

## 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。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2481号)核准,本公司本次公开发行 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

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(非交易日顺延)
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
首次公开发行前已发行股份	东风集团股份	28,000.00	6.30%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	安鹏投资	12,000.00	2.70%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	中航资本	8,000.00	1.80%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	京航新盛	4,000.00	0.90%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	中集投资	4,000.00	0.90%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	宁波普鼎	4,000.00	0.90%	2022年 9月 8日
首次公开发行前已发行股份	小计	400,000.00	90.00%	—
首次公开发行前已发行股份	4,444,444	1.00%	2021年 9月 8日	
首次公开发行前已发行股份	40,000.00	9.00%	2021年 9月 8日	
首次公开发行前已发行股份	小计	44,444.444	10.00%	—
首次公开发行前已发行股份	合计	444,444.444	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	冯定清
公司成立日期	2003年 11月 4日
变更更为股份公司日期	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	100065
电话号码	010-5196806
传真号码	010-51976750
公司网址	http://www.crccl.com.cn
电子信箱	ztttdshgs@crccl.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;铁路特种货物及长大设备的租赁;铁路特种货物专用装卸、搬运、仓储、包装、装卸、堆存、保管、分拣、理货;与铁路相关的货物、技术、信息咨询、服务;农产品销售;广告业;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,经相关部门批准后方可开展经营活动;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 年修定),因为公司依托铁路网络开展特货运输,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”大类,行业代码为 Q53。
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:康龙 电话:010-51876492 传真:010-51876750 电子邮箱:ztttdshgs@crccl.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
冯定清	党委书记、董事长	2020年08-2023年06/27(注 2)
	党委副书记、总经理	2020年04/23-2022年05/27
于永利	副董事长	2020年08-2022年05/27
金波	党委委员、董事、总会计师、董事 秘书处	2019年05-28-2022年06/27
张正虎	董事	2019年05-28-2022年05/27
樊启才	董事	2020年09-24-2021年06/21(注 1)
张重天	党委委员、副总经理 职工代表监事、工会主席	2019年07/22-2022年05/27 2020年03/12-2022年05/27
蔡敬宁	独立董事	2020年06-20-2022年05/27
马传刚	独立董事	2019年12-26-2022年05/27
潘成威	独立董事	2019年12-26-2022年05/27
王祥义	监事会主席	2019年05-28-2022年05/27
高川川	监事	2020年06-20-2022年05/27
柴琦	职工代表监事	2019年05-28-2022年05/27
贾领煜	党委副书记、纪委书记 注 2	注 2
温克军	党委委员、副总经理	2020年04/23-2022年05/27
顾光明	党委委员、副总经理	2019年07/22-2022年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,明确冯定清作为党委书记,贾领煜作为党委副书记、纪委书记亦为高级管理人员。

截至目前本公司公告签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其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 340,000,000 万股权份,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	911000000100006813
注册资本	8,998,984.33 万元
实收资本	11,737,452.14 万元
注册地	北京市海淀区玲珑路 9号东区 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	承担国铁集团授权范围内国内的国有资本投资和资产管理、铁路资产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:

单位:万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	12,822,596.59
净资产	12,088,212.81
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	91100000000013477B
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