

证券代码： 603128

证券简称： 华贸物流

公告编号： 临 2016-041

港中旅华贸国际物流股份有限公司

股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动的基本情况

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华贸物流”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于 2016 年 3 月 24 日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557 号）核准。

目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的 6 名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 124,610,591 股，发行价格 9.63 元/股，本次募集资金总额为人民币 1,199,999,991.33 元，扣除发行费用 39,285,290.03 元，募集资金净额为 1,160,714,701.30 元。

2016 年 7 月 12 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第 60468585_B03 号《验资报告》。

2016 年 7 月 15 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 874,574,162 股增加到 999,184,753 股。

华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产股票发行前，控股股东港中旅华贸国际货运有限公司持有的华贸物流股份比例为 57.90%，实际控制人中国港中旅集团公司间接控制的股份比例为 58.52%；发行股份购买资产股票发行完成后、发行股份募集配套资金发行完成前，控股股东港中旅华贸国际货运有限公司持有的华贸物流股份比例为 53.51%，中国港中旅集团公司间接控制的股份比例为 54.09%；本次非公开发行完成后，控股股东港中旅华贸国际货运有限公司持有的华贸物流股份比例为 46.84%，中国港中旅集团公司间接控制的华贸物流股份比例为 51.09%。

二、所涉及后续事项

1、本次非公开发行后，港中旅华贸国际货运有限公司的持股比例虽有下降，但仍为上市公司控股股东。中国港中旅集团公司间接控制的华贸物流股份比例虽有下降，但仍为华贸物流的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人港中旅华贸国际货运有限公司、中国港中旅集团公司及其一致行动人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 19 日