

# 恒通物流股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●发行数量及价格  
发行数量:114,997,604股  
发行价格:20.87元/股

●预计上市时间  
恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”)、(“公司”或“发行人”)本次非公开发行新增股份已于2022年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的第一次交易日期,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

●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。

一、本次发行概况  
(一)本次发行履行的相关程序  
1.本次发行履行的内部决策程序  
2021年10月13日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2021年10月29日,公司召开2021年第五次临时股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2.本次发行监管部门核准过程  
2022年4月1日,恒通股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2022年4月13日,中国证监会出具《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]786号),核准本次发行。

(二)本次发行情况  
1.发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)

2.发行数量:114,997,604股  
3.发行价格:20.87元/股  
4.募集资金总额:2,399,999,996.48元  
5.发行费用:12,333,616.38元(不含增值税)

6.募集资金净额:2,387,666,379.10元  
7.保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)

(三)募集资金验资和股份登记情况  
和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月21日出具《验资报告》(和信验字〔2022〕第00036号),经检验,截至2022年7月19日15:00时止,保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司已收到配售对象缴纳的申购恒通股份非公开发行股票人民币认缴股款的资金人民币2,399,999,996.48元。

2022年7月20日,保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定银行账户(募集资金专项存储账户)划转了认股款。2022年7月21日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(和信验字〔2022〕第00036号),根据该报告,截至2022年7月20日,发行人非公开发行人民币普通股(A股)股票114,997,604股,应募集资金总额2,399,999,996.48元,减除发行费用(不含税)人民币12,333,616.38元,募集资金净额为人民币2,387,666,379.10元,其中计入实收股本人民币114,997,604元,计入资本公积(股本溢价)人民币1,272,668,775.10元。

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于2022年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(四)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见  
1.保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

2.律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

3.根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人履行了权益变动的披露义务,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒通物流股份有限公司简式权益变动报告书(宋建波)》、《恒通物流股份有限公司简式权益变动报告书(于江水)》。

特此公告。

名称:国信证券股份有限公司  
法定代表人:张纳沙  
办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦  
保荐代表人:陈斌、郑文英  
项目协办人:李强  
项目组成员:柳志刚、梁小飞、陈启帆  
电话:0755-82130033  
传真:0755-82133303

(二)发行人律师  
名称:国浩律师(上海)事务所  
负责人:李强  
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-26层

经办律师:刘维、林楠  
电话:021-52341668  
传真:021-52433320

(三)审计机构  
名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
负责人:王晖  
办公地址:山东省济南市历下区文化东路59号基业大厦7层

注册会计师:刘学伟、于从林、王丽敏、姜益强  
电话:0531-81666288  
传真:0531-81666227

(四)验资机构  
名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
负责人:王晖  
办公地址:山东省济南市历下区文化东路59号基业大厦7层

注册会计师:王丽敏、姜益强  
电话:0531-81666288  
传真:0531-81666227

七、备查文件  
(一)中国证监会核准公司本次发行的文件;  
(二)恒通物流股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书;  
(三)国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告;

(四)国浩律师(上海)事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书;  
(五)和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;  
(六)中国证监会验资和股份登记报告。

恒通物流股份有限公司董事会  
2022年8月9日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-043

# 恒通物流股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至5%以下的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次权益变动系因恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)实施非公开发行股票方案,公司总股本由396,136,000股增加至510,133,604股,公司持股5%以上股东宋建波先生、于江水先生持股比例被动稀释至5%以下,不涉及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]786号)核准,公司非公开发行不超过81,855,388股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2022年6月30日,公司实施了2021年利润分配方案,实施权益分派股利登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),并以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据上述定价原则,本次发行股票数量调整为114,997,604股。本次非公开发行的新增股份已于2022年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由396,136,000股增加至510,133,604股。

因公司持股5%以上股东宋建波先生、于江水先生不是本次非公开发行股份的认购对象,在持有公司股份的数量不变的情况下,其持股比例被动稀释,具体情况如下:

姓名/名称	本次发行前	本次发行后	变动原因
宋建波	持股比例: 13.13%	持股比例: 12.57%	总股本增加
于江水	持股比例: 13.13%	持股比例: 12.57%	总股本增加

二、所涉及后续事项  
1.本次权益变动系由公司非公开发行A股股票所致,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,对公司治理不会产生实质影响。

3.根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人履行了权益变动的披露义务,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒通物流股份有限公司简式权益变动报告书(宋建波)》、《恒通物流股份有限公司简式权益变动报告书(于江水)》。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会  
2022年8月9日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-042

# 恒通物流股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次权益变动方式为恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)向公司控股股东南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)、信息披露义务人非公开发行A股股票。

●本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购义务以及免于发出要约的相关规定;本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况  
恒通股份(股票代码:603223)于2022年8月9日披露了《恒通物流股份有限公司简式权益变动报告书》,披露了本次非公开发行A股股票的基本情况,具体内容如下:

二、南山投资  
南山投资(股票代码:603223)于2022年8月9日披露了《南山投资简式权益变动报告书》,披露了南山投资本次非公开发行A股股票的基本情况,具体内容如下:

三、南山集团  
南山集团(股票代码:603223)于2022年8月9日披露了《南山集团简式权益变动报告书》,披露了南山集团本次非公开发行A股股票的基本情况,具体内容如下:

四、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

四、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

五、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

六、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

七、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

八、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

九、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十一、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十二、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十三、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十四、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00

十五、南山集团控股股东、实际控制人情况  
南山集团控股股东为南山村村委会,实际控制人为南山村村委会。

南山村村委会位于山东省龙口市东街道,为民村自治组织,除投资南山集团外,南山村村委会无其他对外投资。

(二)信息披露义务人及其控股企业的主要核心企业及业务  
1.信息披露义务人南山集团主要核心企业及业务情况  
截至本报告书签署日,除恒通股份及其下属子公司外,信息披露义务人南山集团的主要核心企业及业务情况如下:

2.信息披露义务人控股股东的主要核心企业及业务  
截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东南山村村委会控制南山集团外,未控制其他企业。三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明  
南山集团主营业务包括有色金属、建材方块、石油化工、物流、纺织、服饰板块、汽、电板块、建筑、房地产板块、贸易方块及其他板块等。最近三年一期的主要财务情况如下:

项目	2020年度	2021年度	2022年度
营业收入	1,398,199,617.00	5,196,221,417.00	7,236,749,611.00
净利润	1,398,199,617.00	5,196,221,41	