

上海中谷物流股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 66,666,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中谷物流”，股票代码为“603565”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 22.19 元/股，发行数量为 66,666,667 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 46,666,667 股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 20,000,000 股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,665,667 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 60,001,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：59,854,356 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,328,168,159.64 元

3、网上投资者放弃认购数量：146,644 股

4、网上投资者放弃认购金额：3,254,030.36 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,661,773 股

2、网下投资者缴款认购的金额：147,824,742.87 元

3、网下投资者放弃认购数量：3,894 股

4、网下投资者放弃认购金额：86,407.86 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	刘林力	刘林力	401	8,898.19
2	陈积裕	陈积裕	401	8,898.19
3	四川出版集团有限责任公司	四川出版集团有限责任公司	540	11,982.60
4	吴金龙	吴金龙	401	8,898.19
5	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	540	11,982.60
6	李海平	李海平	401	8,898.19
7	王炽东	王炽东	401	8,898.19
8	李帼珍	李帼珍	401	8,898.19
9	陆青	陆青	401	8,898.19
合计			3,887	86,252.53

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售 股数(股)	实际配售 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	王建乔	王建乔	8,898.19	8,888.19	400	8,876.00	1
2	黄跃林	黄跃林	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
3	朱琦	朱琦	8,898.19	8,889.19	400	8,876.00	1
4	林固德	林固德	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
5	张素华	张素华	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
6	林庆得	林庆得	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
7	汪军	汪军	8,898.19	8,898.18	400	8,876.00	1
合计			62,287.33	62,268.28	2,800.00	62,132.00	7

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 150,538 股，包销金额为 3,340,438.22 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。

2020 年 9 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65351668

联系人：资本市场部

发行人：上海中谷物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020 年 9 月 22 日

（此页无正文，为《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：上海中谷物流股份有限公司

2020年9月22日



(此页无正文,为《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)



保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年9月22日