证券代码:600233　　证券简称:圆通速递　　公告编号:临 2018-117

圆通速递股份有限公司可转换公司债券上市公告书

二〇一八年十二月

保荐机构(牵头主承销商)　CICC 中金公司

(住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

联席主承销商

UBS 瑞银　　汇丰前海

(住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层)　　(住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27 栋 A、B 单元)

二〇一八年十二月

第一节 重要声明与提示

圆通速递股份有限公司(以下简称"圆通速递"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2018 年 11 月 16 日刊载于《上海证券报》的《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:圆通转债

二、可转换公司债券代码:110046

三、可转换公司债券发行量:365,000 万元(3,650 万张)

四、可转换公司债券上市量:365,000 万元(3,650 万张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年 12 月 18 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2018 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 19 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,即每年的 11 月 20 日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

十二、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

十四、可转换公司债券信用级别:本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级,根据中诚信证券评估有限公司出具的《2018 年圆通速递股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用级别为 AA+,本次可转换公司债券信用级别为 AA+,评级展望为稳定。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会证监许可[2018]1473 号文核准,公司于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 3,650 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 36.50 亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018 年 11 月 19 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司("中国结算上海分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 36.50 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。

经上交所自律监管决定书[2018]157 号文同意,公司 36.50 亿元可转换公司债券将于 2018 年 12 月 18 日起在上交所挂牌交易,债券简称"圆通转债",债券代码 110046。

本公司已于 2018 年 11 月 16 日在《上海证券报》刊登了《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

企业名称	圆通速递股份有限公司
英文名称	YTO Express Group Co.,Ltd.
股票简称	圆通速递
证券代码	600233
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1992 年 12 月 22 日
注册资本	2,830,771,222 元
法定代表人	喻会蛟
注册地址	辽宁省大连市杨树房经济开发小区
办公地址	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
邮政编码	201705
董事局秘书	朱锐
统一社会信用代码证	91210200241269799 6
联系电话	021-6921 3602
传真	021-5983 2913
电子邮箱	ir@yto.net.cn
公司网址	http://www.yto.net.cn/
经营范围	国内、国际快递;从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务;普通货物仓储;国内航空运输代理;汽车租赁服务;供应链管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2018 年 9 月 30 日,发行人总股本为 2,830,771,222 股,股本结构如下:

股份类型	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	2,047,403,347	72.33%
二、无限售条件股份	783,367,875	27.67%
其中:人民币普通股	783,367,875	27.67%
三、股份总数	2,830,771,222	100.00%

截至 2018 年 9 月 30 日,发行人前十大股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况	
				股份状态	数量(股)
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,443,961,053	51.01%	1,443,961,053	质押	297,575,000
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	11.06%	40,975,610	无	-
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	169,180,431	5.98%	-	质押	84,000,000
喻会蛟	133,450,083	4.71%	133,450,083	无	-
天格集团有限责任公司	132,400,000	4.68%	-	质押	37,000,000
张小娟	98,127,852	3.47%	98,127,852	质押	98,000,000
平潭津恒投资管理合伙企业(有限合伙)	58,536,585	2.07%	58,536,585	质押	38,697,993
上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)	45,336,787	1.60%	45,336,787	无	-
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	45,336,787	1.60%	45,336,787	无	-
上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	45,336,787	1.60%	45,336,787	无	-
上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	45,336,787	1.60%	45,336,787	无	-
合计	2,529,999,487	89.38%			

注 1:因上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)及上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)持股数量相同,因此截至 2018 年 9 月 30 日,发行人前十大股东共有 11 名。

三、发行人的主营业务情况

(一)发行人主营业务情况

公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,积极拓展终端网点、优化网络建设,不断加强网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量、为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 64 个,快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市,地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达到 96.73%。报告期内,公司业务完成量及营业收入持续高速增长。2017 年度,公司快递业务完成量达 50.64 亿票,最近三年年均复合增长率达 29.24%;实现营业收入 199.82 亿元,最近三年年均复合增长率达到 28.53%。

2017 年 11 月,圆通速递子公司圆通国际控股有限公司(以下简称"圆通国际")完成收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司(以下简称"先达国际")控股权,先达国际成为圆通速递间接控股的子公司,后更名为圆通速递(国际)控股有限公司(以下简称"圆通速递国际")。本次收购完成后,公司将借助圆通速递国际的全球服务据点网络、全球航线订舱优势资源、运输仓储资源、品牌服务能力及跨境小包裹优势,并结合自身完善的国内网络覆盖以及丰富的客户资源等,迅速拓展公司全球网络覆盖、提升公司国际业务人才梯队建设、构建海外投融资平台、助力公司打造跨境物流全链路产品与服务,为公司成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商奠定坚实基础。

6、标准化优势

圆通速递高度重视标准化工作,于 2011 年成立企业标准化管理委员会,全面启动标准化体系建设,目前已完成 302 余项企业标准的制定,并已形成对服务网络和业务流程全覆盖的标准化体系。2013 年 12 月,圆通速递成为首家国家级快递服务标准化试点单位。

圆通速递标准化体系坚持目营业务体系与加盟商一体化的管理理念,立足圆通速递现有业务需求并结合未来发展重点,构建以"基础通用标准"为基础,"核心营运标准"为中心,以"管理标准"、"服务标准"为支撑与保障的全方位标准化体系结构,通过企业标准在全网范围的全面贯彻实施,加强管控力度并统一服务标准,借助标准化规范营运模式,明确管理职责,巩固服务质量,提升品牌形象。

7、品牌优势

发行人自成立以来始终专注于快递主业,"圆通"品牌以高时效、低价格的产品和优质的服务赢得了众多客户的满意和信赖。公司高度重视品牌形象的建立和维护,并提出实施品牌战略,将品牌建设作为核心竞争力之一,通过多种渠道、多样方式、多元途径深化公司品牌的塑造与宣传。公司是中国快递协会副会长单位、中国交通运输协会快运分会副会长单位、中国国际货运代理协会会员单位;荣获"达沃斯世界经济论坛全球成长型企业"、"中国十大竞争力物流企业"、"中国快运物流示范基地"、"全国交通运输行业文明示范窗口"、"全国青年文明号"等荣誉称号。2017 年公司被评为 5A 级物流企业、"互联网 + 重点信用认证企业",并荣获"2017 中国快递年度发展奖";荣列 2017 年中国民营企业 500 强,并跻身 2017 年中国民营企业服务业 100 强榜单。

四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

(一)控股股东

截至 2018 年 9 月 30 日,蛟龙集团持有发行人 1,443,961,053 股 A 股股票,占发行人总股本的 51.01%,蛟龙集团为发行人的控股股东,其基本情况如下:

企业名称	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司
法定代表人	喻会蛟
注册资本	51,000.00 万元
实收资本	51,000.00 万元
住所	上海市青浦区华徐公路 3029 弄 28 号
公司类型	有限责任公司(国内合资)
统一社会信用代码	91310000774303607 0
经营范围	实业投资,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2005 年 4 月 19 日
营业期限	自 2005 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日

蛟龙集团系投资控股型公司,除持有所投资企业股权外,无其他实际业务。

蛟龙集团的股东为喻会蛟、张小娟,其中喻会蛟持有蛟龙集团 51%的股权,张小娟持有蛟龙集团 49%的股权。

蛟龙集团最近一年及一期的母公司主要财务数据如下表所示:

单位:万元

项目	2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日
资产总额	597,510.38	399,839.02
负债总额	433,637.11	237,785.75
净资产	163,873.27	162,053.27
营业收入	1,308.70	2,064.46
营业利润	7,559.70	11,177.30
净利润	5,116.72	10,888.69

注:上述 2017 年财务数据已经大信会计师事务所(特殊有限合伙)审计,并出具大信审字[2018]第 1-02236 号审计报告;2018 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二)实际控制人

截至 2018 年 9 月 30 日,蛟龙集团持有发行人 51.01%的股份,为发行人控股股东。喻会蛟、张小娟夫妇分别直接持有发行人 4.71%、3.47%的股份,并通过其实际控制的蛟龙集团、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资、圆鼎投资合计间接控制发行人 58.79%的股份。截至 2018 年 9 月 30 日,喻会蛟、张小娟夫妇直接及间接控制发行人 66.98%的股份,为发行人的实际控制人。

发行人实际控制人的基本情况如下:

喻会蛟,男,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2000 年 4 月创办圆通有限,担任圆通有限董事长兼总裁;自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事局主席兼总裁;2017 年 12 月 1 日至今担任圆通速递国际董事会主席兼非执行董事。

张小娟,女,1969 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000 年 12 月至 2015 年 4 月,担任圆通有限监事;2015 年 4 月至 2017 年 6 月,担任圆通有限董事;自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事。

截至 2018 年 9 月 30 日,控股股东及其一致行动人已累计质押公司股份 395,575,000 股,累计质押占控股股东及其一致行动人持有公司股份总数的 20.86%,占公司总股本 13.97%。

截至 2018 年 9 月 30 日,除直接持有圆通速递股权以及通过蛟龙集团间接持有的股权外,公司实际控制人的其他主要对外投资情况如下表所示:

序号	姓名	对外投资情况	注册资本(万元)	股权比例/出资比例
1	喻会蛟	杭州无花果茶坊有限公司	300.00	100.00%
		浙江圆康投资管理有限公司	2,000.00	60.00%
		海宁市豪士布艺有限公司	2,800.00	51.00%
		上海圆赞投资管理有限公司	10.00	51.00%
		上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	99.50%
		上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	80.02%
		上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	76.12%
		上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)	1,191.91	31.88%
		平潭圆鼎一期投资合伙企业(有限合伙)	80,000.00	25.00%
		平潭圆汉投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000.00	53.40%
		上海圆通新龙电子商务有限公司	100.00	12.50%
		山东妈妈商成电子商务有限公司	3,000.00	通过上海圆通新龙电子商务有限公司间接持股 12.50%
		宁波圆泽股权投资合伙企业(有限合伙)	55,000.00	90.91%
2	张小娟	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	50.00	100.00%
		海宁市豪士布艺有限公司	2,800.00	49.00%
		上海圆赞投资管理有限公司	10.00	49.00%
		上海圆通新龙电子商务有限公司	100.00	12.50%
		山东妈妈商成电子商务有限公司	3,000.00	通过上海圆通新龙电子商务有限公司间接持股 12.01%

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量:人民币 36.50 亿元(3,650 万张)

2、向原股东发行的数量和配售比例:原股东优先配售圆通转债 14,360,190 张,占本次发行总量的 39.34%

3、发行价格:按票面金额平价发行

4、可转换公司债券的面值:人民币 100 元 / 张

5、募集资金总额:人民币 36.50 亿元

6、发行方式:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 36.50 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。

7、配售比例:原股东优先配售 14,360,190 张,即 1,436,019,000 元,占本次可转债发行总量的 39.34%。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分),按相关规则向网下机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。其中网下机构投资者缴款认购的可转债数量为 19,466,760 张,即 1,946,676,000 元,占本次可转债发行总量的 53.33%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为 2,452,370 张,即 245,237,000 元,占本次可转债发行总量的 6.72%;联席主承销商包销的可转债数量为 220,680 张,即 22,068,000 元,占本次可转债发行总量的 0.60%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	持有人名称	持有数量(张)	占总发行量比例(%)
1	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	14,000,000.00	38.36
2	渤海证券股份有限公司	1,138,200.00	3.12
3	招商证券股份有限公司	758,690.00	2.08
4	广发证券股份有限公司	569,100.00	1.56
5	平安证券股份有限公司	379,400.00	1.04
6	安信证券股份有限公司	379,400.00	1.04
7	青岛城投金融控股集团有限公司	318,530.00	0.87
7	华安证券股份有限公司	260,570.00	0.71
9	国信证券股份有限公司	227,640.00	0.62
10	华创证券有限责任公司	113,820.00	0.31
11	东兴证券股份有限公司	113,820.00	0.31

9、发行费用总额及项目

本次发行费用总额为 3,362.00 万元,具体包括:

项目	金额(万元)
承销及保荐费	2,938.20
会计师费用	42.40
律师费用	248.00
资信评级费用	25.00
信息披露费用	67.00
登记服务费用	36.50
发行手续费用	4.90
合计	3,362.00

二、本次承销情况

本次发行向原股东优先配售 14,360,190 张,即 1,436,019,000 元,占本次可转债发行总量的 39.34%;网下机构投资者缴款认购的可转债数量为 19,466,760 张,即 1,946,676,000 元,占本次可转债发行总量的 53.33%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为 2,452,370 张,即 245,237,000 元,占本次可转债发行总量的 6.72%;联席主承销商包销的可转债数量为 220,680 张,即 22,068,000 元,占本次可转债发行总量的 0.60%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用 2,938.20 万元后的余额 362,061.80 万元已由主承销商于 2018 年 11 月 26 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户(具体账号见第六节);扣除其他相关发行费用 423.80 万元后,实际募集资金净额为 361,638.00 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2018]第 ZA15944 号《关于圆通速递股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券认购资金到账的报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准:本次发行已经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第九届董事局第十一次会议审议通过,并经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

中国证监会于 2018 年 9 月 12 日出具了《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1473 号),核准圆通速递公开发行总规模 36.50 亿元的可转换公司债券。

2、证券类型:可转换公司债券。

3、发行规模:人民币 36.50 亿元。

4、发行数量:3,650 万张。

5、上市规模:人民币 36.50 亿元。

6、票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金总额为人民币 365,000.00 万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的募集资金净额为人民币 361,638.00 万元。

8、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券募集资金人民币 36.50 亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	多功能转运及仓储一体化建设项目	31.45	23.00
2	转运中心自动化升级项目	22.19	10.00
3	航空运能提升项目	5.84	3.50
合计		59.48	36.50

扣除保荐承销费及其他发行相关费用后,本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事局或董事局授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

9、募集资金专项存储账户:

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事局设立的专项账户(即募集资金专户)中。本次发行募集资金专项存储账户如下:

开户银行	账号
招商银行上海分行营业部	411904081610111

二、本次可转换公司债券发行条款

1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上交所上市。

2、发行规模

本次可转债发行总额为人民币 36.50 亿元(含 36.50 亿元),发行数量为 365 万手(3,650 万张)。

3.票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

4.债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即自 2018 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日。

5.债券利率

第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

6.付息的期限和方式

(1)计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日(2018 年 11 月 20 日)。

2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,即每年的 11 月 20 日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2018 年 11 月 26 日)满 6 个月后的第一个交易日(2019 年 5 月 27 日)起至可转债到期日(2024 年 11 月 19 日)止。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格为 10.89 元 / 股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化或派现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股价和 / 或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事局决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事局有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数值。

其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

11、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

2)当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1)附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

(2)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

13、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018 年 11 月 19 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次可转债的发行对象为持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

15、向原股东配售的安排

本次可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原普通股股东实行优先配售。原股东可优先配售的圆通转债数量为其在股权登记日(2018 年 11 月 19 日)收市后登记在册的持有圆通速递的股份数量按每股配售 1.289 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001289 手可转债。

16、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金人民币 36.50 亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	多功能转运及仓储一体化建设项目	31.45	23.00
2	转运中心自动化升级项目	22.19	10.00
3	航空运能提升项目	5.84	3.50
合计		59.48	36.50

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事局或董事局授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

17、担保事项

本次可转债不提供担保。

18、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、债券持有人及债券持有人会议

为充分保护债券持有人的合法权益,本次可转债将设立债券持有人会议。债券持有人会议的具体内容如下:

1、债券持有人的权利和义务

债券持有人根据法律、行政法规的规定和本募集说明书的约定行使权利和义务,监督发行人的有关行为。债券持有人的权利和义务如下:

(1)债券持有人权利

1)根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份;

2)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;

3)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

4)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

5)按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

6)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

7)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人义务

1)遵守公司发行可转债条款的相关规定;

2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

4)除法律、法规规定、《公司章程》及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开

在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事局应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;

(2)拟修改债券持有人会议规则;

(3)公司不能按期支付本次可转债本息;

(4)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重整或者申请破产;

(5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(6)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3、债券持有人会议的召集与通知

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事局;

(2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事局负责召集。公司董事局应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

(1)提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体决议事项。

(2)单独或合并代表持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人有