

北京长久物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及 网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

北京长久物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长久物流”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“长久转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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部分（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向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年11月9日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月9日

(T+2日) 17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年11月9日(T+2日) 17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的长久转债由保荐机构(主承销商)包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债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)将启动内部承销风险评估程序,决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足7亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额原则上为2.1亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,决定是否中止本次发行。如确定继续履行发程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

4、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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

长久物流本次公开发行7亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月7日(T日)结束。发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司根据网上网下申购情况,现将本次长久转债发行申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

一、总体情况

长久转债本次发行7亿元,发行价格为每张100元,发行日期为2018年11月7日(T日)。本次发行经北京德和衡律师事务所见证。

二、发行结果

根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的长久转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（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向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

(1) 原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为210,000手，即210,000,000元；最终向原有限售条件股东配售的长久转债总计为210,000手，即210,000,000元，占本次发行总量的30%，配售比例为100%，具体情况如下：

证券账户名称	有效认购数量 (手)	最终配售数量 (手)	退款金额 (元)
吉林省长久实业集团有限公司	210,000	210,000	0

(2) 原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的长久转债为7,036手，即7,036,000元，占本次发行总量的1.01%，配售比例为100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的长久转债为293,343手，即293,343,000元，占本次发行总量的41.91%，网上中签率为0.4128490065%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购数量为71,053,338手，即71,053,338,000元，配号总数为71,053,338个，起讫号码为：100,000,000,000 - 100,071,053,337。

保荐机构（主承销商）将在2018年11月8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2018年11月9日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

3、网下机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到141笔申购，共141个账户，其中131个账户在2018年11月7日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余10个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为45,930,000,000元（45,930,000手），最终网

下向机构投资者配售的长久转债总计为189,621,000元（189,621手），占本次发行总量的27.09%，配售比例为0.4128478119%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

4、本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	100	210,000	210,000	210,000,000
原无限售条件股东	100	7,036	7,036	7,036,000
网上社会公众投资者	0.4128490065	71,053,338	293,343	293,343,000
网下机构投资者	0.4128478119	45,930,000	189,621	189,621,000
合计		117,200,374	700,000	700,000,000

三、上市时间

本次发行的长久转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月5日（T-2日）在《中国证券报》上刊登的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：北京长久物流股份有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
法定代表人：薄世久
电话：010-57355999
传真：010-57355800
联系人：闫超

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：王连志

咨询电话： 010-83321320 、 010-83321321 、 021-35082551 、
0755-82558302

联系人： 资本市场部

特此公告。

发行人：北京长久物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2018年11月8日

附表《机构投资者网下获配情况明细表》:

序号	证券账户名称	有效申购数量(手)	初步获配数量(手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
1	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	70,000	289	-211,000
2	中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金	70,000	289	-211,000
3	华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取12号私募证券投资基金	30,000	124	-376,000
4	云南省投资控股集团有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司	30,000	124	-376,000
5	中银国际期货有限责任公司-中银国际期货-未来西湖一号资产管理计划	100,000	413	-87,000
6	华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划	100,000	413	-87,000
7	圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划	100,000	413	-87,000
8	中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金	100,000	413	-87,000
9	昌都市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲11号私募基金	100,000	413	-87,000
10	联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	100,000	413	-87,000
11	四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信	100,000	413	-87,000
12	鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	100,000	413	-87,000
13	瓮福(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	100,000	413	-87,000
14	招商银行股份有限公司-泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	100,000	413	-87,000
15	华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金	310,000	1,280	780,000
16	华夏未来资本管理有限公司-华量华夏未来3号私募证券投资基金	60,000	248	-252,000
17	建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资产管理计划	60,000	248	-252,000
18	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司	60,000	248	-252,000
19	广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行	200,000	826	326,000
20	国家开发银行企业年金计划-中国光大银行股份有限公司	200,000	826	326,000
21	中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	200,000	826	326,000
22	招商银行股份有限公司-泰康宏泰回报混合型证券投资基金	200,000	826	326,000
23	招商银行股份有限公司-泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	200,000	826	326,000
24	招商银行股份有限公司-泰康颐年混合型证券投资基金	200,000	826	326,000
25	华夏未来资本管理有限公司-泰赢-华夏未来泽时进取10号-1期私募证券投资基金	20,000	83	-417,000
26	中国中投证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司	20,000	83	-417,000

27	江西公路开发总公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	20,000	83	-417,000
28	甘肃省农村信用社联合社企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	20,000	83	-417,000
29	镇海石化海达发展有限责任公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	20,000	83	-417,000
30	交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型证券投资基金	20,000	83	-417,000
31	北京银行股份有限公司—泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	20,000	83	-417,000
32	建信基金- 兴业银行-建信星光熠熠 1 期尚盈 1 号特定多个客户资产管理计划	90,000	372	-128,000
33	华安证券-浦发-华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	230,000	950	450,000
34	泰康资产增强收益 2 号混合型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,239	739,000
35	泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	300,000	1,239	739,000
36	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	300,000	1,239	739,000
37	泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,239	739,000
38	中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	300,000	1,239	739,000
39	招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	300,000	1,239	739,000
40	泰康资产丰选 3 号固定收益型 fof 养老金产品-中国工商银行股份有限公司	50,000	207	-293,000
41	招商银行股份有限公司—泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金	50,000	207	-293,000
42	华安证券-招行-华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理计划	190,000	785	285,000
43	中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	330,000	1,363	863,000
44	中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	400,000	1,652	1,152,000
45	中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金	400,000	1,652	1,152,000
46	华安证券-光大-华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划	400,000	1,652	1,152,000
47	中国建设银行股份有限公司-南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	400,000	1,652	1,152,000
48	湖南农村信用社企业年金计划-交行	400,000	1,652	1,152,000
49	杭州源铨投资管理有限公司—源铨西湖 3 号私募债券投资基金	10,000	42	-458,000
50	山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	80,000	331	-169,000
51	中国民用航空西藏自治区管理局企业年金计划-中信银行股份有限公司	80,000	331	-169,000
52	开滦（集团）有限责任公司企业年金计划-交行	150,000	619	119,000
53	中铁七局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	150,000	619	119,000
54	中国农业银行股份有限公司-泰康稳健增利债券型证券投资基金	150,000	619	119,000

55	安徽嘉和投资管理有限公司-嘉和嘉赢1号私募证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
56	安徽嘉和投资管理有限公司-嘉和财通创新1号私募证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
57	安徽嘉和投资管理有限公司-嘉和复兴1号私募证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
58	湖南轻盐创业投资管理有限公司	500,000	2,064	1,564,000
59	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
60	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
61	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
62	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
63	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
64	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
65	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
66	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
67	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
68	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
69	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
70	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
71	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
72	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
73	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
74	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
75	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
76	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
77	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
78	华泰证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
79	华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划	500,000	2,064	1,564,000
80	华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划	500,000	2,064	1,564,000
81	中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债券型证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
82	中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
83	中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金	500,000	2,064	1,564,000
84	天津信托有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
85	全国社保基金二零一组合	500,000	2,064	1,564,000
86	民生证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
87	民生证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
88	民生证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
89	民生证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
90	民生证券股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
91	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	500,000	2,064	1,564,000
92	泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益51号资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
93	泰康资管-招商银行-泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
94	泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
95	泰康资产-邮储银行-稳泰价值1号资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
96	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	500,000	2,064	1,564,000

97	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	500,000	2,064	1,564,000
98	泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
99	泰康资管-邮储银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益28号资产管理产品	500,000	2,064	1,564,000
100	三峡人寿保险股份有限公司-自有资金	500,000	2,064	1,564,000
101	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	500,000	2,064	1,564,000
102	泰康资管-平安银行-华润深国投信托有限公司	500,000	2,064	1,564,000
103	众诚汽车保险股份有限公司-自有资金	500,000	2,064	1,564,000
104	泰康资产信用增利固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
105	基本养老保险基金三零七组合	500,000	2,064	1,564,000
106	泰康养老保险股份有限公司-汇选悦泰个人养老保障管理产品	500,000	2,064	1,564,000
107	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品	500,000	2,064	1,564,000
108	泰康资管-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司	500,000	2,064	1,564,000
109	泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	500,000	2,064	1,564,000
110	泰康资产短债增强固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
111	泰康资产鑫享纯债1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
112	泰康资产鑫享纯债2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
113	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
114	中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
115	泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
116	郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	500,000	2,064	1,564,000
117	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
118	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
119	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
120	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
121	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
122	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
123	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
124	首创证券有限责任公司	500,000	2,064	1,564,000
125	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基金	500,000	2,064	1,564,000
126	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	500,000	2,064	1,564,000
127	上海悬铃资产管理有限公司	500,000	2,064	1,564,000
128	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	500,000	2,064	1,564,000
129	河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	40,000	165	-335,000
130	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行	250,000	1,032	532,000
131	武汉新尔自动化有限责任公司	250,000	1,032	532,000
132	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基金	0	-	-

133	上海悬铃资产管理有限公司	0	-	-
134	上海悬铃资产管理有限公司	0	-	-
135	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	0	-	-
136	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募基金	0	-	-
137	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募基金	0	-	-
138	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募基金	0	-	-
139	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募基金	0	-	-
140	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募基金	0	-	-
141	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募基金	0	-	-

（此页无正文，为《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》的盖章页）

发行人：北京长久物流股份有限公司



2018年11月8日

（此页无正文，为《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2018年11月8日