

中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中铁特货物流股份有限公司(以下简称“中铁特货”)首次公开发行股票并上市过程中的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(深圳证券交易所上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对中铁特货首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况

经中国证监会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]2488号)文核准,公司于2021年9月8日公开发行人民币普通股(A股)444,444,444股,经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]885号)同意,公司于2021年9月8日在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前总股本为4,000,000,000股,发行后总股本为4,444,444,444股。首发后有限售条件股份数量为4,000,000,000股,占公司总股本的90.00%;无限售条件流通股444,444,444股,占公司总股本的10.00%。目前尚未解除限售的首次公开发行已发行股份数量为3,400,000,000股。

(二)公司上市以来股本变动情况

自上市日以来,公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或现金股利等导致公司股本变动情形。

二、本次申请解除限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东中国铁路投资集团有限公司(以下简称“中国铁路”)所作出的所有承诺及履行情况具体如下:

Table with 3 columns: 承诺类型, 承诺内容, 履行情况

关于股份锁定方面的承诺: 1.自发行人上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行前首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份...

关于减持方面的承诺: 1.本公司所持发行人股份的锁定期满后,本公司将在合法合规的前提下,结合证券市场整体状况、发行人经营业绩及资金需求,本着审慎原则制定减持计划...

关于稳定股价的承诺: 1.本公司可发行人股东大会审议通过的中铁特货物流股份有限公司稳定股价预案...

其他方面的承诺: 1.作为控股股东,不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益...

关于同业竞争的承诺: 1.本公司或本公司实际控制的其他企业没有,将来也不会以任何方式在中国境内或境外直接或间接参与任何可能导致与中国铁路存在主营业务竞争或潜在竞争的经营活动...

关于关联交易方面的承诺: 1.本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与发行人之间发生的关联交易...

中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.中铁特货物流股份有限公司(以下简称“中铁特货”)本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,限售解除日期为2024年9月8日,发行后至限售解除期限为36个月...

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况

经中国证监会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]2488号)核准,并经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]885号)同意,中铁特货首次公开发行人民币普通股(A股)股票444,444,444股,并于2021年9月8日在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前总股本为4,000,000,000股,首次公开发行后总股本为4,444,444,444股,首发后有限售条件股份数量为4,000,000,000股,占公司总股本的90.00%,无限售条件股份数量为444,444,444股,占公司总股本的10.00%。

二、申请解除限售的股东户数共计1名,为中国铁路投资集团有限公司(以下简称“中国铁路”),是公司的控股股东。中国铁路作出的所有承诺履行情况具体如下:

Table with 3 columns: 承诺类型, 承诺内容, 履行情况

关于股份锁定方面的承诺: 1.自发行人上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行前首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份...

关于减持方面的承诺: 1.本公司所持发行人股份的锁定期满后,本公司将在合法合规的前提下,结合证券市场整体状况、发行人经营业绩及资金需求,本着审慎原则制定减持计划...

关于稳定股价的承诺: 1.本公司可发行人股东大会审议通过的中铁特货物流股份有限公司稳定股价预案...

其他方面的承诺: 1.作为控股股东,不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益...

关于同业竞争的承诺: 1.本公司或本公司实际控制的其他企业没有,将来也不会以任何方式在中国境内或境外直接或间接参与任何可能导致与中国铁路存在主营业务竞争或潜在竞争的经营活动...

关于关联交易方面的承诺: 1.本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与发行人之间发生的关联交易...

关于担保的承诺: 1.本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与发行人之间发生的关联交易...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次公司用于回购的资金总额不超过人民币1,200万元(含),且不超过人民币2,400万元(含),回购价格不超过人民币21.00元/股(含),以回购价格上限和回购金额占总额测算,回购股份数量不低于571,428股(占公司总股本的0.60%),不高于1,142,856股(占公司总股本的1.19%)。本次回购股份的实际期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至回购期限内。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(回购报告书)。

公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《回购报告书》的相关规定,公司本次回购股份价格自不超过人民币21.00元/股(含)调整至不超过人民币20.80元/股(含)。具体内容详见公司于2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-030)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

一、公司回购进展情况

截至2024年8月31日,公司通过连续竞价方式回购公司股份,以集中竞价交易方式已累计回购股份数量505,800股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价为19.73元/股,最低成交价为16.11元/股,支付总金额为8,778,468.50元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定回购方案。

二、其他说明

(一)回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格集中竞价交易方式的委托回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七、十八条的相关规定。

1.公司未在前述期间内进行股票回购;

(2)自前次对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至信息披露之日止:

(3)中国证监会和本所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在买入竞价交易、收盘集合竞价交易或无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托;

(3)中国证监会和本所规定的其他要求。

三、回购股份的资金来源

经核实,保荐机构认为:公司本次回购股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求,并及时履行信息披露义务。

6.公司本次回购股份后,股份变动情况如下:

Table with 6 columns: 股份类型, 本次回购股份上市流通前, 本次变动(股), 本次回购股份上市流通后

1.公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与发行人之间发生的关联交易...

2.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

3.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

4.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

5.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

6.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

7.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

8.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

9.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

10.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

11.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

12.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

13.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

14.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

15.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

16.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

17.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

18.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

19.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

20.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

21.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

22.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

23.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

24.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

25.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

26.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

27.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

28.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

29.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

30.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

31.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

32.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

33.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

34.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

35.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

36.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

37.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

38.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

39.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

40.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

41.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

42.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

43.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

44.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

45.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

46.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

47.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

48.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

49.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

50.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

51.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

52.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

53.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

54.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

55.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

56.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

57.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

58.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

59.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

60.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

61.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

62.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

63.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

64.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

65.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

66.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

67.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

68.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

69.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

70.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

71.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

72.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

73.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

74.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

75.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

76.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

77.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

78.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

79.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

80.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

81.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

82.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

83.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

84.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

85.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

86.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

87.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

88.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

89.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

90.对于无涨跌幅限制交易日的委托回购,代偿等各方应遵守相关法律法规,不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为...

中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

1.如本公司承诺未履行,确无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规修订或政策调整导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况及相关整改计划,并接受中国证监会上市监管部门的监管;(2)通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况及相关整改计划,并接受中国证监会上市监管部门的监管;(3)通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况及相关整改计划,并接受中国证监会上市监管部门的监管...

2.如相关承诺未履行,本公司承诺未履行,确无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规修订或政策调整导致的除外),本公司将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况及相关整改计划,并接受中国证监会上市监管部门的监管;(2)通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况及相关整改计划,并接受中国证监会上市监管部门的监管...

3.本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月9日(星期一)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况

经中国证监会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]2488号)核准,并经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]885号)同意,中铁特货首次公开发行人民币普通股(A股)股票444,444,444股,并于2021年9月8日在深圳证券交易所上市交易。