广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(Guangdong Europol Steel Logistics Co. ,Ltd.)
(佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地)

保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD
(深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于http://www.szse.cn 网站,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

本招股意向书摘要中除非另有说明,下列词语具有如下含义:

一、 普通术语

发行人、欧浦钢铁、公司、本公司、股份公司	指	广东欧浦钢铁物流股份有限公司
欧浦有限	指	佛山市顺德区欧浦钢铁有限公司
欧浦九江	指	广东欧浦九江钢铁物流有限公司
中基投资	指	佛山市中基投资有限公司,发行人股东
纳百川	指	佛山市纳百川贸易有限公司,发行人股东
英联投资	指	佛山市英联投资有限公司,发行人股东
欧浦小额贷款	指	佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
欧浦信息	指	广东欧浦信息技术有限公司
顺德指目	指	佛山市顺德区指目钢铁贸易有限公司
南大钢管	指	佛山市顺德区南大钢管实业有限公司
欧浦物业	指	佛山市欧浦物业管理有限公司
普金钢铁	指	佛山市普金钢铁贸易有限公司
顺钢贸易	指	广东顺钢钢铁贸易有限公司
华南海鲜酒楼	指	佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司
欧陆投资	指	佛山市顺德区欧陆投资有限公司
银通担保	指	广东银通融资担保有限公司,原名:佛山市顺德区银通信用担保投资有限公司
《公司章程（草案）》	指	《广东欧浦钢铁物流股份有限公司章程（草案）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
企业会计准则	指	中华人民共和国财政部于2006年颁布的《企业会计准则》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
华泰联合证券、保荐机构、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
申报会计师、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中审国际	指	中审国际会计师事务所有限公司
报告期、近三年一期	指	2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月
报告期末	指	2010年末、2011年末、2012年末和2013年6月30日
元	指	人民币元,中华人民共和国法定货币单位
股东公开发售股份、老股转让	指	发行人首次公开发行新股时,公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为
本次发行	指	公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不公司全体符合条件的股东公开发售股份的行为,本次发行股票的发行总量不超过3,939万股
股东大会	指	广东欧浦钢铁物流股份有限公司股东大会
董事会	指	广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
监事会	指	广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会

二、 专业术语

欧浦钢铁交易市场	指	欧浦股份的实体物流市场,包括仓储能力150万吨的仓库和年加工能力250万吨的加工中心,由于公司客户群体庞大,依托公司仓库及加工中心即可完成交易,因此公司实体物流部分在公司一般被称为欧浦钢铁交易市场。
欧浦钢网	指	欧浦股份开展电子商务的网络平台,网址www.opsteel.cn,包括钢材超市现货平台和钢铁资讯服务两大网络服务平台。
商流	指	商流是指物品在流通中发生形态变化的过程,即由货币形态转化为商品形态,以及由商品形态转化为货币形态的过程,随着买卖关系的发生,商品所有权发生转移。
物流	指	为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动,以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制过程。
资金流	指	用户端入购买商品后,将自己的资金转移到商家账户上的过程。
信息流	指	人们采用各种方式来实现信息交流,从面对面的直接交流直到采用各种现代化的传递媒介,包括信息的收集、传递、处理、储存、检索、分析等渠道和过程。
供应链	指	产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构。
物流外包	指	生产企业或销售企业为集中资源、节省管理费用、增强核心竞争能力,将其物流业务以合同的方式委托给第三方物流企业运作,物流外包是一种长期的、战略的、相互渗透的、互利互惠的业务委托和合约执行方式。
第三方物流	指	企业为集中经营主营业务,把原来属于自己管理执行的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系,以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。
第三方钢铁物流	指	第三方钢铁物流企业独立于钢铁生产企业和钢铁消费企业,按照钢铁消费企业的要求来对钢铁物流进行组织实施,是以“物铁”为载体、以“物流”为运作、以“信息”为核心、资金流、信息流、物流相互促进、相互融合、涵盖煤炭汽车家电等用钢行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。
钢材超市	指	即钢材超市现货交易平台,依托欧浦钢网数千家钢铁供应商网络现货资源及采购商户庞布全国各地的优势,只要注册成为欧浦钢网会员,在钢材超市现货平台即可轻松享受钢铁交易、现货查询等服务。
A级物流企业	指	根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2005)中国物流与采购联合会对国内处于领先地位的物流企业进行评估,按照不同评估指标分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个等级,AAAAA级最高,依次降低。
冷板	指	以热轧卷为原料,在室温下和再结晶温度以下进行轧制而成,生产过程中由于不进行加热,所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷,表面质量好、光洁度高,而且冷轧产品的尺寸精度高,产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求,如电器性能、深冲性能等。
热板	指	以板坯（在要为连铸坯）为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组轧制成带钢,从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板,平整卷及纵切钢带产品,由于热轧钢板产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能,因而被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。
镀锌板	指	表面镀有一层锌的钢板,可以有效防止钢板表面遭受腐蚀,延长钢板其使用寿命。
酸洗板	指	以优质热轧薄板为原材,经酸洗机组去除氧化层,切边,精整后,表面质量和使用要求介于热轧板和冷轧板之间的中间产品,是部分热轧板和冷轧板理想的替代产品。
仓单	指	保管人（在本报告书中指公司）在仓储保管合同的基础上,对存货人所交付的仓储物进行验收之后出具的物权凭证。
转货	指	仓储客户将其物资转移给其他客户时,欧浦股份在仓储信息系统中为客户双方办理物资权属转移确认手续,货物在仓库里的实际位置未发生变动。
金融质押监管	指	货主企业把货物存储于银行认可的第三方仓库内,货主凭第三方仓储企业开具的货物仓储凭证（仓单）和银行申请贷款,银行根据仓单的货值向货主企业提供一定的贷款,同时,银行委托该第三方仓储企业代为监管该货物。
综合物流服务	指	第三方钢铁物流企业在信息化和规模化的基础上,为客户提供物流外包和供应链管理服务,涉及钢材的采购、仓储、加工、配送、金融质押监管、电子商务等一系列业务。
电子商务	指	在Internet开放的网络环境下,基于BrowserServer的应用方式,实现消费者的网上购物（B2C）、企业之间的网上交易（B2B）和在线电子支付的一种新型的交易方式。
线上业务与线下业务的融合	指	电子商务分为网络信息平台（线上业务）和传统实体业务（线下业务）,随着电子商务的发展,网络业务逐渐向实体业务发展,实体业务也逐渐向网络信息平台发展,两者优势互补、逐渐融合。
钢付宝	指	“钢付宝”是欧浦股份为钢材行业推出的适合企业间交易的大额在线交易支付工具,账户里的资金是由第三方银行存管,确保买卖双方资金安全的同时,也实现了资金流与发票的统一、支付与交收的一体化,并具有短信提醒、即时到账、自主控制出入金、随时进行资款支付或收款确认、不受时间限制等特点,大大提高了支付效率。
B2B	指	即Business To Business的缩写,是指企业对企业通过电子商务的方式进行交易。
SAAS	指	即:Software-as-a-service的意思,是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SAAS提供商为企业搭建信息化所需要的有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员,即可通过互联网使用信息系统。
EDM	指	Email Direct Marketing的缩写,即电子邮件营销,企业可以通过使用EDM软件向目标客户发送EDM邮件,建立回目标顾客的沟通渠道,同其直接传达电子广告、产品信息、销售信息、市场调查、市场推广活动等相关信息,有针对性地用来促进销售。
富互联网应用	指	传统网络程序的开发是基于页面的,服务器端数据传递的模式,已经渐渐不能满足网络浏览者更高的、全方位的体验要求了,富互联网应用,是有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端,可以帮助企业提供多元化的重要业务效益,包括提高销售额、提高品牌忠诚度、延长网站逗留时间、校预期的重复访问、减少常规成本、减少支持成本及增强客户关系等。
网络口碑	指	消费者通过互联网交流和其他消费者共同分享的关于企业、产品或服务的文字及各类多媒体信息,是在互联网的媒体环境下,这类信息会快速传播,进而影响到公众、产品或服务的市场形象。
知识营销	指	是通过有效的知识传播方法和途径,将企业所拥有的对用户有价值的知识（包括产品知识、专业研究成果、经营理念、管理思想以及先进的企业文化等）传递给潜在用户,并逐渐形成对企业品牌和产品的认知,为将潜在用户最终转化为用户的过程和各种营销行为。
监高战略	指	传统市场竞争过于激烈,监高战略是指企业将战略重点从竞争对手向客户转移,从关注客户需求出发,打破现有产业边界、开发未知市场并制定新的游戏规则,最主要的目的是取得竞争优势。
进销存系统	指	进销存系统是对企业生产经营中进货、出货、批发销售、付款等进行全程跟踪管理,从接获订单合同开始,进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等,每一步都提供详尽准确的数据,有效辅助企业解决企业各管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控,统计信息的收集等方面的业务问题。
珠三角	指	珠江三角洲地区,包括广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、东莞市、中山市、惠州市区、惠东县、博罗县、肇庆市区、高要市、四会市。
ISO9001:2008	指	国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一。

注:本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,各项数据合计数值与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 重大事项提示

一、 本次发行前公司总股本11,816万股,本次拟发行不超过3,939万股,发行后公司总股本不超过15,755万股。

本次发行股票的发行总量不超过3,939万股,其中,公司股东不参与公开发售股份,公司公开发行新股数量不超过3,939万股;公司股东参与公开发售股份,公司股东公开发售股份不超过1,800万股,其中控股股东公开发售不超过1,260万股,控股股东关联方英联投资公开发售不超过118万股;除控股股东外不存在其他持股10%以上股份的股东,本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东及其关联方公开发售不超过406万股。

根据询价结果,若预计新股发行募集资金额(扣除对应的发行费用后)超过本次募投项目所需资金总额的,公司将相应减少本次新股发行数量,同时增加公司符合条件股东公开发售股份的数量,以保证:

1. 本次新股发行募集资金金额扣除对应的发行费用后不超过本次募投项目所需资金总额。

2. 本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和,不低于本次发行后总股本的25%,且不超过3,939万股。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量,在遵循前述原则基础上,由公司与保荐机构(主承销商)协商确定。

股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。

如根据询价结果,本次发行未出现超募情况,则不安排公司股东公开发售股份。

本次发行如果在股东公开发售股份情况下,公司与保荐机构(主承销商)协商确定公开发售股份的股东,不损害公司利益。

请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

本次发行过程中,拟公开发售股份的股东及老股转让数量的调整机制

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法(2013年修订)》、《证券发行与承销管理办法(2013年修订)》、《证券发行与承销管理办法(2013年修订)