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、欧浦股份、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
顺德指日	指	佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司
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）和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部分，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业内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	用户确认购买商品后，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，从面对面的直接交谈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、下游成员的连接纽成的网络结构。
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“钢铁”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，涵盖建筑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遍布全国各地的优势，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,如电磁性能、深冲性能等。
热板	指	以板坯（主要为连铸坯）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轧带钢进入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料,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（仓库）在与存货人签订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,欧浦钢铁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）向银行申请贷款,银行根据合同约定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持工具,账户里的资金是由第三方银行监管,确保买卖双方的资金安全的同时，也实现了资金流与交易的统一、支付与交收的一体化，提高了交易效率,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所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,建立同目标顾客的沟通渠道,向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面向的、服务器端数据传递的模式,已经渐渐不能满足网络资源日益丰富的、全方位的体验要求了。富互联网应用,具有高度互动性、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,包括提高销量、提高品牌忠诚度、延长网站逗留时间、较频繁的重复访问、减少带宽成本、减少支持求助以及增强客户关系等。
网络口碑	指	消费者通过互联网渠道和其他消费者共同分享的关于企业、产品或服务的文字及多媒体信息。基于互联网的便利性和低成本,这些信息会快速传播,进而影响到公司、产品或服务的信誉度,从而对企业业务造成影响。
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、管理思想以及优秀的企业文化等）传递给潜在用户，并逐渐形成对企业品牌和产品的认知,为将来在用户最终转化为用户的过程和各种营销行为。
蓝海战略	指	传统市场竞争过于激烈,蓝海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,有效辅助企业财务管理、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有关数值保留2位小数,若出现总数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。

本次发行股数占发行后总股本的比例不超过25%。公司公开发售股份的，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的，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,控股股东关联方亲联投资公开发售不超过115万股,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。

根据国务院有关规定,若发行人拟发行股票募集资金额(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,以供选择。

1、本次新股发行募集资金额(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,不超过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)协商共同确定。

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不控制人发生变更。

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老股。

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》的相关规定,经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行过程中,根据询价结果,新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额,全体符合条件的股东应当按照本次发行时其所持公司股份比例等比例发售股份;如果公司董事、监事及高级管理人员依照其所持公司股份比例公开发售股份数量超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的,超过部分由公司控股股东确定。

截至2013年第二次临时股东大会决议日(2013年12月20日),公司全体股东持股时间不低于36个月,且所持股份权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结的情况,除陈焕枝外,不存在其他股东持股比例超过5%的股东。

陈焕枝原任公司第二届董事会董事,任期为2011年11月18日至2014年11月17日。2013年10月24日,陈焕枝因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》相关规定,其持有的股份目前职工自起6个月内不得转让,因此,本次发行过程中,陈焕枝不参与老股发售。

本次拟公开发售股份的股东包括:公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他股东,公司股东公开发售股份后,公司的股权结构不会发生重大变化,实际控制人不会发生变更,不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响。

公司符合老股转让条件的股东及其持股比例情况如下:

第五节 发行人基本情况 四、发行人股本的形成及其变化情况 (二)发行人设立以来股本的形成及变化情况

三、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东及董监高等的股份锁定承诺

公司实际控制人陈礼豪承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将承担相应的法律责任,接受行政主管机关处罚或司法机关裁判,本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

公司股东中基投资、英联投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将出售股票收益上缴发行人,同时,本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

公司股东纳百川承诺:本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整);如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,将出售股票收益上缴股份公司,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。

公司董事田伟炽、陈燕枝、聂烈锦、雷青为;监事黄锐婵、黄志强;副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤,董事会秘书余玩丽同时承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴发行人,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整);发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴发行人,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

公司董事长兼总经理陈礼豪承诺,除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴发行人,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

公司原董事陈焕枝同时承诺:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整);发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴发行人,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自本承诺函上市之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任;本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。

(二) 前十名股东

序号	股东姓名名称	持股数（万股）	持股比例
1	中基投资	8,271.1	70.00%
2	纳百川	1,169.70	9.90%
3	英联投资	755	6.39%
4	田伟炽	481.64	4.08%
5	陈焕枝	354.48	3.00%
6	陈燕枝	354.48	3.00%
7	林秋明	42	0.36%
8	聂烈锦	42	0.36%
9	吴毅樑	33	0.28%
10	黄锐婵	27	0.23%
合计		11,530.40	97.60%

(三) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东姓名名称	持股数（万股）	持股比例	担任职务
1	田伟炽	481.64	4.08%	董事、采购部经理
2	陈焕枝	354.48	3.00%	–
3	陈燕枝	354.48	3.00%	董事
4	林秋明	42	0.36%	副总经理
5	聂烈锦	42	0.36%	董事、副总经理、财务负责人
6	吴毅樑	33	0.28%	副总经理
7	黄锐婵	27	0.23%	监事会主席
8	纪彤	24	0.20%	副总经理
9	徐华锋	21	0.18%	–
10	黄志强	21	0.18%	监事
合计		1,400.6	11.87%	–

(四) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股情况

股东名称	关系	直接持股	间接持股	备注
陈礼豪	–	–	持有中基投资90%的股权	中基投资持有公司70.00%股份
			持有英联投资61.27%股权	英联投资持有公司6.39%股份
陈绍权	陈礼豪父亲	–	持有中基投资10%股权	中基投资持有公司70.00%股份
陈焕枝	陈礼豪姐姐	持有公司3%股份	–	–
陈燕枝	陈礼豪姐姐	持有公司3%股份	–	–
田伟炽	陈礼豪妻子的弟弟	持有公司4.08%股份	持有英联投资0.79%股权	英联投资持有公司6.39%股份
			持有纳百川40%股权	纳百川持有公司9.90%股份
金泳欣	公司原董事陈焕枝的女儿	–	持有纳百川60%股权	纳百川持有公司9.90%股份
吴毅樑	田伟炽妻子的哥哥	持有公司0.28%股份	持有英联投资2.91%股权	英联投资持有公司6.39%股份

股东林秋明、聂烈锦、吴毅樑、黄锐婵、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷青为、蒋铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增宪、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄英姻、王艳芳、谭炼华、任丹、陈锐德、田伟炽同时是英联投资的股东。

英联投资的股权结构如下图所示:

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	陈礼豪	929.826	61.27%
2	林秋明	56.28	3.71%
3	聂烈锦	56.28	3.71%
4	吴毅樑	44.22	2.91%
5	黄锐婵	36.18	2.38%
6	纪彤	32.16	2.12%
7	徐华锋	28.14	1.85%
8	黄志强	28.14	1.85%
9	万林秋	24.12	1.59%
10	卢庆林	24.12	1.59%
11	张勇	24.12	1.59%
12	李磊	24.12	1.59%
13	雷青为	20.1	1.32%
14	蒋铭昆	16.08	1.06%
15	余玩丽	16.08	1.06%
16	冯泽联	12.06	0.79%
17	许明锐	12.06	0.79%
18	张达荣	12.06	0.79%
19	梁韵湘	12.06	0.79%
20	田伟炽	12.06	0.79%
21	雷兆宏	12.06	0.79%
22	张文健	10.452	0.69%
23	彭永华	9.648	0.64%
24	王刚	8.04	0.53%
25	姜增宪	8.04	0.53%
26	张秋华	8.04	0.53%
27	张尊荣	8.04	0.53%
28	何建华	8.04	0.53%
29	梁美华	6.432	0.42%
30	黄英姻	4.02	0.26%
31	王艳芳	4.02	0.26%
32	谭炼华	4.02	0.26%
33	任丹	3.216	0.21%
34	陈锐德	3.216	0.21%
合计		1,517.55	100.00%

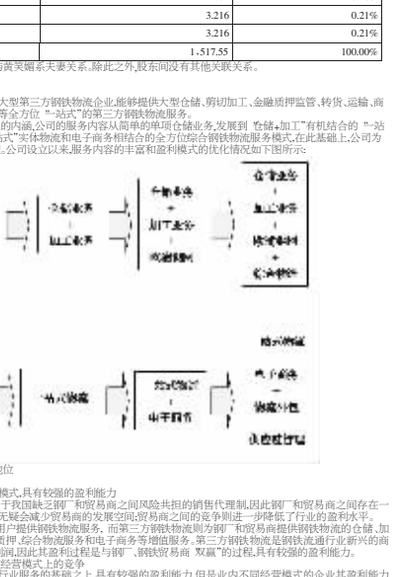
此外,股东雷青为与雷兆宏父子关系,张达荣与黄英姻系夫妻关系,除此之外,股东间没有其他关联关系。

四、发行人业务情况

(一) 发行人的主营业务

本公司是一家实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业,能够提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

公司自设以来,不断丰富第三方钢铁物流行业的内涵,公司的服务内容从简单的仓储业务发展到“仓储+加工”有机结合的“一站式”实体物流模式,拓而以欧浦钢网为依托,形成“一站式”实体物流和电子商务相结合的全方位综合钢铁物流服务模式,在此基础上,公司为客户提供综合物流服务,实现物流外包和供应链管理。公司设立以来,服务内容的丰富和盈利模式的优化情况如下图所示:



(二) 行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

1.行业内竞争格局

(1)第三方钢铁物流是钢铁物流行业新兴的商业模式,具有较强的盈利能力

传统的钢铁流通领域包括钢厂和钢铁贸易商,由于我国缺乏钢厂和贸易商之间风险共担的销售代理制,因此钢厂和贸易商之间存在一定的利益冲突。此外,钢厂若扩大自营加工配送业务,无疑会成少贸易商的发展空间;贸易商之间的竞争则表现为一场降低了行业的盈利水平。

随着社会经济一步步上,钢厂和贸易商为钢铁用户提供钢铁物流服务,而第三方钢铁物流则为钢厂和贸易商提供钢铁物流的仓储、加工、配送等物流增值服务,并通过业务创新提供金融质押、综合物流服务和电子商务等增值服务。第三方钢铁物流是钢铁流通行业新兴的商业模式,通过改变传统商务模式,提高经营效率获取利润,因此其盈利过程是与钢厂、钢铁贸易商“双赢”的过程,具有较强的盈利能力。

(2)第三方钢铁物流企业的竞争优势

第三方钢铁物流行业是建立在为传统钢铁物流行业服务的基础之上,具有较强的盈利能力,但是业内不同经营模式的企业其盈利能力具有显著差异。一些规模较小的钢铁物流企业,无法覆盖钢铁物流的全部环节,仅能提供仓储、加工、配送等服务中的一项,或者员然能提供所有传统物流服务项目,但是提供增值服务的能力有限,对客户缺乏吸引力,因此在市场竞争中处于相对不利的地位。

一些业内强实力、资金实力较强的企业,可以提供全方位的钢铁物流服务,包括“一站式”实体物流和电子商务服务,不但使客户在提供的实体物流平台即可完成所有钢铁物流业环节,还以创新模式引导客户通过物流增值服务创造价值,例如:通过业务信息化平台建设使客户足不出户即可完成仓储、加工和交易等操作;通过金融质押服务可以提高客户的融资能力;通过网上钢铁贸易平台提高客户的资物周转率;通过综合物流服务,实现客户钢铁物流的专业化外包;通过钢铁资讯服务,提高经营决策的科学性。

(3)第三方钢铁物流企业具有明显的区域性

钢铁物流属于生产资料物流,钢铁具有密度大、质量高、不易运输等特点,长距离的运输一般通过水运进行,公路运输范围较短,一般不超过350公里,对第三方钢铁物流企业而言,一般通过公路进行货物配送,因此服务具有明显的区域性。目前,我国第三方钢铁物流企业主要分为两大类。

第一类企业的特点是接近钢铁的主要消费区域,主要分布在华南、华东等经济较发达地区,这类企业熟悉客户需求,对客户需求变化的反应速度快,因而比较受客户欢迎。这一类企业也是我国最早出现的第三方钢铁物流企业。

第二类企业的特点是接近钢铁主要生产区域,主要分布在华北、东北等钢铁主产区,这类企业以钢厂为依托,具有资源便利的优势,但是由于钢材品种繁多,单个钢厂提供的货源种类有限,无法满足市场多样化的需求,因此,这类企业面临钢铁消费市场距离较远,调货资源的时间较长,因此在市场竞争中处于相对劣势的地位。

2.发行人在钢铁物流行业的竞争地位

(1)公司是“广东省唯一——家入选《广东省物流业调整和振兴规划》粤府[2009]168号)的第三方钢铁物流企业

《广东省物流业调整和振兴规划》粤府[2009]168号)是广东省物流行业发展的纲领性文件,该文件在论及“着力培育物流龙头企业”和“提高物流业总体水平”方面分别提及欧浦股份和欧浦钢网,说明公司综合实力和在物流业中在广东省内位居前列。

(2)公司是“广东省唯一——家被中国物流与采购联合会认定为“AAAAA级物流企业”称号的第三方钢铁物流企业

根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2005),我国物流企业分为五个等级,AAAAA级最高,依次降低,截至2013年8月15日,中国物流与采购联合会已进行了16次AAAAA级物流企业评估,共通选出达标的有2,414家,其中,AAAAA级企业149家,占6.17%。公司是“广东省唯一——家入选“AAAAA级”的第三方钢铁物流企业。

(3)公司的大型钢材在库量在我国唯一——家被中国仓储协会认定为“五星级仓库”,在业内具有极大的影响力

根据《通用仓库等级》(GB/T21072-2007),中国仓储协会和全国通用仓库等级评定委员会从仓库设施条件、从业人员素质、服务功能、管理水平等四个方面进行综合考核,截至2013年5月8日,在全国范围内仅通选出206家星级仓库,其中五星级仓库作为最高等级共有130家,占63.11%。公司的大型钢材在库量中国仓储协会认定为“五星级仓库”称号,在业内具有极大的影响力。

(4)公司资信状况良好,与公司签订仓单金融质押服务的金融机构多达16家

公司与银行合作推出仓单金融质押服务,客户凭借公司出具的仓单即可以向金融机构申请贷款,大大提高了客户的融资能力和运营能力。公司资信状况良好,为广发银行佛山分行、平安银行佛山分行、平安银行广州分行、招商银行佛山分行、兴业银行佛山分行、兴业银行广州东山支行、民生银行广州分行、浦发银行广州分行、工商银行广州分行、工商银行佛山乐从支行、农业银行顺德分行、民生银行深圳分行、民生银行佛山支行、中信银行佛山分行、佛山市禅城区农村信用合作联社城南信用社、广东南粤银行佛山分行等16家金融机构仓单质押融资业务指定合作企业。

(5)公司是“东省经贸模式人才”的第三方钢铁物流企业

公司是国内领先的第三方钢铁物流企业,公司仓储能力150万吨,年设计加工能力约250万吨,2012年度,公司仓储业务进出仓总量达到662.20万吨,加工中心共加工各类钢材225.37万吨,年累计新增金融质押监管货物总量67.9万吨,为客户实现融资授信30.21亿元,是广东省内规模最大的第三方钢铁物流企业。

3.发行人的竞争优势

(1)经营模式创新优势

公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、商务配套和综合物流服务等“一站式”钢铁物流服务的基础上,充分利用电子商务平台,为客户提供钢铁现货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务,将仓库打造成为向市场开放的钢铁超市,将静态的仓储提升为动态的交易市场,革新了物流企业经营模式,以“实体物流+电子商务”的经营模式诠释现代钢铁物流。

公司提供综合物流服务,是在现有“一站式”实体物流和电子商务的基础上,定位于“钢铁物流方案提供商”,为客户提供几乎涵盖钢铁物流全部环节的综合物流服务。

（下转A31版）

广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

广东欧浦钢铁物流股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》和《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行A股。

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施,请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行在发行规模、股份发行结构、网下发行对象、定价机制、配售原则、网下发行比例、网上网下回拨机制等方面均有重大变化,敬请投资者重点关注。

重要提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

发行人本次募投项目的计划所需资金额为53,956万元,首次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%,拟公开发行股票数量（包括新股发行数量和发行人股东公开发售股份数量）不超过3,939万股。根据询价结果,若确定的实际募集资金超过发行募投项目的金额超出本次募投项目所需资金额的,发行人股东将公开发售股份所得资金归公开发售股东所有,不予发行人所有。

投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,视为该投资者承诺;投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

1、广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“欧浦钢网”、“发行人”）首次公开发行不超过3,939万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]32号文核准。欧浦钢网的股票代码为002711,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份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,其中网下初始发行数量占本次发行总量的60%且不超过2363.4万股;网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。

3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）,将于2014年1月7日（T-8日,周二）至2014年1月14日（T-3日,周二）期间,组织本次发行路演推介,符合《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)要求与保荐机构（主承销商）规定的投资者条件的投资者方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

4、2014年1月13日（T-4日,周一）—2014年1月14日（T-3日,周二）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。

5、