广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告

1、广东炬申物流股份有限公司(以下简称"发行人"、"炬申股份"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称"《管理办法》")、中国证券业 协会(以下简称"协会"《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2018]142号,以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中 证协发[2018]142号,以下简称"《配售细则》")、《首次公开发行股票网下投 资者管理细则》(中证协发[2018]14号,以下简称"(投资者管理细则》")、 圳证券交易所(以下简称"深交所")(深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称"《网上发行实施细则》")及《深圳 市场首次公开发行股票网下发行实施组则》(泽证上[2020]483号,以下简称"《网下发行实施组则》")等相关规定组织实施本次公开发行股票。 本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称"深交

所")网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算平台进行,请网下投资者认真阅 读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《仁海证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《广东炬申物流股 份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,审慎参与本次新股发

2、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股

份处理等方面,具体内容如卜:
(1)发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐机构(主承销商)"、根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面。同行业上市公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.09元/股。投资者在2021年4月19日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购

金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月19日(T日),其中, 下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。 (2)初步询价结束后,发行人和主承销商对所有符合条件的网下投资

者管理的配售对象的报价按照申报价格由高到低。同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大。同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行

(4)网下投资者应根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股 票网下初步配售结果公告》(以下简称"(個下初步配售结果公告)。),于2021年4月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时 足额缴纳新股认购资金。加同一配售对象同日获配多只新股,多必对每只 承担。网上投资者申购新股中签后,应根据《广东炬申物流股份有限公司首 次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务。确保其资金账户在2021年4月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 (5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止

发行的原因和后续安排进行信息按露。 (6)有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时 足额缴纳申购款的、将被视为违约并应承担违约责任、保荐机构、主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转 换公司债券、可交换公司债券申购

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险, 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所 属行业为"G58装卸搬运和运输代理业",中证指数有限公司发布的行业最 运一个月平均静态市盈率为24.57倍(截止T-4日,即2021年4月13日)。本次发行价格15.09元/股对应的市盈率为22.99倍(每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发 行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。

2. 经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定, 本次发行价格为15.09 元/股、本次公开发行股数为3,224-01可以。本次发行全部为新股、不进行老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金43,305.97万元。按本次发 行价格15.09元/股,发行新股3,224.20万股计算的预计募集资金总额为 48,653.18万元,扣除发行费用约5,347.21万元后,预计募集资金净额为 43,305.97万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。发 行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年4月8日在《广东炬申物流股 份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全

文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将 对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大 幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者

重要提示
1、广东炬申物流股份有限公司首次公开发行不超过3,224.20万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证监会证监许可[2021]1117号文核准。本次发行不进行老股转让、发行股份全部为新股。发行人股票简称为"炬申股份"、股票代码为"001202",该代码同时适用于本

行人放录间体为 定甲版时,放票飞屿为 001202,该飞屿间和追用于本 次发行的初步询价及阅足,网下发行。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行、初步询价及网下发行由民生证券负责组织,通过深交所的电子平台组织实施;网上

发行通过深交所交易系统实施。 3、本次公开发行总量为3,224.20万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为1,934.60万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,289.60

万股 为本次发行数量的40%。 4、本次发行的初步询价工作已于2021年4月13日(T-4日)完成,发行人和保存机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币15.09元/股。对应的市

(1)22.99倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本

(2)17.24倍(每股收益按昭2020年度经会计师事务所依据中国会计》 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本

次发行前总股本计算); 5、本次发行的网下、网上申购日为T目(2021年4月19日),任一配售对

象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

①参与网下申购的投资者应于2021年4月19日 (T目)9:30-15:00通过 发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及本公告中

②在初步询价阶段人围的配售对象须参与本次发行的网下申购,详见 "附表一,网下投资者询价申根情况"中备注为"有效报价"的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投 资者无需领付申购资金,每个配售对象的申购价格为本次发行价格15.0 元/股,可申购数量为初步询价中申报的人围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象,无论报价是否为有效报价均不得再参与本次网上申购,若同

的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者 未按要求提供核查材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视 为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证 券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国 正券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致 所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行被查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实损 供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),加拒绝配合 的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向

①本次网上申购时间为:2021年4月19日 (T目)9:15-11:30、13:00-15:

②2021年4月19日(T目)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、目在

2021年4月15日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A 股股份及非限售存托凭证市值1万元以上含1万元)的投资者均可参与可通过交易系统申购本次网上发行的股票。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市 值以投资者为单位、按其2021年4月15日(T-21)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券 13247 又列口扩展中部,中国152241日人业产业,下中国1522年 联系中纳人市值计算证期的A股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元 市值可由购一个由购单位,不足5,000元的部分不计入由购额度。每一个由 购单位为500股,超过500股必须为500股的整数倍,且最高申购量不得超过 本次网上初始发行股数的千分之一,即12,500股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对 于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为

④申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格填

写委托单、新股申购一经深交所交易系统确心、不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深 安所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效 申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按

(A。问一证分账厂》(A) 多一问一只制版中购的,十国后身来仍立公司将按 深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。 投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多 个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持

①2021年4月21日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步 配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全 品自治本公日刊30A品数量不区纳出700日177-797-86品179品目478-至 额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,多必对每只新 股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将 导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承

②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年4月21日(T+2日) 公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账 中有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无 效处理的股份由保存机构(主革销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构 (主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信

违约责任、保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司 债券与可交换公司债券的次数合并计算。

6、本次发行网下,网上申购于2021年4月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启 动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请

7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制

0年又排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了 解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年4月8日(T-7日)刊登在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》上的《广东炬申物流股份 有限公司首次公开发行股票初步询价公告》。本次发行的招股说明书全文 及相关资料可在巨潮资讯网查询

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜, 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券目报》上及时公告,

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/柜中股份/公司	指广东距中物流股份有限公司
正性会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指挥纠证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保存机构(主承销商)/民生证券	指民生证券股份有限公司
本次发行	指广东距中物流股份有限公司首次公开发行3,224.20万股人民币普通股(A股)之行 为
老股转让	指持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)的行为
阿下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价配售人民币普通股 (A股)的行为
网上投资者	指巴在中国结算深圳分公司开立证券账户且满足(深圳市场首次公开发行股票网上 按市值中购实施办法)所规定的济圳市场非限售A股股份市值的投资者。
阿下投资者	指参与此次网下发行的,已在协会完成网下投资者备案的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备案,可参与网下中购的自营投资 账户或证券投资产品
有效报价	來被剔除的投資者,其中报价格不低于发行价格且符合保荐机构(主承納南)规定的 其他条件的报价为有效报价
TH	指网上、网下发行中购日。即2021年4月19日
元	指人民币元

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,224.20万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1,934.60万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,289.60 万股 为本次发行数量的40%。

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发 行价格为15.09元股,此价格对应的市盈率为: 1,22.99倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准

则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本 2、17.24倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本

(四)募集资金 艺术次发行成功 预计发行 人 真电资全 总额 为48 653 18 万元 扣除发

募集资金的使用计划已于2021年4月8日(T-7日)在《招股意向书》中予以

网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购 F2021年4月19日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的 规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:

网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数 超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨 比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果 网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),不启动回拨机制。

网上发行未获得足额申购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购;发行人和保荐机构(主承销商)将 配售原则进行配售。网上申购不足部分向参与申购的网下投资者同拨后仍

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨 机制,并于2021年4月20日(T+1日)在《广东炬申物流股份有限公司首次公

保荐机构(主承销商): **不**民生证券股份有限公司

日期	发行安排	
T-7日 2021年4月8日	刊造《招股意向书》、《初步询价公告》等文件 同下投资者继之询价资格认证材料	
T-6日 2021年4月9日	阿下投资者继交询价资格认证材料(截止时间12:00) 阿下投资者在协会完成备案(12:00前)	
T-5日 2021年4月12日	初步询价开始日(通过阿下发行电子平台930-15:00)	
T-4日 2021年4月13日	初步询价截止日(通过阿下发行电子平台930-15:00)	
T-3日 2021年4月14日	保春机构(主承納向)进行阿下投资者关联关系核查	
T-2日 2021年4月15日	刊登(网上路演公告) 确定发行价格及可参与网下中购的投资者名单	
T-1日 2021年4月16日	刊登(安行公告》、(投资风险特别公告》 网上路演	
T日 2021年4月19日	周上申鹗日(9:15-11:30, 13:00-15:00) 周下申鹗日(9:30-15:00) 衛生更名自动與技机制及周上周下順终发行数量 周上申凱巴兮	
T+1日 2021年4月20日	刊發《阿上中签事公告》 阿上中的語写始签 确定阿下的更化關結果	
T+2日 2021年4月21日	刊登/周下初步配相结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者需款投资者确保资金帐产在**2日日终有足 鄉的數長以納改金) 阿下获配投资者需款(认购资金到账截止时点1600)	
T+3日 2021年4月22日	主承納尚根据阿上阿下資金到收情况确定最终配值结果和包销金额	
T+4日	刊等(分行结果公告)	

注:1、T目为发行目。上述目期为交易目,如遇重大突发事件影响本次 发行、保养机构、主采销商、将及时公告、修改本水发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者 无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作、请投资

者及时与保荐机构(主承销商)联系。 (七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。(八)拟上市地点

、本次发行的询价及定价情况

一)初步询价申报情况 2021年4月12日(T-5日)及2021年4月13日(T-4日)为本次发行初步询

价期间。截至2021年4月13日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交 所网下发行电子平台系统收到3,941家网下投资者管理的13,065个配售对 象的初步询价报价信息,报价区间为7.50元/股-63.38元/股,拟申购总量为

经发行人、保荐机构(主承销商)及发行见证律师北京市微明律师事务 在2017、水平加坡1年,上水时间及2012。由于水平加速,时间3月,中部 所核查,其中128家网下投资者管理的174个配售对象未按《初步询价公告》 的要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资料,为无效报价,予以剔 除;11家风下投资者管理的11个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》 规定的禁止配售范围,为无效报价,予以剔除。无效报价名单详见附表二。 剔除上述无效报价后,剩余的3.818家网下投资者管理的12.880个配售对象 符合《初步询价公告》规定的条件,申报总量为5,127,780万股。3,818家网 《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管 理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理 人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附表。

剔除无效报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:			
下投资者全部报价加权平均值(元/股)	15.07	阿下投资者全部报价中位数 (元般)	15.09
群基金报价加权平均值 (元假)	15.00	公募基金报价中位数(元假)	15.09
(一) 財政 日本にひたとはに			

(二)剔床或高板的"有大角"。 发行人和保差和炮生牵销商,根据初步询价情况,对剔除无效报价后的剩余报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购 数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间(以深交所网 下发行电子平台显示的申报时间为推)由后到先的顺序排序,剔除报价最 高部分配售对象的,剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于15.09元/股 的配售对象全部剔除,剔除的配售对象累计申购总量为14,340万股,占剔 除无效报价后的申购总量5,127,780万股的比例为0.28%。剔除部分不得参加证据,14,540万股,占别

→ NA 1, 中 64.0			
剔除最高报价部分	后,网下投资	者报价信息统计如下	:
剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值(元/股)	15.04	剔除最高报价部分后阿下投资 者报价中位数(元极)	15.09
剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值(元/股)	15.00	剔除最高报价部分后公赛基金 报价中位数(元/股)	15.09
(三)与行业市盈率	估值水平比多	♦	

发行人所在行业为"G58装卸搬运和运输代理业",截止2021年4月13 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.57倍。

主营	业务与发行	亏人相近的可比A股上市	i公司市盈率水平	清况如下:
证券代码	证券简称	2021年4月13日(T-4日)前20日均价(元假,含当日)	2020年每股收益(元/股.扣非 后)	2020年静态市登率(倍)
002800.SZ	天順股份	19.13	-	-
600057.SH	関门象屿	6.41	0.5400	11.87
600787.SH	中錯股份	5.22	0.0297	175.76
002930.SZ	宏川智慧	16.97	-	-
舞数平均值			93.81	
注1.数据来源.同花顺.数据截止2021年4月13日				

注:截止2021年4月15日,天顺股份、宏川智慧有未披露2020年年报。 本次发行价格15.09元/股对应的2020年市盈率为22.99倍(按扣除非经 带任损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面推开计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,亦低于可比上市公

(四)发行价格和有效报价投资者确定过程 1、发行价格的确定过程

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及过申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发 行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格

2、有效报价投资者确定过程

在剔除无效报价以及看明起设理 在剔除无效报价以及最高报价部分后,报价为发行价格的投资者为有 银价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为3,799家,其管理 的配售对象家数为12.619家,有效拟申购数量总和为5.023.440万股。提交 报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见"附表一:网下投资者询价

进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际 控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形 的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下由购的有效报 价配售对象为12,619家,有效拟申购数量总和为5,023,440万股。具体情况 详见本公告之"二、本次发行的询价及定价情况"。参与初步询价的配售对 可通过深交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报 价对应的有效申报数量。

风下14% 网下投资者通过深交所电子平合进行申购。 1、网下申购时间为2021年4月19日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的 网下投资者必须在上述时间内通过电子平台填写并提交申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦

提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力 在初步询价阶段人围的配售对象必须参与本次发行的网下申购,详见"附表一:网下投资者询价申报情况"中备注为"有效报价"的配售对象。未 提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投 为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购

上申购部分为无效申购。 2、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无 效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账 中名称(深圳),证券账户号码(深圳),托管席位和银行收付款账户等)以在 中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不 致所致后果由网下投资者自负。

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年4月8日(T-7日)刊登的 《广东炬由物流股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》中确定的

年4月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露最终配售情

(2015年)20年16年3日 2021年4月21日(「十2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投 资者的报价。每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投

达获配通知。 (五)认购资金的缴付

1、2021年4月21日(T+2日)8:30-16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量和发行价格,从配售对象 在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认 购资金,认购资金应当于T+2目16:00前到账,该目16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者

资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送

2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

3.认购添项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成 配售对象获配新股无效

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备 案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股

全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新

(3) 网下投资者在办理认购资金划人时,应在划款备注栏注明 "B001999906WXFX001202",若没有注明或备注信息错误将导致划款失 败。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并 观公园中 配户海际日本风电光/新成方型公司公司经历为近年的激励、开 按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足、将导致该配售对象当 日全部获配新股无效、由此产生的后果由投资者自行承担。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开 4)叶国培养体别历公司住取得中国培养培养和开放口页相的经验。除口加立了两下发行专户。配售对象备案银行账户属结算银行账户的、认购资金 应于同一银行系统内划付、不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深 新城1,78以7,100%以至北一次时上上间7级17网下及行"专厅"。中国培身深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,主承销高可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

	 分公司网下发行银行账户信息	
开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	777057923359
招向银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	443066285018150041840
中位银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	0012400011735
流打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司阿下发 行专户	00392518000123500002910

http://www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结

算深圳分公司网下发行专户信息表。 5、不同配售对象共用银行账户的, 若认购资金不足,则共用银行账户 的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳 行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴

款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 6、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资 金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时 间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保牵机构(主车销商)将视其为违约,将在《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 (以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和

若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对 应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2021年4月22日(T+3日)向网下投资者退还应退认购款至原账户,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

(六)其他重要事项 1、律师见证:北京市微明律师事务所将对本次发行过程进行见证,并

2 若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以

公石/文页看的行政压的任本代网下及行后达到及行人总版本的5%以 上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中 国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网 沉报中国证券业协会备案。

四. 网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行。网上电购时间为2021年4月 本代例上グリー語は大大河と対象がおしばり、サードルリーのアンピーナーが 19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申映意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力 因素影响本次发行,则按申购当目通知办理。

本次发行的发行价格为15.09元/股。网上申购投资者须按照本次发行 本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行 数量为1,289.60万股。

(三)申购简称和代码 申购简称为"炬申股份";申购代码为"001202"。 (四)本次网上发行对象

网上申购日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021 年4月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股市 值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。 (五)本次网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为1,289.60万

股。保養机构(主承銷商)在指定时间内(2021年4月19日,9:15至11:30,13:00至15:00)将1,289.60万股"炬申股份"股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。 网上投资者获配股票数量的确定方法为 1、如阳上有效电码数量仍如是分层分: 1、如阳上有效电归数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效电购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由深交所交易 系统主机按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股

股份市值、根据其2021年4月15日(T-2日)前20个交易日的日均 持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,投资者相关证

申购额度。投资者需于2021年4月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持 有深圳市场非限售惠股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与静股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳人计算。每一个申购单位为 500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但不得超过其持有深圳 限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的

限售成成录印值对应的两上可中购额股,同时不停超过两上发行放致的 千分之一、不得超过12500股。 3.新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销 和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深 划分公司将对其作无效处理,投资者参与网上发行申购,只能使用一个有 市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的同一投资者使用多个证券账户参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购 的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市 值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持

(七)网上申购程序

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户

投资者需于2021年4月15日(T-2日)前20个交易目(含T-2日)目均持 有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体

请参见《网上发行实施细则》的规定。 申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者

根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份

证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (4)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确 定中签号码的方式进行配售。

有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网

2021年4月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2021年4月20日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《网上中签率公告》

2021年4月20日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021 4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (九)中签投资者缴款

(几)叶金坟纹育额駅 投资者申购新股据号中签后,应依据2021年4月21日(T+2日)公告的 《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所 在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 (十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金,不足部分视为放弃认购。在2021年4月21日(T+2日),网上投资者缴款 认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。网上投资 者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见 2021年4月23日(T+4日)刊登的《发行结果公告》 (十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 五、及沒有成并认购成市企业 在2021年4月21日(T+2目),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐 机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时 将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比 六、中止发行情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下

部分后有效根价投资者数量不足10家的; 2、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的; 3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定

本次发行可能因下列情形中止: 1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价

3、及1700 格木 区及17人 预期或及17人 和保存的构义主体。 发行价格未能达成一致意见; 4、申购日,网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;

、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

7、发行人在发行讨程中发生重大会后事项影响本次发行的:

8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法 违规或者存在异常情形的,责令暂停或中止发行的。 如发生以上情形、发行人和保养机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,

在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时,发行人及保养机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发

行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销 三余股包销情况时,2021年4月23日(T+4日),保荐机构(主承销商) 将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算 深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用;本次向 发行不收取佣金和印花税等费用。 九. 发行人和保荐机构(主承销商) 发行人:广东炬申物流股份有限公司

地址:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层 211、 法定代表人:雷琦 电话:0757-85130718 传真:0757-85130720

发行人,广东炬申物流股份有限公司

2021年4月16日

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 法定代表人, 冯鹤年 电话:010-85120190 联系人,资本市场部

联系人:雷金林

广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):

民生证券股份有限公司

简称"本次发行")不超过3,224.20万股人民币普通股(A股)的申请已获中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1117号文 该准。本次发行将于2021年4月19日(T日)分别通过深圳证券 简称"深交所") 交易系统和网下发行电子化平台实施。本次发行数量为 3,224.20万股,本次发行全部为新股,无老股转让,发行人和保荐机构(目 销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐机构(主承销

、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股 1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人 基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价

投资者请按此价格在2021年4月19日(TEI)进行网上和网下由购,由购

商)")特别提请投资者关注以下内容:

2、保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有 参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上 间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购 量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行 黑不压了中央总量的10%,公司市这通常环压们及水平突敛基份可确定及订价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

19目(T目),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进 4、网下投资者应根据《广东炉电物流股份有限公司首次公开发行股票

网下初步配售结果公告》,于2021年4月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者电购新股中签后,应根据《广东炬电物流股份有限公司首

在2021年4月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公司 发行数量的70%时,发行人及保着机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者

中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次 目起6个月(按180个自然目计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转 换公司债券、可交换公司债券的网上申购。 二、中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均 不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者

慎研判发行定价的合理性,理性做出投资法策。 三、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2021年4月8日(T-7 目)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券目报》上的 F巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中 重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素 宁判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治 济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导

保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票 在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票 五、本次发行价格为15.09元/股,请投资者根据以下情况判断本次发

(1)22.99倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本

月平均静态市盈率为24.57倍。

(2)17.24倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准 2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于"G58装卸运输代理业",截止2021年4月13日,中证指数发布的行业最近一个

注1:数据来源:同花顺,数据截止2021年4月13日

注2:截止2021年4月13日,天顺股份、宏川智慧暂未披露2020年年报。

本次发行价格15.09元/股对应的2020年市盈率为22.99倍(按扣除非经

主营业务与发行人相近的可比A股上市公司市盈率水平情况如下:

本代发行的格15.09元(股对应的2020年市盈举为22.99皆(投孔除非经 常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算),低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,亦低于可比上市公司平均静态市盈率。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研 判发行定价的合理性、理性做出投资决策。 3.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登的《广东炬申物流股份有限公司首次公开发

4.本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者 基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑 发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购。 均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关 注定价市场化蕴含的风险因素、知晓股票上市后可能跌破发行份,切实提高风险意识、强化价值投资理念,避免盲目炒作、监管机构、发行人和保荐 机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格

六、发行人本次募投项目预计使用募集资金43,305.97万元。按本次发 行价格15.09元/股,发行新股3,224.20万股计算的预计募集资金总额为 48,653.18万元,扣除发行费用约5,347.21万元后,预计募集资金净额为43,305.97万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益 七、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进

购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背 、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交 如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并

行由购, 所有参与网下报价, 由购, 配售的配售对象均不得再参与网上由

加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 九、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有 关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东

基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自

十、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承 销商)将协商采取中止发行措施:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价 部分后有效报价投资者数量不足10家的: 2、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高 报价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的:

、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定 发行价格未能达成一致意见; 4、申购日,网下有效申购总量小于网下初始发行数量的; 5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法 违规或者存在异常情形的,责令暂停或中止发行的 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行 原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希 望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。 十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险, 建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估 自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本 次发行申购的决定。

一、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚

发行人:广东炬申物流股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司