

中国远洋控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案摘要

(发行人地址:天津市天津港保税区通达广场1号3层)



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层

非公开发行 A 股股票预案摘要的目的仅为向公众提供有关本非公开发行的简要情况,并不包括非公开发行 A 股股票预案的全部内容...

一、发行人基本情况
(一) 公司概况
1、 公司名称(中文):中国远洋控股股份有限公司
2、 英文名称:CHINA COSCO

1、 股票类型:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元
2、 发行方式:向特定对象非公开发行 A 股股票
3、 发行对象及认购方式:在取得国家相关部门批准后,向包括中远总公司在内的不超过10家特定投资者非公开发行 A 股股票...

4、 定价基准日:本次非公开发行的定价基准日为中国远洋控股股份有限公司“中国远洋”、“发行人”或“本公司”第一、第二、第三十三次董事会决议公告日
5、 发行数量:若中国远洋 A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行数量应相应调整
6、 发行价格:本次发行完成后,中远总公司持有的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易...

7、 发行股份的锁定期:除中远总公司以外持有中国远洋100%的股权、青岛远洋100%的股权和深圳远洋41.52%的股权认购中国远洋 A 股股份外,本非公开发行所募集的人民币资金将全部用于收购中远(香港)集团有限公司“中远香港”持有的 Golden View Investment Limited(“Golden View”)100%的股权和广州远洋运输有限公司(“广州远洋”)持有的 Golden View 100%的股权...

8、 募集资金用途:本次发行结束后,本公司将直接和间接持有中远散运、青岛远洋、Golden View 和深圳远洋100%的股权
9、 滚存利润分配:本发行前的本公司滚存利润由本发行后的新老股东共享
10、 拟上市的证券交易所:上海证券交易所

11、 决议有效期:本非公开发行决议的有效期为自本非公开发行 A 股股票预案(“发行预案”)提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月
12、 保荐人/主承销商:中国国际金融有限公司

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shares Issued, Shareholding Ratio, Shares Held. Lists shareholders like COSCO, COSCO SHIPPING, etc.

二、发行对象的基本情况
(一) 发行对象概况
1、 基本情况
2、 股权结构
3、 主营业务

三、发行对象与发行人之间的关联关系
(一) 关联关系
(二) 关联交易

四、发行对象与发行人之间的关联交易
(一) 关联交易
(二) 关联交易

五、发行对象与发行人之间的关联交易
(一) 关联交易
(二) 关联交易

六、发行对象与发行人之间的关联交易
(一) 关联交易
(二) 关联交易

(二) 发行对象与发行人的重大交易
本公司与中国远洋总公司于2006年9月28日订立关联交易协议,向中国远洋总公司收购中国远洋物流有限公司(“中远物流”)51%的股权...

Table with 4 columns: Item, Shareholding Ratio, Transaction Amount, Transaction Type. Lists transactions for 2007, 2006, 2005, and 2004.

通过本次收购,本公司直接和间接持有中远散运、青岛远洋、Golden View 以及深圳远洋100%的股权。因此,本次收购完成后符合备考的关联交易包括了中远散运、青岛远洋、Golden View、深圳远洋与中国远洋总公司及其下属公司之间的关联交易...

一、募集资金运用
(一) 募集资金用途
1、 募集资金用途
2、 募集资金用途

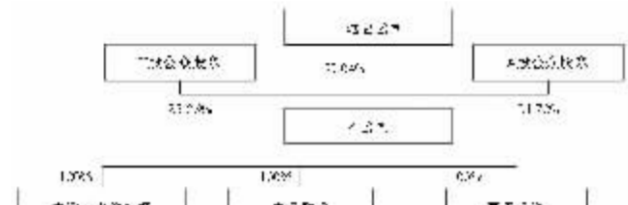


Table with 2 columns: Specific Target Assets, Evaluation Results. Lists assets like COSCO 100% equity, etc.

注:非公开发行1,296,937,124股,其中中远总公司发行864,270,817股
(二) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

二、董事关于本次募集资金使用的相关分析
(一) 募集资金使用
(二) 募集资金使用

三、董事关于本次募集资金使用的相关分析
(一) 募集资金使用
(二) 募集资金使用

Table with 5 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

注:已披露不同目标资产之间关联交易和关联交易计算数据
(一) 关联交易
(二) 关联交易

Table with 5 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

注:已披露不同目标资产之间关联交易和关联交易计算数据
(一) 关联交易
(二) 关联交易

Table with 5 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

注:已披露不同目标资产之间关联交易和关联交易计算数据
(一) 关联交易
(二) 关联交易

Table with 5 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

Table with 7 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

目标公司主要运输粮食、矿石、煤炭、化肥、钢材、木材、农产品等各类干散货物,航线遍及100多个国家和地区的1,000多个港口...

Table with 7 columns: Ship Name, Capacity, Average Speed, etc. Lists ships like Hanyuan, etc.

(二) 财务状况
本节的讨论与分析均基于经信永中和会计师事务所审计的2004年、2005年、2006年和2007年1至6月目标公司模拟合并财务报表...

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial items like Fixed Assets, etc.

(三) 盈利能力
根据目标公司2004年、2005年、2006年和2007年1至6月经审计的模拟合并财务报表计算的主要财务指标如下表所示:

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 7 columns: Item, 2007, 2006, 2005, 2004. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

注:营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加
(一) 目标资产概况
1、 目标资产概况
2、 目标资产概况

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

Table with 4 columns: Item, Before, After, Change. Lists financial ratios like Return on Assets, etc.

本交易后,本集团的资产规模大幅增加,本集团截至2007年6月30日的资产总计将从交易前的72.140亿元增至交易后的1,019.61亿元,增幅为41.3%,归属于母公司所有者权益较交易前的32,323亿元增至交易后的390,344亿元,增幅为23.5%...

中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)

股票简称:中国远洋(A股) 中国远洋(H股) 股票代码:601919.SH H股:1919.HK (发行人地址:天津市天津港保税区通达广场1号3层)



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层

Table with 2 columns: Item, Description. Lists various regulatory rules and standards.

Table with 2 columns: Item, Description. Lists various regulatory rules and standards.

Table with 2 columns: Item, Description. Lists various regulatory rules and standards.

Table with 2 columns: Item, Description. Lists various regulatory rules and standards.