

中国国际金融股份有限公司

关于上海中谷物流股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）股票

辅导工作进展报告

上海中谷物流股份有限公司（简称“中谷股份”、“公司”或“本公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（简称“首次发行股票并上市”），中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为辅导机构已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了关于中谷股份的辅导备案申请，并于2017年10月26日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了第一期辅导工作进展报告。

自第一期辅导工作报告至本报告出具之日期间，公司股权结构及董事发生了变化。现就具体情况汇报如下：

一、关于公司股权结构变化情况

自第一期辅导工作报告至本报告出具之日期间，公司股权结构变化情况如下：

（一）2017年11月第一次增资

2017年9月12日，中谷股份召开2017年第八次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由人民币31,703.0928万元增加至人民币32,760.4777万元，其中：上海自贸试验区乾袤投资中心（有限合伙）（简称“乾袤投资”）以10,000万元认购公司新增股份528.3849万股，溢价部分计入公司资本公积；湖州智宏投资中心（有限合伙）（简称“湖州智宏”）以7,193.4万元认购公司新增股份380万股，溢价部分计入公司资本公积；北京智维界上新流通投资中心（有限合伙）（简称“北京智维”）以1,627.98万元认购公司新增股份86万股，溢价部

分计入公司资本公积；湖州智维界上投资合伙企业（有限合伙）（简称“湖州智维”）以 1,192.59 万元认购公司新增股份 63 万股，溢价部分计入公司资本公积。

本次增资完成后，公司的股东持股数、股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	中谷海运集团有限公司	23,700.6237	72.35%
2	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	2,962.5780	9.04%
3	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500.0000	4.58%
4	宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	851.5464	2.60%
5	宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	851.5464	2.60%
6	上海美顿投资管理有限公司	740.6445	2.26%
7	西藏元琪投资管理有限公司	740.6445	2.26%
8	乾表投资	528.3849	1.61%
9	湖州智宏	380.0000	1.16%
10	石河子市优益股权投资有限合伙企业	355.5093	1.09%
11	北京智维	86.0000	0.26%
12	湖州智维	63.0000	0.19%
	合计	32,760.4777	100.00%

2017 年 11 月 27 日，公司就上述增资事宜办理完毕相关工商变更登记，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

（二）2017 年 12 月第二次增资及股权转让

2017 年 10 月 30 日，中谷股份召开 2017 年第九次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 32,760.4777 万元增加至 34,375.2522 万元，其中：钟鼎汇智（上海）创业投资中心（有限合伙）（简称“钟鼎汇智”）以 10,000 万元认购公司新增股份 528.3948 万股，溢价部分计入公司资本公积；苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）（简称“钟鼎创投”）以 8,500 万元认购公司新增股份 449.1356 万股，溢价部分计入公司资本公积；宁波市铁发股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波铁发”）以 5,560 万元认购公司新增股份 293.7875 万股，溢价部分

计入公司资本公积；平潭圆鼎一期投资合伙企业(有限合伙)(简称“平潭圆鼎”)以 5,000 万元认购公司新增股份 264.1974 万股，溢价部分计入公司资本公积；上海尹羿创业投资中心(有限合伙)(简称“尹羿创投”)以 1,500 万元认购公司新增股份 79.2592 万股，溢价部分计入公司资本公积。

2017 年 11 月 29 日，西藏元琪投资管理有限公司(简称“西藏元琪”)与嘉兴美桥股权投资基金投资合伙企业(有限合伙)(简称“美桥投资”)签署了《股份收购协议》，约定西藏元琪将其持有的 327.6047 万股公司股份转让予美桥投资，《股份收购协议》签署日即为上述股份转让的交割日。

2017 年 12 月 1 日，西藏元琪与中谷海运集团有限公司签署了《股份转让协议》，约定西藏元琪将其持有的 413.0398 万股公司股份以转让予中谷海运集团有限公司，《股份转让协议》签署日即为上述股份转让的交割日。

本次增资及股权转让完成后，公司的股东持股数、股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	中谷海运集团有限公司	24,113.6635	70.15%
2	宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	2,962.5780	8.62%
3	宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.0000	4.36%
4	宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	851.5464	2.48%
5	宁波梅山保税港区运合投资合伙企业(有限合伙)	851.5464	2.48%
6	上海美顿投资管理有限公司	740.6445	2.15%
7	乾袤投资	528.3849	1.54%
8	钟鼎汇智	528.3948	1.54%
9	钟鼎创投	449.1356	1.31%
10	湖州智宏	380.0000	1.11%
11	石河子市优益股权投资有限合伙企业	355.5093	1.03%
12	美桥投资	327.6047	0.95%
13	宁波铁发	293.7875	0.85%
14	平潭圆鼎	264.1974	0.77%
15	北京智维	86.0000	0.25%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
16	尹羿创投	79.2592	0.23%
17	湖州智维	63.0000	0.18%
	合计	34,375.2522	100.00%

2017年12月15日，公司就上述增资事宜办理完毕相关工商变更登记，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

（三）2017年12月第三次增资

2017年12月19日，中谷股份召开2017年第十次临时股东大会并作出决议，同意公司总股本从34,375.2522万股增加至60,000万股，增加的25,624.7478万股以截至2017年11月30日公司账面的部分资本公积金25,624.7478万元按照各股东的持股比例向全体股东转增25,624.7478万股，其中：向中谷海运集团有限公司转增179,753,313股，向宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）转增22,084,293股，向宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）转增11,181,626股，向上海美顿投资管理有限公司转增5,521,073股，向石河子市优益股权投资有限合伙企业转增2,650,115股，向宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）转增6,347,782股，向宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）转增6,347,782股，向乾袤投资转增3,938,802股，向湖州智宏转增2,832,679股，向北京智维转增641,080股，向湖州智维转增469,628股，向钟鼎汇智转增3,938,875股，向钟鼎创投转增3,348,044股，向宁波铁发转增2,190,015股，向平潭圆鼎转增1,969,438股，向尹羿创投转增590,831股，向美桥投资转增2,442,102股。

本次资本公积金转增完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	中谷海运集团有限公司	42,088.9948	70.15%
2	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	5,171.0073	8.62%
3	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	2,618.1626	4.36%
4	宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	1,486.3246	2.48%
5	宁波梅山保税港区运合投资合	1,486.3246	2.48%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
	伙企业（有限合伙）		
6	上海美顿投资管理有限公司	1,292.7518	2.15%
7	乾袤投资	922.2651	1.54%
8	钟鼎汇智	922.2823	1.54%
9	钟鼎创投	783.9400	1.31%
10	湖州智宏	663.2679	1.11%
11	石河子市优益股权投资有限合伙企业	620.5208	1.03%
12	美桥投资	571.8149	0.95%
13	宁波铁发	512.7890	0.85%
14	平潭圆鼎	461.1412	0.77%
15	北京智维	150.1080	0.25%
16	尹羿创投	138.3423	0.23%
17	湖州智维	109.9628	0.18%
	合计	60,000.0000	100.00%

2017年12月26日，公司就上述增资事宜办理完毕相关工商变更登记，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

二、董事、监事人员、高级管理人员变动情况

截至本工作进展报告出具之日，公司的董事、监事及高级管理人员如下：

姓名	职位	变化情况
卢宗俊	董事长	否
方黎	董事	否
夏国庆	董事兼总经理	否
孙瑞	董事	否
李永华	董事	否
李大发	董事	否
何家乐	独立董事	新增
周琥	独立董事	新增
王家水	独立董事	新增
吴慧鑫	监事会主席	否

姓名	职位	变化情况
赵尉华	监事	否
顾庆军	职工监事	否
陈海华	职工监事	否
周百伟	副总经理	否
杨金妹	副总经理	否
谢乐平	董事会秘书、副总经理、财务总监	否
岑国辉	副总经理	否

自第一期辅导工作报告至本报告出具之日期间，公司董事变化情况具体如下：

为了完善公司法人治理结构，公司于 2017 年 12 月 19 日召开 2017 年第十次临时股东大会选举何家乐、王家水、周琥为公司第一届董事会独立董事。

自第一期辅导工作报告至本报告出具之日期间，公司监事及高级管理人员未发生变化。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导工作进展报告》的盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年2月6日