

上海中谷物流股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **发行数量：**人民币普通股 92,091,141 股
- **发行价格：**29.84 元/股
- **预计上市时间：**本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
- **资产过户情况：**本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

2021 年 4 月 9 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》和《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

等与本次发行相关的议案。

2021年5月6日，发行人召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次非公开发行监管部门审核过程

2021年7月5日，发行人非公开发行股票的应用获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年7月15日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2355号）。

（三）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为92,091,141股，发行价格29.84元/股。截至2021年8月31日止，本次非公开发行的20名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2021年9月1日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中谷物流股份有限公司验证报告》（天健验[2021]6-85号）验证，截至2021年8月31日止，已收到中谷物流非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币2,747,999,647.44元。

2021年9月1日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费用和保荐费用后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年9月2日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中谷物流股份有限公司验资报告》（天健验[2021]6-84号）验证，截至2021年9月1日止，本次非公开发行募集资金总额人民币2,747,999,647.44元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币19,884,170.03元（不含税），其中承销费及保荐费18,454,714.82元、律师费人民

币377,358.49元、审计费及验资费人民币283,018.87元、股份登记费用人民币86,878.43元、印花税人民币682,199.42元。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,728,115,477.41元，其中增加股本92,091,141.00元，增加资本公积2,636,024,336.41元。

（四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起6个月。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次非公开发行的联席主承销商认为：

中谷物流本次非公开发行股票的发行业务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2355号）和中谷物流履行的内部决策程序的要求，且符合《上海中谷物流股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《上海中谷物流非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京植德律师事务所认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次发行所制作和

签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购申购单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规及《上海中谷物流股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规、发行人相关股东大会决议和本次非公开发行股票发行方案的规定。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

本次发行最终价格确定为 29.84 元/股，发行股票数量 92,091,141 股，募集资金总额 2,747,999,647.44 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 173,333,333 股；发行对象总数为 20 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	山东港口金融控股有限公司	10,053,619	299,999,990.96	6
2	天津港股份有限公司	6,702,412	199,999,974.08	6
3	上海国际港务(集团)股份有限公司	3,351,206	99,999,987.04	6
4	景顺长城基金管理有限公司	11,058,981	329,999,993.04	6
5	诺德基金管理有限公司	9,148,793	272,999,983.12	6
6	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	8,378,016	249,999,997.44	6
7	广发基金管理有限公司	6,702,412	199,999,974.08	6
8	财通基金管理有限公司	5,998,659	178,999,984.56	6
9	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,026,809	149,999,980.56	6
10	中国人寿资产管理有限公司	4,356,568	129,999,989.12	6
11	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	4,356,568	129,999,989.12	6
12	共青城胜恒投资管理有限公司	3,820,375	113,999,990.00	6
13	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	3,351,206	99,999,987.04	6
14	苏州兴联城投资合伙企业(有限合伙)	3,351,206	99,999,987.04	6
15	华泰证券(上海)资产管理有限公司	1,273,458	37,999,986.72	6

16	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	1,038,873	30,999,970.32	6
17	浙江宁聚投资管理有限公司	1,038,873	30,999,970.32	6
18	华泰资产管理有限公司-华泰价值精选资产管理产品	1,038,873	30,999,970.32	6
19	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,038,873	30,999,970.32	6
20	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,005,361	29,999,972.24	6
合计		92,091,141	2,747,999,647.44	-

（二） 发行对象情况

1、 山东港口金融控股有限公司

名称	山东港口金融控股有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	山东省青岛市市北区港寰路 58 号甲 3 层
注册资本	690,000 万元
法定代表人	李奉利
统一社会信用代码	91370203MA3DHHAK0C
经营范围	以自有资金投资、资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；咨询与顾问服务，信息数据分析与应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量	10,053,619 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

2、 天津港股份有限公司

名称	天津港股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	天津自贸区（天津港保税区）通达广场 1 号 A 区
注册资本	289,400.1038 万元
法定代表人	焦广军
统一社会信用代码	911200001030643818
经营范围	商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

	经营活动);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	6,702,412 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

3、上海国际港务(集团)股份有限公司

名称	上海国际港务(集团)股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
注册资本	2,317,367.4650 万元
法定代表人	顾金山
统一社会信用代码	913100001322075806
经营范围	国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	3,351,206 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

4、景顺长城基金管理有限公司

名称	景顺长城基金管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
注册资本	13,000 万元
法定代表人	李进
统一社会信用代码	91440300717869125N
经营范围	一般经营项目是:从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其他业务。
认购数量	11,058,981 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	9,148,793 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

6、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
注册资本	29,0000 万元
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	8,378,016 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

7、广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
注册资本	14,097.80 万元
法定代表人	孙树明

统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	6,702,412 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

8、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元
法定代表人	夏理芬
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	5,998,659 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

9、大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60,000 万元
法定代表人	何肖锋
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	5,026,809 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

10、 中国人寿资产管理有限公司

名称	中国人寿资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
注册资本	400,000 万元
法定代表人	王军辉
统一社会信用代码	91110000710932101M
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	4,356,568 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

11、 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

名称	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
注册资本	13,810.1429 万元
法定代表人	孙卫平
统一社会信用代码	91440300729872524X
经营范围	一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务；自有物业租赁、物业管理；叉车及零配件的批发、零售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；

	酒类、药品的销售。食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量	4,356,568 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

12、 共青城胜恒投资管理有限公司

名称	共青城胜恒投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
注册资本	10,000 万元
法定代表人	程远
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量	3,820,375 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

13、 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
注册资本	35,833 万元
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	3,351,206 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

14、 苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-110号
注册资本	100,000 万元
执行事务合伙人	江苏兴联城投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320582MA229P6C64
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	3,351,206 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

15、 华泰证券（上海）资产管理有限公司

名称	华泰证券（上海）资产管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室
注册资本	260,000 万元
法定代表人	崔春
统一社会信用代码	91310000312590222J
经营范围	证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,273,458 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

16、 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1201
注册资本	1,000 万元
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330206580528329K
经营范围	资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	1,038,873 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

17、 浙江宁聚投资管理有限公司

名称	浙江宁聚投资管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
注册资本	1,000 万元
法定代表人	葛鹏
统一社会信用代码	91330206563886669Y
经营范围	投资管理、投资咨询、企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
认购数量	1,038,873 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

18、 华泰资产管理有限公司-华泰价值精选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
注册资本	60,060 万元
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,038,873 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

19、 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
----	------------

类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
注册资本	60,060 万元
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	1,038,873 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

20、 大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-分红产品

名称	大家资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
注册资本	60,000 万元
法定代表人	何肖锋
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	1,005,361 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

(三)本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次非公开发行完成前，截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件的股份数量（股）
1	中谷海运集团有限公司	549,914,250	63.45%	普通股	547,156,932
2	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	67,223,095	7.76%	普通股	67,223,095
3	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	34,036,114	3.93%	普通股	34,036,114
4	宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	19,322,220	2.23%	普通股	19,322,220
5	宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	19,322,220	2.23%	普通股	19,322,220
6	上海美顿投资管理有限公司	16,805,773	1.94%	普通股	16,805,773
7	UBS AG	14,786,332	1.71%	普通股	-
8	江甯（上海）创业投资中心（有限合伙）	11,989,670	1.38%	普通股	11,989,670
9	上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙）	11,989,446	1.38%	普通股	11,989,446
10	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	10,191,220	1.18%	普通股	10,191,220
	合计	755,580,340	87.19%	-	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，本次非公开发行新股后，公司前十名股东持股情况如下（截至 2021 年 9 月 8 日）：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条件的 股份数量(股)
1	中谷海运集团有限公司	550,896,129	57.46%	普通股	547,156,932
2	宁波谷洋投资管理合伙企业 (有限合伙)	67,223,095	7.01%	普通股	67,223,095
3	宁波谷泽投资管理合伙企业 (有限合伙)	34,036,114	3.55%	普通股	34,036,114
4	宁波梅山保税港区运合投资 合伙企业(有限合伙)	19,322,220	2.02%	普通股	19,322,220
5	宁波软银稳定成长投资合伙 企业(有限合伙)	19,322,220	2.02%	普通股	19,322,220
6	上海美顿投资管理有限公司	16,805,773	1.75%	普通股	16,805,773
7	UBS AG	14,228,132	1.48%	普通股	-
8	江霏(上海)创业投资中心(有 限合伙)	11,989,670	1.25%	普通股	11,989,670
9	上海自贸区股权投资基金管 理有限公司—上海自贸试验 区乾袤投资中心(有限合伙)	11,989,446	1.25%	普通股	11,989,446
10	苏州钟鼎四号创业投资中心 (有限合伙)	10,191,220	1.06%	普通股	10,191,220
合计		756,004,019	78.85%	-	-

四、本次发行前后公司股本结构变动表

单位：股

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	持股数量(股)	占股本比例	发行数量	持股数量(股)	占股本比例
一、无限售条件 流通股	86,666,667	10.00%		86,666,667	9.04%
二、有限售条件 流通股	780,000,000	90.00%	92,091,141	872,091,141	90.96%
合计	866,666,667	100.00%	92,091,141	958,757,808	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于集装箱船舶购置项目、集装箱购置项目、集装箱智能运输信息化平台建设项目以及补充流动资金，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：龙海、赵晶

协办人：邢茜

项目组成员：陈默、王明辉、杨帆

联系电话：010-65061166

传真：010-65051156

（二）联席主承销商

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2004室

法定代表人：张剑

联系电话：021-33389888

传真：021-54047982

（三）发行人律师事务所

名称：北京植德律师事务所

住所：北京市东城区东直门南大街1号北京来福士中心办公楼5层

律师事务所负责人：龙海涛

经办律师：姜涛、周峰

联系电话：010-56500900

传真：010-56500999

（四）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

会计师事务所负责人：胡少先

经办注册会计师：倪春华、汪健

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（五）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

会计师事务所负责人：胡少先

经办注册会计师：倪春华、汪健

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

七、上网公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中谷物流股份有限公司验资报告》；

（二）北京植德律师事务所出具的《关于上海中谷物流股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

（三）保荐机构和联席主承销商出具的《关于上海中谷物流股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

2021 年 9 月 10 日