开发行股票协议》	指	茂业物流与上海峰幽签署的《非公开发行股票协议》
评估报告	指	北京国融律师事务所《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份上市公告书》及北京国融律师事务所《盈利预测报告》(证监许可[2014]1225号)
标的资产审计报告	指	北京国融会计师事务所有限公司2012年度、2013年度及2014年1-5月财务报表审计报告(中审华恒[2014]12604号)
备考合并财务报表审计报告	指	北京国融会计师事务所有限公司2013年度、2014年1-5月备考财务报表审计报告(中审华恒[2014]12605号)
标的资产盈利预测报告	指	北京国融会计师事务所有限公司2014年度、2015年度盈利预测报告(中审华恒[2014]12605号)
备考合并盈利预测报告	指	北京国融会计师事务所有限公司2014年度、2015年度备考盈利预测报告(中审华恒[2014]12605号)
法律意见书	指	北京国融律师事务所《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份上市公告书》及北京国融律师事务所《盈利预测报告》
国融律师函	指	北京国融律师事务所
中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
华能天健会计师事务所	指	华能天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天健会计师事务所	指	北京天健会计师事务所有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证监会深圳监管局
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市规则》
《收购守则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《创业板业务管理暂行办法》	指	《上市公司非公开发行股票业务管理暂行办法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市规则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《交易规则》	指	《深圳证券交易所交易规则》
元/股	指	人民币元/股

注:本报告书摘要可能在个别数据加总后与相关汇总数存在差异,系数计算时四舍五入造成。

### 第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案  
上市公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买鹿溪谷与博升优势合计持有的创世漫渡100%股权,同时上市公司向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金,全部用于本次收购收购的现金对价支付。本次重组完成后,茂业物流将直接持有创世漫渡100%的股权。

本次交易的资产创世漫渡100%股权的评估值为87,802.98万元,经交易各方协商确定的交易价格为87,800.00万元,其中,本次交易对价的85%,即74,630.00万元,将由上市公司非公开发行的股份方式支付,本次交易对价的15%,即13,170.00万元,以配套募集资金支付。

根据《盈利预测报告》,本次交易完成后,茂业物流将直接持有创世漫渡100%的股权,并正式列入上市公司的股东名册。

14,836.08万股和149,869.54万股股份,合计14,985.94万股股份,并分别支付113,038.30万元和131,700.00万元,合计113,170.00万元。此外,茂业物流将定向发行上海峰幽增发2,644.58万股股份募集配套资金13,170.00万元,配套融资金额不超过本次交易总金额的15%。

二、本次交易标的定价原则及交易价格  
根据天健出具的《天健评报字[2014]第0576号》《资产评估报告》,本次交易的资产创世漫渡100%股权评估值为87,802.98万元,根据《发行股份购买资产协议》,经交易各方协商确定本次交易价格为87,800.00万元。

三、发行股份购买资产

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

七、发行股份的数量  
本次发行股票将在深交所上市,待锁定期满后,本次发行的股份将依据有关规定在深交所交易。

八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案  
本次发行股票完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

九、本次发行的有效期  
本次发行股份协议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

四、募集配套资金  
1. 募集配套资金规模上限  
本次交易募集配套资金不超过公司发行股份及支付现金购买资产交易价格的15%。根据本次确定的交易价格87,800.00万元,公司本次交易募集的配套资金不超过13,170.00万元。

2. 定价原则  
本次交易募集配套资金确定在上海峰幽非公开发行股份的定价基准日为公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日。

3. 募集配套资金的发行定价方式  
本公司向上海峰幽发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日日本公司股票的交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将按照深交所的相关规定对募集配套资金的发行价格进行相应调整。

4. 发行对象  
本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽。

5. 募集配套资金发行股份的数量  
本次交易向上海峰幽募集配套资金的发行数量为按照交易价格对应15%的价格除以股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向非公开发行不超过26,445,784股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7. 募集资金用途

本次发行股份购买资产

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7. 募集资金用途

本次发行股份购买资产

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7. 募集资金用途

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7. 募集资金用途

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让,上述锁定期满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期限短于证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7. 募集资金用途

本次发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2. 发行方式  
本次发行采用非公开发行的方式,即向鹿溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3. 发行对象及认购方式  
本次发行股份购买资产的发行对象为鹿溪谷、博升优势、鹿溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫渡85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格  
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日,根据规定,本次发行对象为发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有意派息、送股、资本公积转增股本等权利,除息事项,将对上述发行价格作相应调整,深交所对在权益登记日次日交易日的(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息,因此,本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分派调整为人民币4.98元/股。

5. 发行股份的数量  
本次发行股份的数量为按照交易价格与发行股份价格对应其持有的创世漫渡股权的84.15%的价格除以发行股份的价格的数额。公司本次向交易对方博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫渡股权的85%的价格除以发行股份的价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向李昂、鹿溪谷投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号),茂业物流向鹿溪谷、博升优势分别发行148,360.84股、1,498,599.54股新股购买标的资产。

6. 盈利预测  
鹿溪谷、博升优势承诺,通过本次交易认购的茂业物流股份,自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让