股票代码:002627　　股票简称:宜昌交运　　股票上市地:深圳证券交易所

湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

中天国富证券 ZTF SECURITIES

二零二一年七月

释义

本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、发行人、上市公司、宜昌交运	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票
保荐机构、主承销商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
发行人律师、北京康达律师	指	北京市康达律师事务所
发行人会计师、致同会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》
最近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度与2021年1-3月
最近三年及一期末	指	2018年末、2019年末、2020年末与2021年3月末
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量:170,341,873股

发行股票价格:4.79元/股

募集资金总额:人民币815,937,571.67元

募集资金净额:人民币800,972,652.93元

二、本次发行股票上市时间

1.股票上市数量:170,341,873股

2.股票上市时间:2021年7月20日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象和限售期安排

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	17,034,187	81,593,755.73	36
2	UBS AG	5,219,206	24,999,996.74	6
3	华夏基金管理有限公司	11,482,254	54,999,996.66	6
4	财通基金管理有限公司	10,718,966	51,343,847.14	6
5	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	6,263,048	29,999,999.92	6
6	兴证全球基金管理有限公司	5,219,206	24,999,996.74	6
7	高艳明	6,263,048	29,999,999.92	6
8	中信建投证券股份有限公司	5,427,974	25,999,995.46	6
9	徐鸣园	5,219,206	24,999,996.74	6
10	五矿证券有限公司	5,219,206	24,999,996.74	6
11	三峡资本控股有限责任公司	41,753,653	199,999,997.87	6
12	深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金	7,724,425	36,999,995.75	6
13	李素云	5,219,206	24,999,996.74	6
14	同程网络科技股份有限公司	31,315,240	149,999,996.60	6
15	青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)	6,263,048	29,999,999.92	6
合计		170,341,873.00	815,937,571.67	-

上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、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。

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司
上市地点	深圳证券交易所
证券简称	宜昌交运
证券代码	002627
统一社会信用代码	91420500706851284
企业类型	股份有限公司(自然人投资或控股、上市)
法定代表人	殷俊
注册资本(本次发行前)	567,806,244元人民币
成立日期	1998年8月10日
所属行业	交通运输、仓储和邮政业
注册地址	湖北省宜昌市港窑路6号
办公地址	湖北省宜昌市港窑路6号
电子邮箱	hjh@ycjyjt.com
董事会秘书	胡军红
邮政编码	443003
联系电话	0717-6451437
联系传真	0717-6443860
公司网址	www.ycjyjt.com
经营范围	许可项目:道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;国内水路旅客运输;道路货物运输(不含危险货物);保险兼业代理业务;旅游业务;机动车驾驶员培训(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) 一般项目:机械设备租赁;旅客票务代理;票务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;二手车交易市场经营;物业管理;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;停车场服务;洗车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车充电销售;集中式快速充电站(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)

二、本次发行履行的相关程序

(一)董事会审议通过

1.2020年8月7日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

2.2021年1月18日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案,调整的主要内容为发行对象及认购方式,修订均在股东大会授权范围之内。

(二)股东大会审议通过

2020年9月16日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发股票方案及相关议案。

(三)本次发行履行的监管部门核准情况

1.2021年3月1日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2.2021年3月12日,上市公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕748号),本次发行方案获得中国证监会核准。

(四)募集资金到账和验资情况

2021年7月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10550号)。根据该验资报告,截至2021年6月30日止,中天国富证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币815,937,571.67元。

2021年7月2日,中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至公司指定的募集资金专户。7月2日,立信会计师就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10549号)。根据该验资报告,截至2021年7月1日止,公司本次实际非公开发行人股普通股股票170,341,873股,募集资金总额815,937,571.67元,扣除与发行相关的费用(不含税)14,964,918.74元,此次非公开发行股票募集资金净额为人民币800,972,652.93元,其中股本人民币170,341,873.00元,出资溢价部分630,630,779.93元计入资本公积。

公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(五)股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2021年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认股份登记相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期结束后,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的,从其规定。

三、本次发行基本情况

(一)本次发行的基本条款

1.发行种类和面值

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1.00元。

2.发行数量

根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为170,341,873股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量170,341,873股。

3.发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日,即2021年6月23日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于4.59元/股。其中:发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

北京市康达律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为4.79元/股,发行价格为基准价格的104%。

4.募集资金总额和发行费用

本次发行的募集资金总额为815,937,571.67元,扣除与发行相关的费用(不含税)14,964,918.74元后,募集资金净额为人民币800,972,652.93元。

发行费用明细如下:

序号	项目	金额(不含税)(元)
1	保荐及承销费用	14,625,296.10
2	律师费用	113,207.56
3	审计验资费用	226,415.09
合计		14,964,918.74

5.发行股票的锁定期

交旅集团通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。认购对象所认购的本次发行股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

6.上市地点

本次非公开发行股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市。

(二)本次发行的认购邀请书发送情况

发行人和保荐机构(主承销商)向中国证监会报送发行方案之后至2021年6月25日(T日),有22名新增投资者表达了认购意向,因此发行人和保荐机构(主承销商)在向中国证监会报送的拟邀请对象名单基础上,增加22名投资者,具体如下:

序号	投资者名称
1	同程网络科技股份有限公司
2	青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)
3	徐鸣园
4	深圳潇湘君宜资产管理有限公司
5	深圳磨石大岩资本管理有限公司
6	五矿证券有限公司
7	上海铂神投资中心(有限合伙)
8	林金海
9	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
10	薛小华
11	上海股胜投资管理有限公司
12	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)
13	杨清
14	薛晋
15	张健
16	高艳明
17	李素云
18	贾力强
19	岳亚梅
20	刘芒节
21	三峡资本控股有限责任公司
22	UBS AG

2021年6月22日(T-3日)至2021年6月25日(T日)期间,在北京康达律师的见证下,发行人及主承销商向截至2021年5月31日收市后发行人前20名股东(不含关联方)中的20名,证券投资基金管理公司34家,证券公司18家,保险机构投资者6家,已提交认购意向书的投资者33家,合计111名投资者(已剔除重复)发送了《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")及《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称"《申购报价单》")等相关附件。

经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向证监会报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

(三)本次发行的申购报价情况

2021年6月25日上午9:00至12:00,在北京康达律师的见证下,发行人和主承销商共收到24家投资者回复的《申购报价单》。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,3家属于证券投资基金管理公司,无须缴纳保证金;21家投资者在规定的时间内发送缴纳保证金,保证金合计人民币5,250万元,上述24家投资者在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。

本次发行申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	保证金(万元)	是否有效申购
一、参与申购的发行对象申购报价情况						
1	UBS AG	其他投资者	5.53	2,500.00	250	是
2	华夏基金管理有限公司	基金公司	5.26	5,500.00	不适用	是
3	财通基金管理有限公司	基金公司	5.18	3,000.00	不适用	是
			4.79	10,800.00		
			4.66	12,200.00		
4	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	其他投资者	5.07	3,000.00	250	是
5	兴证全球基金管理有限公司	基金公司	5	2,500.00	不适用	是
6	高艳明	其他投资者	4.98	3,000.00	250	是
7	中信建投证券股份有限公司	证券公司	4.91	2,600.00	250	是
			4.71	3,000.00		
8	徐鸣园	其他投资者	4.85	2,500.00	250	是
9	五矿证券有限公司	证券公司	4.85	2,500.00	250	是
			4.6	2,800.00		
10	三峡资本控股有限责任公司	其他投资者	4.81	20,000.00	250	是
			4.71	25,000.00		
			4.65	30,000.00		
11	深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金	其他投资者	4.81	3,700.00	250	是
			4.66	3,700.00		
			4.59	3,700.00		
12	李素云	其他投资者	4.81	2,500.00	250	是
13	同程网络科技股份有限公司	其他投资者	4.8	15,000.00	250	是
			4.7	20,000.00		
			4.6	20,000.00		
14	青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)	其他投资者	4.8	3,000.00	250	是
			4.68	4,000.00		
			4.6	5,000.00		
15	薛晋	其他投资者	4.79	2,500.00	250	是
16	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长九号私募证券投资基金	其他投资者	4.78	2,500.00	250	是
17	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	保险公司	4.71	2,500.00	250	是
18	华泰资产管理有限公司-稳赢优选资产管理产品	保险公司	4.71	2,500.00	250	是
19	上海铂神投资中心(有限合伙)-铂神二十一号证券投资私募基金	其他投资者	4.68	2,500.00	250	是
			4.6	2,800.00		
20	薛小华	其他投资者	4.63	2,500.00	250	是
21	岳亚梅	其他投资者	4.61	5,000.00	250	是
22	华泰资产管理有限公司-江苏省酬劳职业年金计划	保险公司	4.6	2,500.00	250	是
23	华泰资产管理有限公司-江苏省教育职业年金计划	保险公司	4.6	2,500.00	250	是
24	华泰资产管理有限公司-聪利二号资产管理产品	保险公司	4.6	2,500.00	250	是
二、大股东及关联方申购报价情况						
25	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他投资者	-	8,159.38	不适用	是
合计			-	134,159.38		

(四)发行对象及获配数量

本次发行对象最终确定为15名,为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、高艳明、中信建投证券股份有限公司、徐鸣园、五矿证券有限公司、三峡资本控股有限责任公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金、李素云、同程网络科技股份有限公司及青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙),符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规的相关规定。

本次发行确定的发行对象及获配情况如下表:

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	17,034,187	81,593,755.73	36
2	UBS AG	5,219,206	24,999,996.74	6
3	华夏基金管理有限公司	11,482,254	54,999,996.66	6
4	财通基金管理有限公司	10,718,966	51,343,847.14	6
5	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	6,263,048	29,999,999.92	6
6	兴证全球基金管理有限公司	5,219,206	24,999,996.74	6
7	高艳明	6,263,048	29,999,999.92	6
8	中信建投证券股份有限公司	5,427,974	25,999,995.46	6
9	徐鸣园	5,219,206	24,999,996.74	6
10	五矿证券有限公司	5,219,206	24,999,996.74	6
11	三峡资本控股有限责任公司	41,753,653	199,999,997.87	6
12	深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金	7,724,425	36,999,995.75	6
13	李素云	5,219,206	24,999,996.74	6
14	同程网络科技股份有限公司	31,315,240	149,999,996.60	6
15	青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)	6,263,048	29,999,999.92	6
合计		170,341,873.00	815,937,571.67	-

经核查,本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会及深圳证券交易所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

四、本次发行的发行对象情况

(一)发行对象的基本情况

1.宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

名称:宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

住所:宜昌市伍家岗区沿江大道182号

法定代表人:殷俊

注册资本:100,000万元人民币

企业类型:地方国有企业

经营范围:三峡旅游新区基础设施建设投资与经营;旅游资源开发及经营;旅游产品开发、生产、销售(不含工商登记前置审批事项);国有资本运营;文化会展;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;旅游策划;票务代理、停车服务;汽车租赁(以上均不含需前置许可项目);房地产开发与销售(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:17,034,187股

限售期:36个月

2.UBS AG

名称:UBS AG

住所:Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich、Switzerland、and Aeschenvorstadt 1、4051 Basel、Switzerland

法定代表人(分支机构负责人):房东明

企业类型:境外法人(合格境外投资机构)

经营范围:境内证券投资

认购数量:5,219,206股

限售期:6个月

3.华夏基金管理有限公司

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院

法定代表人:杨明辉

注册资本:23,800万元人民币

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

认购数量:11,482,254股

限售期:6个月

4.财通基金管理有限公司

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:夏理芬

注册资本:20,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

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:10,718,966股

限售期:6个月

5.深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金

名称:深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2003室

法定代表人:齐延冲

注册资本:1,500万元人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

认购数量:6,263,048股

限售期:6个月

6.兴证全球基金管理有限公司

名称:兴证全球基金管理有限公司

住所:上海市金陵东路368号

法定代表人:杨华辉

注册资本:15,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。(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:5,219,206股

限售期:6个月

7.高艳明

姓名:高艳明

性别:男

身份证号:3601021967********

住址:广东省深圳市罗湖区桂园北路******

认购数量:6,263,048股

限售期:6个月

8.中信建投证券股份有限公司

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

注册资本:764,6385238万元人民币

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(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:5,427,974股

限售期:6个月

9.徐鸣园

姓名:徐鸣园

性别:女

身份证号:3210271989********

住址:江苏省扬州市邗江区方巷镇******

认购数量:5,219,206股

限售期:6个月

10.五矿证券有限公司

名称:五矿证券有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401

法定代表人:黄海洲

注册资本:979,7772176万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目是:证券经纪;证券投资咨询和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务;证券投资基金销售业务;证券承销业务和证券资产管理业务;证券自营业务;融资融券业务;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;证券保荐。

认购数量:5,219,206股

限售期:6个月

11.三峡资本控股有限责任公司

名称:三峡资本控股有限责任公司

住所:北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

法定代表人:金才玖

注册资本:714,285.7143万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

认购数量:41,753,653股

限售期:6个月

12.深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金

名称:深圳潇湘君宜资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:黎晖

注册资本:1,500万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管)(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。

认购数量:7,724,425股

限售期:6个月

13.李素云

姓名:李素云

性别:女

身份证号:1101051971********

住址:北京市朝阳区望京西园******

认购数量:5,219,206股

限售期:6个月

14.同程网络科技股份有限公司

名称:同程网络科技股份有限公司

住所:苏州工业园区裕新路188号同程大厦A区4F-401室

法定代表人:吴志祥

注册资本:11,131.9969万元人民币

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、因特网接入服务业务(按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营);代理票外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务服务、机票销售服务、软件研发与技术服务;设计、代理、制作、发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机智能化系统的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(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:31,315,240股

限售期:6个月

15.青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)名称:青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:山东省青岛市黄岛区长江东路443号1栋810室-11

法定代表人:青岛天程浩淼投资咨询有限公司

注册资本:100,000万元人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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:6,263,048股

限售期:6个月

(二)发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经核查,除控股股东交旅集团为董事会阶段确定的承诺认购对象外,其余本次发行对象与公司均不存在关联关系;本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况;除公司在定期报告或临时公告中已披露的信息外,截至本发行情况报告书暨上市公告书出具之日暂无未来交易的安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

(三)发行对象的核查

经保荐机构(主承销商)对发行对象提供的相关资料的查验,相关发行对象登记备案的具体情况如下:

1.发行对象私募备案情况核查

经核查,参与本次发行申购的宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、UBS AG、高艳明、中信建投证券股份有限公司、徐鸣园、五矿证券有限公司、三峡资本控股有限责任公司、李素云、同程网络科技股份有限公司均以自有资金认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金备案范围,无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。

财通基金管理有限公司以其管理的30个资产管理计划产品参与认购,均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

华夏基金管理有限公司管理的公募产品华夏碧益一年定期开放混合型证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司管理的公募产品兴证沪深300指数增强型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金备案范围,无需履行相关的备案登记手续。

深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金、深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金及青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所认定的私募投资基金,已在规定时间完成私募基金管理人登记及私募基金备案手续,并已提供登记备案证明文件。

经核查,本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件,其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了备案程序。

2.认购对象资金来源的核查

经核查,本次发行董事会确定的发行对象发行人控股股东交旅集团认购资金来源为自有资金或合法自筹资金,通过本次发行成为公司持股5%以上股东的三峡资本控股有限责任公司认购资金来源为自有资金。除控股股东交旅集团外,其他发行对象中不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形、不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。认购对象的认购资金来源合法合规,除交旅集团外不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,并遵守国家反洗钱的相关规定,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

3.发行对象适当性管理核查

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ,普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类,分别为C1(含风险承受能力最低类别的投资者)、C2、C3、C4、C5。本次宜昌交运非公开发行股票等级界定为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。经对投资者提供的适当性管理相关资料核查,UBS AG、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、五矿证券有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈园私募证券投资基金及青岛海控天程股权投资合伙企业(有限合伙)属于专业投资者Ⅰ,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、高艳明、徐鸣园、三峡资本控股有限责任公司及李素云属于专业投资者Ⅱ,同程网络科技股份有限公司属于普通投资者,其投资者类别(风险承受能力等级)均与本次发行的风险等级相匹配。

经核查,上述15家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

五、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:	中天国富证券有限公司
注册地址:	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)
法定代表人:	王颖
保荐代表人:	陈定、刘冠勋
项目协办人:	朱国锋
项目组成员:	钱亮、周鹏、庄瑜名、郑爽
电话:	70755-28777926
传真:	0755-28777926

(二)发行人律师事务所

名称:	北京市康达律师事务所
地址:	北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
负责人:	乔佳平
经办律师:	连金林、王伟
电话:	027-83615198
传真:	027-83615198

(三)审计机构

名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:	上海市南京路61号新黄浦金融大厦4楼
负责人:	杨志国
经办会计师:	李洪勇、黄芬
电话:	027-65260278
传真:	027-88770099

(四)验资机构

名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:	上海市南京路61号新黄浦金融大厦4楼
负责人:	杨志国
经办会计师:	李洪勇、黄芬
电话:	027-65260278
传真:	027-88770099

第二节 本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一)本次发行前,上市公司前十名股东情况

截至2021年3月31日,发行人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
1	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	152,497,377	26.86%	A股流通股
2	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102	4.81%	A股流通股
3	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979	2.63%	A股流通股
4	宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978	2.63%	A股流通股
5	宜昌城市建设投资控股集团有限公司	14,919,977	2.63%	A股流通股
6	云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金	14,016,307	2.47%	A股流通股
7	赵学文	11,997,882	2.11%	A股流通股
8	宜昌港行文旅开发有限公司	11,198,000	1.97%	限售流通A股
9	宜昌交旅投资开发有限公司	10,834,596	1.91%	限售流通A股
10	裴道兵	10,758,863	1.89%	限售流通A股
合计		283,360,061	49.90%	-

(二)本次发行后,上市公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
1	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	169,531,564	22.97%	限售流通A股,A股流通股
2	三峡资本控股有限责任公司	41,753,653	5.66%	限售流通A股
3	同程