股票简称:茂业物流　股票代码:000889　公告编号:2014-75

茂业物流股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问

西南证券 SOUTHWEST SECURITIES

二〇一四年十二月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本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本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股份购买资产

发行股票数量：149,859,439股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：4.98元/股

2、募集配套资金

发行股票数量：26,445,783股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：4.98元/股

二、新增股票上市安排

股票上市数量：176,305,222股

股票上市时间：2014年12月19日

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2014年12月19日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日（即2014年12月19日）股价不除权。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

1、发行股份及支付现金购买资产：鹰溪谷、博升优势承诺，通过本次交易所认购的茂业物流股份，自新增股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。上述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结果后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若交易方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

2、向特定对象募集配套资金：上海峰幽承诺，通过参与本次交易配套募集资金认购的茂业物流股份，自新增股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

本次发行结果后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

四、资产过户情况

本次交易对方鹰溪谷、博升优势与茂业物流已完成标的资产的交付与过户，创世漫道100%股权已经过户至茂业物流名下，并完成相应的工商变更登记。上市公司已按照本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向鹰溪谷、博升优势支付购买标的资产的现金对价支付部分。

五、配套募集资金情况

本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向特定对象募集配套资金。茂业物流已收到上海峰幽缴纳的非公开发行股票认购款，本次交易配套募集资金已经全额到位。

六、新股登记情况

茂业物流本次非公开发行股份及支付现金购买资产新增股份149,859,439股，募集配套资金新增股份26,445,783股，合计176,305,222股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》的规定，上市公司已签章确认了《证券登记申请书(股份初登)》，深圳证券登记公司已完成股份登记前的数据检查，并于2014年12月8日向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》。

释　义

在本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

本公告书摘要	指	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要
上市公告书	指	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书	指	茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金的交易行为
募集配套资金、配套融资	指	茂业物流向特定对象非公开发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付
茂业物流、上市公司、本公司、公司	指	茂业物流股份有限公司
中兆投资	指	中兆投资管理有限公司
茂业国际	指	茂业国际股份有限公司
交易对方、盈利预测承诺补偿主体	指	孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）与北京博升优势科技发展有限公司
配套募集资金认购方	指	上海峰幽投资管理中心（普通合伙）
交易标的、标的资产	指	北京创世漫道科技有限公司100%股权
创世漫道、标的公司	指	北京创世漫道科技有限公司
博升优势	指	北京博升优势科技发展有限公司
联动优势	指	联动优势科技有限公司
鹰溪谷	指	孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）
上海峰幽	指	上海峰幽投资管理中心（普通合伙）
本次发行股份及支付现金购买资产	指	茂业物流通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购鹰溪谷与博升优势合计持有的创世漫道100%的股权
评估基准日、交易基准日	指	2014年5月31日
交割日	指	2014年11月21日
过渡期	指	本次交易自交易基准日至交割日之间的期间
《购买资产协议》	指	茂业物流与鹰溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	茂业物流与鹰溪谷、博升优势签署的《盈利预测补偿协议》
《非公开发行股份认购协议》	指	茂业物流与上海峰幽签署的《非公开发行股份认购协议》
评估报告	指	《茂业物流股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及之北京创世漫道科技有限公司资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0576号）
标的资产审计报告	指	《北京创世漫道科技有限公司2012年度、2013年度及2014年1－5月财务报表审计报告》（会审字[2014] 2604号）
备考合并财务报表审计报告	指	《茂业物流股份有限公司2013年度及2014年1－5月备考财务报表审计报告》（中兴华审字(2014)第BJ03-106号）
标的资产盈利预测报告	指	《北京创世漫道科技有限公司2014年度、2015年度盈利预测审核报告》（会审字[2014] 2605号）
备考合并盈利预测报告	指	《茂业物流股份有限公司2014年度、2015年度备考盈利预测审核报告》（中兴华核字(2014)第BJ03-008号）
法律意见书	指	北京国枫凯文律师事务所《关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
国枫凯文律师	指	北京国枫凯文律师事务所
中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
华普天健会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
北京工商局	指	北京市工商行政管理局
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《财务顾问业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第2号—上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《交易规则》	指	《深圳证券交易所交易规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书摘要可能存在不别数据加总后与相关汇总数据差异，系数据计算时四舍五入造成。

第一节　本次交易的基本情况

一、本次交易方案

上市公司通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买鹰溪谷与博升优势合计持有的创世漫道100%股权，同时上市公司向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付。本次重组完成后，茂业物流将直接持有创世漫道100%的股权。

本次交易标的资产创世漫道100%股权的评估值为87,802.98万元，经交易各方商议确定的交易价格为87,800.00万元。其中，本次交易对价的75%，即74,630.00万元，将以上市公司非公开发行股份的方式支付，本次交易对价的15%，即13,170.00万元，以配套融资募集的现金支付。

鹰溪谷、博升优势分别持有创世漫道99%、1%的股权，茂业物流向鹰溪谷、博升优势分别发行14,836,087股和149,866万股股份，合计14,985,94万股股份，并分别支付13,038.30万元和131.70万元现金，合计13,170.00万元现金。此外，茂业物流向特定对象上海峰幽发行2,644,58万股股份募集配套资金13,170.00万元，配套融资金额不超过本次交易总金额的15%。

二、本次交易标的资产定价原则及交易价格

根据天健兴业出具的"天兴评报字（2014）第0576号"《资产评估报告》，本次交易标的资产创世漫道100%股权的评估值为87,802.98万元，根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商确定本次交易价格为87,800.00万元。

三、发行股份购买资产

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象，即向鹰溪谷、博升优势非公开发行的方式。

3、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为鹰溪谷、博升优势。鹰溪谷、博升优势以其合计持有的创世漫道85%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。

4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日。根据规定，本次向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日（即本次交易定价基准日）对上市公司股票进行除息。因此，本次向交易对方发行股份的每股价格按前述权益分配方案调整为人民币4.98元/股。

5、发行股份的数量

本次交易完成后，公司向交易对方之鹰溪谷发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫道股权的84.15%部分的价值除以股份发行价格的数额，公司本次向交易对方之博升优势发行股份的数量为按照交易价格对应其持有创世漫道股权的0.85%部分的价值除以股份发行价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可［2014]1255号），茂业物流向鹰溪谷、博升优势分别发行14,836,844股、1,498,595股新股购买标的资产。

6、锁定期安排

鹰溪谷、博升优势承诺，通过本次交易认购的茂业物流股份，自新增股份上市之日起的36个月内不得上市交易或转让。上述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次发行结果后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若交易方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7、上市地点

本次发行股票将在深交所上市。待锁定期满后，本次发行的股份将依据有关规定在深交所交易。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、决议的有效期

本次发行股份决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

四、募集配套资金

1、募集配套资金规模上限

本次交易募集配套资金不超过公司发行股份及支付现金购买资产交易价格的15%。根据本次确定的交易价格87,800.00万元，公司本次交易募集的配套资金不超过13,170.00万元。

2、定价基准日

本次募集配套资金向特定对象上海峰幽非公开发行股份的定价基准日为公司审议本次重组的第六届董事会2014年第六次会议决议公告日。

3、募集配套资金的股份定价方式

本公司向上海峰幽发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规定对募集配套资金的发行价格进行相应调整。

由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日（即本次交易定价基准日）对上市公司股票进行除息。因此，本次配套募集资金认购方发行股份的每股价格按照述权益分配方案调整为人民币4.98元/股。

4、发行对象

本次交易募集配套资金的发行对象为上海峰幽。

5、募集配套资金发行股份数量

本次交易向上海峰幽募集配套资金发行股份的数量为按照交易价格对应15%部分的价值除以股份发行价格的数额。根据中国证监会出具的《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可［2014]1255号），茂业物流非公开发行不超过26,445,784股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

6、锁定期安排

本次交易中募集配套资金所发行股份的锁定期为：自上海峰幽认购的新增股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结果后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若特定对象所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及特定对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

7、募集资金用途

本次配套融资金额不超过标的资产交易价格的15%，即13,170.00万元，将全部用于上市公司购买鹰溪谷、博升优势合计持有的创世漫道15%股权的现金对价支付。

8、关于独立财务顾问具有保荐人资格的说明

本次交易募集不超过标的资产交易价格15%的配套资金，公司已按照《重组办法》、《财务顾问业务管理办法》聘请西南证券为独立财务顾问，西南证券具有保荐人资格。

五、本次发行前后相关情况对比

（一）股本结构的变动

本次交易前公司的总股本为44,552.16万股，本次发行股份及支付现金购买资产完成后（不考虑配套融资），茂业物流的总股本将增加至59,538.10万股；配套融资完成后，茂业物流的总股本将增加至62,182.68万股，具体股本结构变化如下：

股东名称	资产重组前		资产重组后	
	股票数量（股）	持股比例	股票数量（股）	持股比例
中兆投资	208,074,832	46.70%	208,074,832	33.46%
鹰溪谷	–	–	148,360,844	23.86%
博升优势	–	–	1,498,595	0.24%
上海峰幽	–	–	26,445,783	4.25%
社会公众股	237,446,732	53.30%	237,446,732	38.19%
合计	445,521,564	100.00%	621,826,786	100.00%

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资配完成后，鹰溪谷、博升优势和上海峰幽持有上市公司的股份比例分别为23.86%、0.24%和4.25%，合计持股比例为28.35%，中兆投资的持股比例为33.46%，茂业物流控股股东仍为中兆投资，实际控制人仍为黄茂如先生。本次交易前后，上市公司控股股东和控制权结构不会发生变化。

截至2014年12月5日，发行人前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	中兆投资管理有限公司	208,074,832	46.70	境内非国有法人
2	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	2.64	国有法人
3	全国社保基金——八组合	10,706,371	2.40	基金、理财产品等
4	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,232,485	2.07	基金、理财产品等
5	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,447,510	1.90	基金、理财产品等
6	安徽新长江投资股份有限公司	4,300,000	0.97	基金、理财产品等
7	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,913,568	0.88	基金、理财产品等
8	中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	3,807,180	0.85	基金、理财产品等
9	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,680,083	0.83	基金、理财产品等
10	兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	3,150,000	0.71	基金、理财产品等

新增股份登记到账后，公司前10名股东情况列表如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	中兆投资管理有限公司	208,074,832	33.46	境内非国有法人
2	孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	148,360,844	23.86	境内非国有法人
3	上海峰幽投资管理中心（普通合伙）	26,445,783	4.25	境内非国有法人
4	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	1.89	国有法人
5	全国社保基金——八组合	10,706,371	1.72	基金、理财产品等
6	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,232,485	1.48	基金、理财产品等
7	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,447,510	1.36	基金、理财产品等
8	安徽新长江投资股份有限公司	4,300,000	0.69	基金、理财产品等
9	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,913,568	0.63	基金、理财产品等
10	中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	3,807,180	0.61	基金、理财产品等

（二）主要财务状况的变动

根据经审计的公司合并财务报表及备考合并财务报表，本次交易前后，上市公司主要财务数据变化情况如下：

单位：万元

财务指标	2014年5月31日		2013年12月31日	
	本次重组前	本次重组后	本次重组前	本次重组后
资产总额	176,444.92	271,593.36	172,221.54	265,361.36
负债总额	56,362.39	62,565.81	55,433.84	61,353.38
归属于母公司所有者权益	119,628.22	208,573.25	116,326.39	203,546.67
每股净资产（元/股）	2.70	3.36	2.62	3.28

财务指标	2014年1－5月		2013年度	
	本次重组前	本次重组后	本次重组前	本次重组后
营业收入	82,918.16	92,756.82	210,635.52	236,702.02
净利润	5,101.74	6,828.48	9,276.51	13,696.80
归属于母公司所有者的净利润	5,108.74	6,833.49	9,290.38	13,710.66
基本每股收益（元/股）	0.1147	0.1099	0.2085	0.2205

（三）业务结构的变动

本次交易完成后，上市公司将在传统的商业零售主业外，新增移动信息服务业务，上市公司业务结构有望得到优化，通过进入前景更为广阔的移动信息服务领域，能拓展上市公司盈利来源并增强抗风险能力，将为广大中小股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。

（四）公司治理的变动

1、本次交易前公司治理结构的情况

本次交易前，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上市规则》的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，运作规范，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

2、本次交易完成后进一步完善公司治理结构的措施

本次交易完成后，上市公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。

（1）股东与股东大会

本次交易完成后，本公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，确保股东大会以公正、公开的方式作出决议，最大限度地保护股东权益。在合法、有效的前提下，本公司将通过各种方式，包括充分运用现代信息技术手段，扩大公司股东参与股东大会的途径，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权。

（2）控股股东、实际控制人与上市公司

本次交易完成后，公司控股股东仍为中兆投资，实际控制人仍为黄茂如先生。控股股东及实际控制人将继续按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东、实际控制人身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

（3）董事与董事会

本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（4）监事与监事会

本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对本公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。

（5）信息披露与透明度

本次交易完成后，本公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外，本公司保证主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

综上，本次交易完成后，公司将继续按照上市公司治理要求规范运行。

（五）公司董监高及其他人员的变动

截至本公告书摘要签署日，本次交易实施过程中，茂业物流不存在因本次交易发生董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。截至本公告书摘要签署日，本次交易实施过程中，标的公司创世漫道不存在因本次交易发生董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。后续如有董事、监事、高级管理人员发生更换的情况，茂业物流将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等规定履行相关程序。

（六）同业竞争和关联交易的变动

1、同业竞争

（1）与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争

公司将通过本次交易购买创世漫道100%股权，交易完成后公司将持有创世漫道100%的股权。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，中兆投资的持股比例降为33.46%，鹰溪谷、博升优势和上海峰幽持有上市公司的股份比例分别为23.86%、0.24%和4.25%，合计持股比例为28.35%，中兆投资仍然为公司的第一大股东，且持有的股份数量对应的上市公司股份表决权超过30%，对股东大会能够产生重大影响。

其次，茂业物流第六届董事会由八名董事组成，其中中兆投资提名董事五人，推荐独立董事二人，中兆投资提名茂业物流董事会成员人数超过半数。茂业物流第六届监事会由五名监事组成，中兆投资提名监事二人。

根据《茂业物流股份有限公司详式权益变动报告书》，鹰溪谷、博升优势、上海峰幽暂无对上市公司董事、高级管理人员进行调整的具体计划，与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免也不存在任何合同或者默契；本次交易完成后，根据未来公司治理结构和组织结构变化的需要，对茂业物流董事、高级管理人员的提名、改选、任免等工作都将依据相关法规、规则进行。

此外，鹰溪谷、博升优势、上海峰幽出具承诺函："本企业不会以本次交易取得的茂业物流股份单独或共同谋求茂业物流的实际控制权，亦不会通过二级市场增加对茂业物流的持股数量或通过增加茂业物流董事席位等以实现对茂业物流的控制，亦不会以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求茂业物流控制权。同时，基于本企业自身条件及股东意向，目前不存在任何向茂业物流注入资产的计划。"

根据鹰溪谷、博升优势、上海峰幽声明与承诺，上市公司相关公告并经核查，本次重组法律顾问国枫凯文、独立财务顾问西南证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，中兆投资的持股比例虽然从46.70%降低为33.46%，但仍然高于鹰溪谷及其一致行动人博升优势、上海峰幽合计持有的公司28.35%股权，仍然为上市公司的第一大股东，持有的股份数量对应的上市公司股份表决权超过30%，能够对公司股东大会的决议产生重大影响，根据《公司法》第二百一十六条以及《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条第（七）款之规定，中兆投资仍然系公司的控股股东。

八、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件

本次发行股份完成后，本公司股权分布仍旧符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司股权分布仍旧具备上市条件。

九、发行人最近三年的主要财务数据和财务指标

上市公司经审计的最近三年及一期合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	176,444.92	172,221.54	182,952.35	189,618.33
负债总额	56,362.39	55,433.84	74,327.38	90,370.42
归属于母公司所有者权益	119,628.22	116,326.39	108,149.81	98,770.16

项目	2014年1－5月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	82,918.16	210,635.52	192,649.15	192,368.24
净利润	5,101.74	9,276.51	11,024.22	8,279.75
归属于母公司所有者的净利润	5,108.74	9,290.38	11,026.80	8,290.09
扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润	5,010.51	9,873.67	8,605.07	7,152.44
基本每股收益（元/股）	0.1147	0.2085	0.2475	0.1861

第二节　本次交易实施情况

一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理、验资以及证券发行登记等事宜的办理状况

（一）本次交易的实施过程

1、2014年3月4日，公司发布《茂业物流股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，提示本公司正在筹划重大资产重组事项；

2、2014年7月24日，交易对方鹰溪谷、博升优势分别作出合伙人会议决议和股东会决议，同意本次重组，同意与本公司签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《盈利预测补偿框架协议》及其他后续正式交易协议；

3、2014年7月24日，配套募集资金认购方上海峰幽作出合伙人会议决议，同意参与认购本次重组为配套募集资金非公开发行的股份，同意与本公司签署《非公开发行股份认购框架协议》及其他后续正式交易协议；

4、2014年7月24日，创世漫道召开股东会决议，同意股东鹰溪谷、博升优势分别将其持有创世漫道99%、1%的股权转让给茂业物流，各股东均同意放弃对对方转让股权的优先购买权；

5、2014年7月24日，本公司第六届董事会2014年第六次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案；

6、2014年8月22日，本公司第六届董事会2014年第八次会议审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案。

7、2014年9月9日，本公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过本次重大资产重组具体交易方案及相关议案。

8、2014年11月21日，中国证监会出具《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许［2014]1225号文件），核准了公司本次重大资产重组方案。

9、2014年11月24日，北京市工商行政管理局海淀分局核准创世漫道本次100%股权过户至茂业物流名下的工商变更，并颁发了新的营业执照。

10、2014年12月1日，上市公司已收到上海峰幽缴纳的募集配套资金认购款（募集配套资金扣除发行费用后的净额）。

11、2014年12月3日，中兴华会计师对公司购买资产及募集配套融资的新增股份进行了审验，并出具中兴华验字[2014]第BJ03-005号验资报告。

12、公司已于2014年12月8日就本次购买资产及募集配套融资增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册；

13、2014年12月9日，公司开始办理本次非公开发行股份上市工作，截至本报告书签署日非公开发行股份上市工作结束。

（二）相关资产过户、验资以及证券发行登记等事宜的办理状况

1、标的资产的交割过户情况

根据茂业物流与鹰溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的标的资产为创世漫道100%股权。

截至2014年11月24日，根据北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新营业执照，创世漫道的公司组织形式已变更为有限责任公司（法人独资），根据工商变更登记资料，标的公司创世漫道已登记过户至茂业物流名下，成为茂业物流全资子公司。

因此，截至2014年11月24日，茂业物流与鹰溪谷、博升优势已完成了本次重大资产重组标的资产的交割工作，茂业物流目前已合法拥有创世漫道100%股权。

2014年12月8日，上市公司已按照本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向鹰溪谷、博升优势支付了购买标的资产的现金对价支付部分。

2、募集配套资金发行情况

本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽，证监会核准批复的发行股份数量为不超过26,445,784股新股，最终实际向上海峰幽非公开发行人民币普通股(A股)26,445,783股，每股面值1元，发行价为人民币4.98元/股，募集资金总额为人民币131,699,999.34元，减去发行费用1,975,500.00元，募集资金净额为129,724,499.34元。

2014年11月26日，公司向上海峰幽发出《茂业物流股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。截至2014年11月27日上午公司收到上海峰幽缴纳的本次配套募集资金认购款131,699,999.34元。截至2014年12月1日，西南证券的专用收款账户收到上海峰幽缴纳的本次配套募集资金认购款131,699,999.34元。截至2014年12月1日16:00时止，茂业物流的募集资金专用账户收到西南证券支付的本次募集配套资金净额129,724,499.34元，上市公司本次交易配套募集资金已经全额到位，并全部用于本次重大资产重组购买标的资产的现金对价支付。

3、验资情况

根据该验资报告，截至2014年12月3日止，公司实际增资176,305,222股，均为有限售条件股。股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股4.98元，其中鹰溪谷、博升优势以股权出资149,859,439.00元，上海峰幽以货币出资26,445,783元。公司本次变更后的股本实收金额为人民币621,826,786元。

3、证券发行登记等事宜的办理状况

公司已于2014年12月8日就本次购买资产及募集配套融资增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，深圳证登公司于2014年12月8日向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》。

二、新股登记等事宜的办理状况

（一）茂业物流本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。

（二）截至独立财务顾问核查意见出具日，本次重组中标的资产的交割已经完成，上市公司已完成向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金。本次交易标的资产创世漫道已过户至茂业物流名下，茂业物流已合法持有创世漫道100%的股权。上市公司向鹰溪谷、博升优势支付购买标的资产的现金对价部分。

（三）本次交易的实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次重组相关后续事项均合法、合规，不存在实质性法律障碍。

（四）根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为本公司具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐公司本次非公开发行股票在深圳证券交易所主板上市。

九、法律顾问对本次资产重组实施情况的结论性意见

本次交易法律顾问国枫凯文律师认为：

1、中国证监会已核准公司本次重大资产重组，本次重大资产重组涉及的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议约定的生效条件业已成就，本次重大资产重组已具备实施的条件。

2、公司已完成与本次发行股份及支付现金购买资产相关之标的资产过户、向鹰溪谷和博升优势支付现金对价、新增注册资本验资、向交易对方发行新股的预登记手续；茂业物流尚需就上述新增股份上市事宜履行过渡期间损益归属的约定，增加注册资本及修改章程等事宜办理工商变更登记备案手续，并履行相应的报告和公告义务。

（三）本次重大资产重组实施过程中不存在实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情形。

（四）茂业物流的董事、监事、高级管理人员未因本次重大资产重组而发生变更。

（五）本次重大资产重组实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，未发生公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

（六）本次重大资产重组相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

茂业物流股份有限公司
董　事　会
2014年12月18日

股票代码:000889　股票简称:茂业物流　公告编号:2014—72

茂业物流股份有限公司
关于重大资产重组实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）于2014年11月24日，收到中国证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014]1225号文件），核准本公司通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（简称鹰溪谷）与北京博升优势科技发展有限公司（简称博升优势）合计持有的北京创世漫道科技有限公司（简称创世漫道）100%股权。同时公司向特定对象上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（简称上海峰幽）非公开发行股份募集配套资金。根据批复文件，本公司在股东大会授权范围内，严格按照相关中国证监