

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。自辅导备案申请至本报告出具之日期间，公司股权结构及董事、监事发生了变化，并新设立了分公司。现就具体情况汇报如下：

一、关于公司股权结构变化情况

自辅导备案申请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 7 月第一次增资

2017 年 7 月 13 日，经中谷股份 2017 年第五次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本由人民币 14,430.0000 万元增加至人民币 15,189.4737 万元，增加的人民币 759.4737 万元注册资本由宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“谷泽投资”)以人民币 850.98 万元认购，认购价格约为每一注册资本人民币 1.1205 元，溢价部分计入公司资本公积。本次增资完成后，谷泽投资将持有公司 759.4737 万股股份，占公司全部注册资本的 5%。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例（%）
中谷海运集团有限公司	12,000.0000	79.002

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例（%）
上海谷洋投资管理中心(有限合伙)	1,500.0000	9.875
西藏元琪投资管理有限公司	375.0000	2.469
上海美顿投资管理有限公司	375.0000	2.469
石河子市优益股权投资有限合伙企业	180.0000	1.185
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	759.4737	5.000
合计	15,189.4737	100.000

（二）2017年7月第二次增资

2017年7月29日，经中谷股份2017年第六次临时股东大会决议通过，公司总股本从15,189.4737万股增加至30,000.0000万股，增加的14,810.5263万股系以2016年度经审计的部分期末未分配利润和截至2017年7月13日公司账面的全部资本公积金按照各股东的持股比例向全体股东转增，其中：

1. 以未分配利润人民币7,189,871.75元共向全体股东转增股份合计7,189,871.75股，其中中谷海运集团有限公司（简称“海运集团”）转增5,680,148.00股，上海谷洋投资管理中心(有限合伙)（简称“谷洋投资”）转增710,019.00股，谷泽投资转增359,492.75股，上海美顿投资管理有限公司（简称“美顿投资”）转增177,505.00股，西藏元琪投资管理有限公司（简称“西藏元琪”）转增177,505.00股，石河子市优益股权投资有限合伙企业（简称“优益投资”）转增85,202.00股。

2. 以资本公积金人民币140,915,391.25元共向全体股东转增股份合计140,915,391.25股，其中海运集团转增111,326,089.00股，谷洋投资转增13,915,761.00股，谷泽投资转增7,045,770.25股，美顿投资转增3,478,940.00股，西藏元琪转增3,478,940.00股，优益投资转增1,669,891.00股。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例（%）
中谷海运集团有限公司	23,700.6237	79.002
上海谷洋投资管理中心(有限合伙)	2,962.5780	9.875
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.0000	5.000
上海美顿投资管理有限公司	740.6445	2.469
西藏元琪投资管理有限公司	740.6445	2.469
石河子市优益股权投资有限合伙企业	355.5093	1.185

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例（%）
合计	30,000.0000	100.000

2017年8月9日，公司就上述增资事项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7月第三次增资

2017年7月30日，经中谷股份2017年第七次临时股东大会通过决议，公司注册资本拟由人民币30,000万元增加至人民币31,703.0928万元，增加的人民币1,703.0928万元由宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）（简称“软银投资”）和宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）（简称“运合投资”）共同认购。其中，软银投资以人民币1亿元认购公司新增股份851.5464万股，溢价部分计入公司资本公积；运合投资以人民币1亿元认购公司新增股份851.5464万股，溢价部分计入公司资本公积。本次增资完成后，软银投资将持有公司851.5464万股股份，占公司全部注册资本的2.686%；运合投资将持有公司851.5464万股股份，占公司全部注册资本的2.686%。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例（%）
中谷海运集团有限公司	23,700.6237	74.758
上海谷洋投资管理中心(有限合伙)	2,962.5780	9.345
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.0000	4.731
上海美顿投资管理有限公司	740.6445	2.336
西藏元琪投资管理有限公司	740.6445	2.336
石河子市优益股权投资有限合伙企业	355.5093	1.121
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	851.5464	2.686
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	851.5464	2.686
合计	31,703.0928	100.000

根据公司说明，公司正在就上述增资事项办理相关工商变更登记。

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
吴慧鑫	监事会主席	否
赵尉华	监事	否
顾庆军	职工监事	否
陈海华	职工监事	变更
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

自辅导备案申请至本报告出具之日期间，公司董事、监事变化情况具体如下：

因工作调整原因，陈海华辞去公司董事职务，董桂山辞去职工监事职务。2017年8月2日，公司职工代表大会选举了陈海华担任公司监事会职工代表监事。

自辅导备案申请至本报告出具之日期间，公司的高级管理人员未发生变化。

三、新设立分公司

根据业务发展的需要，公司于2017年8月7日设立了上海中谷物流股份有限公司深圳分公司，该分公司基本情况如下：

分公司名称	上海中谷物流股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码	91440300MA5ENLKJ4A
分公司负责人	李永华

类型	股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
营业场所	深圳市南山区蛇口街道南港大道招港集运中心 410
经营范围	货物运输代理；海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售；集装箱租赁；商务信息咨询（除经纪）。^国内水路运输、国内船舶管理业务；国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输；仓储。

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）

