

## 中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 A13 版)

1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,经相关监管机构认定后,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1) 及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议(如需)。
- (4) 因本人违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
- (5) 本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。

2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,经相关监管机构认定后,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1) 及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。

### 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]2488号)核准,公司本次公开发行444,444,444股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本次发行采用网下向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,本次发行的股票数量为444,444,444股。其中,网下发行数量为44,444,444股,为本次发行数量的10.00%;网上发行数量为400,000,000股,为本次发行数量的90.00%,发行价格为3.96元/股。

经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕885号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“中铁特货”,股票代码“001213”;本次公开发行的444,444,444股人民币普通股股票将自2021年9月8日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2021年9月8日

(三)股票简称:中铁特货

(四)股票代码:001213

(五)首次公开发行后总股本:4,444,444,444股

(六)首次公开发行股票增加的股份:444,444,444股

其中,公开发行新股数量444,444,444股

公司股东发售股份数量0股

(七)发行前股东所持股份的流通限制和期限

根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九)本次上市股份的其他锁定安排

除上述(七)、(八)外,本次上市股份无其他锁定安排。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排股份

本次公开发行的444,444,444股新股股份无流通限制及锁定安排,自2021年9月8日起上市交易。

(十一)公司股份可上市交易日期

类别	股东名称	持股数量(万股)	本次发行后持股比例	可上市交易日期(非交易日晚间)
首次公开发行前已发行股份	中国铁投	340,000.00	76.50%	2024年9月8日
	东风集团股份	28,000.00	6.30%	2022年9月8日
	安鹏投资	12,000.00	2.70%	2022年9月8日
	中农资本	8,000.00	1.80%	2022年9月8日
	京东新盛	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
	中银投资	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
首次公开发行的股份	宁波普瀚	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
	小计	400,000.00	90.00%	-
	网下配售股份	4,444.44	1.00%	2021年9月8日
	网上发行股份	40,000.00	9.00%	2021年9月8日
小计		44,444.44	10.00%	-
	合计	444,444.44	100.00%	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司中文名称	中铁特货物流股份有限公司
公司英文名称	China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.
注册资本	400,000.00万元
法定代表人	冯进清
公司成立日期	2003年11月4日
变更为股份公司日期	2019年7月2日
公司住所	北京市西城区鸭子桥路24号C区212-229,314-328,416-429
公司住所邮政编码	100055
电话号码	010-51896806
传真号码	010-51876750
公司网址	http://www.crscl.com.cn
电子邮箱	ztt@zhhsbgs@crscl.com.cn
经营范围	道路货物运输;特种货物的铁路运输及货物的装卸、仓储、配送、流通加工、包装、信息服务;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修;铁路特种货物专用车及相关设备的租赁;铁路特种货物专用车装卸、加固用具的生产、销售、租赁;普通货物的运输及代理;上述业务相关的经济、技术、信息咨询、服务;农副产品销售;广告业务;国际货运代理;物流代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及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。)
主营业务	主要从事商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流业务
所属行业	中铁特货是中国国家铁路集团有限公司旗下的专业物流服务供应商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),因为公司委托铁路网络开展特定运输,因此公司所从事的行业属于“交通运输、仓储和邮政业”类别下的“铁路运输业”大类,行业代码为G53。
董事会秘书	金波
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	部门:综合部(董事会办公室) 负责人:唐龙 电话:010-51876492 传真:010-51876750 电子邮箱:ztt@zhhsbgs@crscl.com.cn

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

截至2020年12月31日,发行人董事、监事、高级管理人员的姓名、职务及任职起止日期情况如下:

姓名	职务	任职期限
冯进清	党委书记、董事长	2020.05.08-2022.05.27(注2)
	党委副书记、总经理	2020.04.23-2022.05.27
于永利	副董事长	2020.05.08-2022.05.27
	党委委员、董事、总会计师、董事会秘书	2019.05.28-2022.05.27
金波	董事	2019.05.28-2022.05.27
张玉强	董事	2019.05.28-2022.05.27
张启才	董事	2020.09.24-2021.06.21(注1)
张福天	党委委员、副总经理	2019.07.22-2022.05.27
魏代伟	职工代表董事、工会主席	2020.03.12-2022.05.27
蔡海宁	独立董事	2020.06.20-2022.05.27
马传银	独立董事	2019.12.26-2022.05.27
潘志峰	独立董事	2019.12.26-2022.05.27
王祥文	监事会主席	2019.05.28-2022.05.27
高云川	监事	2020.06.20-2022.05.27
梁琦	职工代表监事	2019.05.28-2022.05.27
贾晓峰	党委副书记、纪委书记	注2
温克学	党委委员、副总经理	2020.04.23-2022.05.27
周光明	党委委员、副总经理	2019.07.22-2022.05.27

注1:2021年6月21日,公司召开2020年年度股东大会,同意樊启才不再担任公司董事,选举魏文清为公司董事。

注2:发行人于2020年5月29日召开第一届董事会第八次会议,明确冯进清作为党委书记,贾晓峰作为党委副书记、纪委书记亦为高级管理人员。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份或债券的情况。

三、控股股东及实际控制人

(一)控股股东

公司的控股股东为中国铁投,本次发行前持有公司340,000.00万股股份,占公司总股本的85.00%。中国铁投基本情况如下:

公司名称	中国铁路投资有限公司
统一社会信用代码	91100000100006813
注册资本	8,998,984.33万元
实收资本	11,737,462.14万元
注册地	北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼1101
主要生产经营地	全国
成立时间	1982年3月24日
主营业务	承租国铁集团授权范围内的国有资本投资和资产管理,铁路资产资源开发及金融保险服务等职能。

截至本上市公告书签署日,中国铁投的股东构成如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
国铁集团	8,998,984.33	100.00
合计	8,998,984.33	100.00

中国铁投的主要财务数据如下:

项目	截至2020年12月31日/2020年度
总资产	12,822,595.55
净资产	12,068,212.81
净利润	143,399.02

注:中国铁投2020年度财务数据未经审计。

(二)实际控制人

公司的实际控制人为国铁集团,本次发行前通过中国铁投间接持有公司340,000.00万股股份,占公司总股本的85.00%。国铁集团基本情况如下:

公司名称	中国国家铁路集团有限公司
统一社会信用代码	911000000000134779
注册资本	173,950,000.00万元
实收资本	310,352,500.00万元
注册地	北京市海淀区复兴路10号
主要生产经营地	全国
成立时间	2013年03月14日
主营业务	负责铁路运输统一调度指挥,统筹安排路网性运力资源配置,承担国家规定的公益性运输任务,负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理,直接接受行政管理和公众监督,负责国家铁路新线投产运营的安全评估,保证运营安全,提升服务质量,提高经济效益,增强市场竞争能力,坚持高质量发展,确保国有资产保值增值,推动国有资产做强做优做大。

截至本上市公告书签署日,国铁集团的股东构成如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
国务院	173,950,000.00	100.00
合计	173,950,000.00	100.00

国铁集团的主要财务数据如下:

项目	截至2020年12月31日/2020年度
总资产	870,751,475.64
净资产	299,319,347.49
净利润	-5,550,465.96

注:国铁集团2020年度财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为805,637人,其中持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份(股)	持股比例(%)
1	中国铁路投资有限公司	3,400,000,000	76.50
2	东风汽车集团股份有限公司	280,000,000	6.30
3	深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	120,000,000	2.70
4	中农资本控股有限公司	80,000,000	1.80
5	宿迁京东新盛企业管理有限公司	40,000,000	0.90
6	深圳市中银投资有限公司	40,000,000	0.90
7	宁波普瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	40,000,000	0.90
8	中国国际金融股份有限公司	879,744	0.02
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	51,987	0.00
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	51,987	0.00
合计		4,000,983,718	90.02%

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行总股数为444,444,444股(占发行后总股本的10.00%)。本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为44,444,444股,占本次发行总量的10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为400,000,000股,占本次发行总量的90.00%。

二、发行价格

本次发行价格为3.96元/股,对应的市盈率为:

(1)50.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);

(2)45.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)。

三、发行方式及认购情况

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股和非限售存托凭证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。

本次发行中网下通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为44,444,444股,为本次发行数量的10.00%,有效申购数量为19,448,260万股,有效申购获配的比例为0.0228526583%,申购倍数为4,375.86倍。本次发行中网下通过网上发行的股票数量为400,000,000股,为本次发行数量的90.00%,中签率为0.01018595360%,有效申购倍数为981.74412倍。

本次发行网上投资者放弃认购数量834,138股,网下投资者放弃认购数量45,606股。网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为879,744股,主承销商包销比例为0.20%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为1,759,999,998.24元;扣除发行费用后,预计募集资金净额1,727,912,422.10元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《中铁特货物流股份有限公司验资报告》(XYZH/2021BJAA20601号)。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为32,087,576.14元,具体明细如下:

项目	金额(元)
承销及保荐费用	24,905,660.35
审计及验资费用	1,311,320.75
律师费用	301,886.79
信息披露费用	4,000,000.00
发行手续费	1,568,708.24
合计	32,087,576.14

注:以上费用均不含税

本次每股发行费用为0.07元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

六、募集资金净额

本次募集资金净额为1,727,912,422.10元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.95元(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算;其中,发行后归属于母公司股东净资产按2020年未经审计的归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.08元(根据2020年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

### 第五节 财务会计资料

一、公司报告期内经营业绩和财务状况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(XYZH/2021BJAA20097号),上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”。

公司2021年1-6月的财务数据未经审计,但已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2021BJAA20600),公司已在本上市公告书中披露相关财务数据,公司上市后不再另行披露2021年半年度报告,敬请投资者注意。

二、公司2021年1-6月的经营业绩及财务状况

(一)公司2021年1-6月的主要经营状况

2021年1-6月,公司经营业绩良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,亦未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)公司2021年1-6月的主要财务数据及财务指标

公司截至2021年6月30日的财务报表未经审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2021年1-6月的合并及母公司利润表、2021年1-6月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2021BJAA20600),主要财务数据及财务指标如下:

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	变动率
流动资产	639,398.07	589,342.19	6.86%
流动负债	118,406.73	108,392.16	9.24%
总资产	1,756,381.08	1,693,113.28	3.74%
归属于发行人股东的所有者权益	1,605,861.82	1,583,359.93	1.42%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	4.01	3.96	1.42%
项目	2021年1-6月	2020年1-6月	变动率
营业总收入	440,701.56	343,540.40	28.28%
营业利润	25,350.77	21,180.17	19.69%
利润总额	26,006.11	21,175.81	22.81%
归属于发行人股东的净利润	19,217.24	16,664.90	15.32%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,692.92	16,465.51	13.53%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	15.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	13.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	1.08%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	1.17%	1.06%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	21,128.01	99,337.34	-78.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.25	-78.73%

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的变动率为两期数的差值。

2021年1-6月,公司经营产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较2020年1-6月减少78.73%,主要系:(1)因新冠肺炎疫情逐渐得到控制,公司当期业务规模有所回升,经营活动现金流入较2020年同期增加55,069.85万元;(2)2020年同期,为保障疫情期间公司的资金流动性,公司相应降低了采购付现率,2021年1-6月采购付现率恢复至正常水平,因此导致经营活动现金流出较2020年同期增加133,279.18万元。

(三)2021年1-6月,公司主要会计报表项目与上年末或同期相比的变动情况

1、资产负债表中主要项目及其变动原因

单位:万元				
项目	2021年6月30日	2020年12月31日	变动率	变动率超过30%的原因
货币资金	362,033.02	345,851.87	4.68%	
应收款项融资	10,750.06	12,357.01	-13.00%	
应收账款	201,699.43	169,696.40	18.86%	
预付款项	35,722.58	30,792.97	16.01%	
其他应收款	19,622.76	28,638.28	-31.48%	主要系2021年6月末应收国铁集团运营清算款减少所致
存货	4,281.10	3,778.61	13.30%	
其他流动资产	5,289.12	7,227.05	-26.81%	
长期股权投资	15,787.26	14,290.59	10.47%	
其他权益工具投资	2,086.61	2,079.47	0.34%	
固定资产	983,657.10	1,013,357.95	-2.93%	
在建工程	15,287.14	5,917.16	158.35%	主要系部分车辆进入大修周期,2021年6月末尚未修理完成所致
使用权资产	40,662.57	-	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致
无形资产	29,061.12	29,280.29	-0.75%	
开发支出	972.96	287.52	238.40%	主要系2021年1-6月公司委托开发的业务信息系统续新所致
长期待摊费用	414.82	495.30	-16.25%	
递延所得税资产	4,447.11	4,450.53	-0.08%	
其他非流动资产	24,606.33	24,612.30	-0.02%	
资产合计	1,756,381.08	1,693,113.28	3.74%	
应付账款	89,817.06	81,635.50	8.80%	
预收账款	3.00	52.43	-94.28%	主要系2021年6月末预收的租赁费用减少所致
合同负债	4,197.96	2,757.26	52.25%	主要系世铁特货等汽车物流及冷链物流客户预付物流费用所致
应付职工薪酬	6,890.22	6,519.85	5.68%	
应交税费	1,871.20	12,015.83	-84.43%	主要系企业所得税年初减少所致
其他应付款	6,906.26	5,193.60	32.98%	主要系供应商缴纳的押金及保证金和为员工代收代垫的各项保险金额有所增加所致
一年内到期的非流动负债	9,332.25	-	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债	388.79	217.68	78.61%	主要系合同负债产生的待转销项税增加所致
租赁负债	30,749.55	-	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则所致
长期应付款	542.43	542.43	0.00%	
长期应付职工薪酬	555.15	555.15	0.00%	
递延所得税负债	205.40	263.62	0.68%	
负债合计	150,519.26	109,753.35	37.14%	主要系公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,对租赁场站等相应确认租赁负债所致
未分配利润	114,376.25	95,225.10	20.11%	
所有者权益合计	1,605,861.82	1,583,359.93	1.42%	