

# A46 信息披露 | Disclosure



# 股票简称:富临运业 股票代码:002357 公告编号:2020-044 四川富临运业集团股份有限公司 非公开发行A股股票预案

二零二零年七月

（一）本次非公开发行的背景

交通运输行业是国民经济的基础性、服务性产业，交通运输行业与国民经济发展呈现相辅相成的关系。多年以来，随着国民经济的快速发展，我国交通运输行业实现了长足的发展；同时，交通运输行业的发展极大提高了人们的生活质量，促进了国民经济快速发展提供的有效支撑。当前，我国经济正从高速发展向中高速发展的重要转化，交通运输行业在经济转型过程中将起到重要的作用，预计行业仍将保持总体平稳的发展态势。

公司专业从事道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAA级，质量信誉考评AAA级企业，被评为四川省道路运输协会的四川省道路旅客运输百强企业名单，公司在全国第23位，公司在货运规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和客运周转量等方面位居四川省道路运输行业第一位。公司将其他道路客运企业按照交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路客运供给侧结构性改革，加快构建与其它运输方式衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极构建中短途道路客运市场，大力发展战略升级的客运服务。

本次非公开发行股票的发行对象为永锋集团认购协议约定的认购人，上市公司本公司非公开发行的股数，认购金额不超过33,482,142股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

3.本次发行定价基准日为上市公司第五届董事会第二十次会议决议公告日(2020年7月7日)，本次发行的股票的发行价格为4.46元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%）。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，调整后的发行价格将根据调整情况进行相应调整。

5.发行对象认购上市公司的股份数量将根据发行价格和募集资金总额（含发行费用）不超过15,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

7.为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，上市公司的新老股东共享发行人本次发行前的滚存未分配利润。

8.本次非公开发行股票方案的实施不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更及上市公司控制权的转移，不会导致上市公司股票分布不满足上市规则的情形。

9.本次非公开发行股票的方案尚需取得上市公司股东大会的审议并通过以及中国证监会的核准。

释义

在本预案书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

1.本公司、公司、发行人、富临运业指四川富临运业集团股份有限公司

2.刘峰、林旭森指刘峰、林旭森先生

3.永锋集团指永锋集团有限公司

4.并河泓润指并河泓润投资有限公司

5.并河泓润投资有限公司

6.并河泓润投资有限公司

7.并河泓润投资有限公司

8.并河泓润投资有限公司

9.并河泓润投资有限公司

10.并河泓润投资有限公司

11.并河泓润投资有限公司

12.并河泓润投资有限公司

13.并河泓润投资有限公司

14.并河泓润投资有限公司

15.并河泓润投资有限公司

16.并河泓润投资有限公司

17.并河泓润投资有限公司

18.并河泓润投资有限公司

19.并河泓润投资有限公司

20.并河泓润投资有限公司

21.并河泓润投资有限公司

22.并河泓润投资有限公司

23.并河泓润投资有限公司

24.并河泓润投资有限公司

25.并河泓润投资有限公司

26.并河泓润投资有限公司

27.并河泓润投资有限公司

28.并河泓润投资有限公司

29.并河泓润投资有限公司

30.并河泓润投资有限公司

31.并河泓润投资有限公司

32.并河泓润投资有限公司

33.并河泓润投资有限公司

34.并河泓润投资有限公司

35.并河泓润投资有限公司

36.并河泓润投资有限公司

37.并河泓润投资有限公司

38.并河泓润投资有限公司

39.并河泓润投资有限公司

40.并河泓润投资有限公司

41.并河泓润投资有限公司

42.并河泓润投资有限公司

43.并河泓润投资有限公司

44.并河泓润投资有限公司

45.并河泓润投资有限公司

46.并河泓润投资有限公司

47.并河泓润投资有限公司

48.并河泓润投资有限公司

49.并河泓润投资有限公司

50.并河泓润投资有限公司

51.并河泓润投资有限公司

52.并河泓润投资有限公司

53.并河泓润投资有限公司

54.并河泓润投资有限公司

55.并河泓润投资有限公司

56.并河泓润投资有限公司

57.并河泓润投资有限公司

58.并河泓润投资有限公司

59.并河泓润投资有限公司

60.并河泓润投资有限公司

61.并河泓润投资有限公司

62.并河泓润投资有限公司

63.并河泓润投资有限公司

64.并河泓润投资有限公司

65.并河泓润投资有限公司

66.并河泓润投资有限公司

67.并河泓润投资有限公司

68.并河泓润投资有限公司

69.并河泓润投资有限公司

70.并河泓润投资有限公司

71.并河泓润投资有限公司

72.并河泓润投资有限公司

73.并河泓润投资有限公司

74.并河泓润投资有限公司

75.并河泓润投资有限公司

76.并河泓润投资有限公司

77.并河泓润投资有限公司

78.并河泓润投资有限公司

79.并河泓润投资有限公司

80.并河泓润投资有限公司

81.并河泓润投资有限公司

82.并河泓润投资有限公司

83.并河泓润投资有限公司

84.并河泓润投资有限公司

85.并河泓润投资有限公司

86.并河泓润投资有限公司

87.并河泓润投资有限公司

88.并河泓润投资有限公司

89.并河泓润投资有限公司

90.并河泓润投资有限公司

91.并河泓润投资有限公司

92.并河泓润投资有限公司

93.并河泓润投资有限公司

94.并河泓润投资有限公司

95.并河泓润投资有限公司

96.并河泓润投资有限公司

97.并河泓润投资有限公司

98.并河泓润投资有限公司

99.并河泓润投资有限公司

100.并河泓润投资有限公司

101.并河泓润投资有限公司

102.并河泓润投资有限公司

103.并河泓润投资有限公司

104.并河泓润投资有限公司

105.并河泓润投资有限公司

106.并河泓润投资有限公司

107.并河泓润投资有限公司

108.并河泓润投资有限公司

109.并河泓润投资有限公司

110.并河泓润投资有限公司

111.并河泓润投资有限公司

112.并河泓润投资有限公司

113.并河泓润投资有限公司

114.并河泓润投资有限公司

115.并河泓润投资有限公司

116.并河泓润投资有限公司

117.并河泓润投资有限公司

118.并河泓润投资有限公司

119.并河泓润投资有限公司

120.并河泓润投资有限公司

121.并河泓润投资有限公司

122.并河泓润投资有限公司

123.并河泓润投资有限公司

124.并河泓润投资有限公司

125.并河泓润投资有限公司

126.并河泓润投资有限公司

127.并河泓润投资有限公司

128.并河泓润投资有限公司

129.并河泓润投资有限公司

130.并河泓润投资有限公司

131.并河泓润投资有限公司

132.并河泓润投资有限公司

133.并河泓润投资有限公司

134.并河泓润投资有限公司

135.并河泓润投资有限公司

136.并河泓润投资有限公司

137.并河泓润投资有限公司

138.并河泓润投资有限公司

139.并河泓润投资有限公司

140.并河泓润投资有限公司

141.并河泓润投资有限公司

142.并河泓润投资有限公司

143.并河泓润投资有限公司

144.并河泓润投资有限公司

145.并河泓润投资有限公司

146.并河泓润投资有限公司

147.并河泓润投资有限公司

148.并河泓润投资有限公司

149.并河泓润投资有限公司

150.并河泓润投资有限公司