

证券简称：厦门信达

证券代码：000701



厦门信达股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二三年六月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李植煌

王明成

曾挺毅

詹志东

曾源

苏毅

刘大进

程文文

袁新文

厦门信达股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：136,569,730 股
- 2、发行后总股本：701,578,106 股
- 3、发行价格：5.19 元/股
- 4、募集资金总额：708,796,898.70 元
- 5、募集资金净额：699,964,054.34 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 136,569,730 股，预计于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、各发行对象认购的数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	财通基金管理有限公司	33,911,368	175,999,999.92	6
2	诺德基金管理有限公司	29,825,997	154,796,924.43	6
3	厦门国贸控股集团有限公司	27,360,308	141,999,998.52	18
4	华夏基金管理有限公司	13,487,475	69,999,995.25	6
5	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	8,092,485	41,999,997.15	6
6	李天虹	6,358,381	32,999,997.39	6
7	兴证全球基金管理有限公司	5,009,633	25,999,995.27	6
8	董卫国	4,816,955	24,999,996.45	6
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,853,564	19,999,997.16	6
10	西安力天私募基金管理有限公司一力天投资 3 号私募证券投资基金	3,853,564	19,999,997.16	6
	合计	136,569,730	708,796,898.70	-

本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示	2
一、发行股票数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、各发行对象认购的数量和限售期.....	2
四、股权结构情况.....	3
目录	4
释义	6
第一节 发行人基本情况	7
第二节 本次发行情况	8
一、发行类型.....	8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况.....	8
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间	20
一、新增股份上市批准情况.....	20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	20
三、新增股份的上市时间.....	20
四、新增股份的限售安排.....	20
第四节 本次发行前后相关情况	22
一、本次发行前后前十名股东情况.....	22
二、本次发行对公司的影响.....	23
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	26
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标.....	26
二、管理层讨论与分析.....	28
第六节 本次发行的相关机构情况	30
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司.....	30
二、发行人律师：北京雍行律师事务所.....	30
三、发行人会计师：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）.....	30
四、验资机构.....	31

第七节 保荐机构的上市推荐意见	32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	32
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	32
第八节 其他重要事项	33
第九节 备查文件	34
一、备查文件.....	34
二、备查文件地点.....	34

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

公司、发行人、厦门信达	指	厦门信达股份有限公司
本上市公告书	指	厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
本次向特定对象发行、本次非公开发行、本次发行	指	厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票事项
定价基准日	指	本次向特定对象发行的发行期首日
发行对象	指	财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、华夏基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、李天虹、兴证全球基金管理有限公司、董卫国、JPMorgan Chase Bank, National Association、西安力天私募基金管理有限公司一力天投资3号私募证券投资基金
A股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构、主承销商	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京雍行律师事务所
报告期	指	2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
《公司章程》	指	《厦门信达股份有限公司章程》
《认购邀请书》	指	《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》

本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

公司名称（中文）	厦门信达股份有限公司
公司名称（英文）	XIAMEN XINDECO LTD.
股票简称及代码	厦门信达（000701.SZ）
上市地	深圳证券交易所
注册资本（发行前）	人民币 56,500.8376 万元
法定代表人	李植煌
成立日期	1996 年 11 月 28 日
注册地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
联系地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元
邮政编码	361016
电话号码	0592-5608117
传真号码	0592-6021391
互联网网址	www.xindecocom.cn
电子邮箱	wangxs@xindecocom.cn
经营范围	<p>以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具生产专用设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；销售代理；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；金银制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；五金产品批发；日用口罩（非医用）销售；家具零配件销售；锻件及粉末冶金制品销售；外卖递送服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；黄金及其制品进出口；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

第二节 本次发行情况

一、发行类型

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况

（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程

1、2022 年 6 月 29 日，发行人召开第十一届董事会二〇二二年度第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2、2022 年 7 月 18 日，国贸控股出具《厦门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（厦国控〔2022〕167 号），原则同意公司本次发行的方案，同意公司向包括国贸控股在内的不超过 35 名（含本数）特定投资者，以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% 的价格发行股票，发行股票数量不超过 161,657,512 股（含本数），最终以中国证监会核准发行的股票数量为准。

3、2022 年 7 月 21 日，发行人召开二〇二二年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

4、2022 年 11 月 18 日，发行人召开的第十一届董事会二〇二二年度第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行

股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

（二）本次向特定对象发行监管部门核准过程

2023年2月2日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125号），中国证监会对本次发行予以核准。

（三）发行过程

1、认购邀请书发送情况

保荐机构（主承销商）在本次发行过程中共向104家机构及个人送达认购邀请文件。

发行人及保荐机构（主承销商）向深交所报送的《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》共计包括99名特定投资者，包括前20大股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金管理公司30家；证券公司10家；保险机构投资者10家；其他投资者29家。

自发行方案报备深交所至本次发行申购报价前，5名投资者补充表达了认购意向，发行人及保荐机构（主承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送《认购邀请书》，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	韩露
2	福建纪盛投资有限公司
3	董卫国
4	何慧清
5	西安力天私募基金管理有限公司

2023年6月7日（T日），本次发行的保荐机构（主承销商）、发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的相

关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。

除国贸控股参与认购本次发行的相关股份外，本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形，本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况

2023年6月7日（T日）上午9:00至12:00，在北京雍行律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商共收到16名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、主承销商与发行人律师的共同核查确认，16名认购对象及时提交了《申购报价单》及其附件，报价符合《认购邀请书》要求，为有效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否为有效申购
1	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	5.07	2,000	是
2	韩露	5.07	2,000	是
3	福建纪盛投资有限公司	5.07	3,000	是
4	董卫国	5.83	2,000	是
		5.53	2,500	是
		5.13	3,000	是
5	华夏基金管理有限公司	5.59	3,600	是
		5.39	7,000	是
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	5.85	2,000	是
7	何慧清	5.17	2,000	是
8	UBS AG	5.07	2,500	是
9	兴证全球基金管理有限公司	5.41	2,600	是
		5.11	2,800	是
10	财通基金管理有限公司	5.77	5,600	是
		5.58	9,300	是

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否为有 效申购
		5.46	17,600	是
11	广发证券股份有限公司	5.11	3,700	是
12	西安力天私募基金管理有限公司—力天投资3号私募证券投资基金	5.63	2,000	是
13	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	5.66	2,500	是
		5.30	4,200	是
14	李天虹	5.49	2,800	是
		5.39	3,300	是
		5.19	3,800	是
15	张雅芳	5.09	2,200	是
		5.08	2,200	是
		5.07	2,200	是
16	诺德基金管理有限公司	5.79	5,200	是
		5.39	11,200	是
		5.19	17,800	是

(四) 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。

(五) 发行数量

根据发行人及保荐机构(主承销商)2023年6月2日向深交所报送的《发行方案》,本次拟发行的股份数量为“本次拟募集金额总额70,879.69万元/发行底价5.07元/股”所计算的股数与中国证监会核准的发行股数上限169,373,512股的孰低值,即139,802,149股,最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本次最终发行价格确定。

根据发行对象申购报价情况,本次发行价格为5.19元/股,发行股票的数量为136,569,730股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的最高发行数量,符合国贸控股批复的要求。

（六）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 5 日（T-2 日）。

本次发行底价为 5.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.19 元/股。

（七）募集资金总额及发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 708,796,898.70 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,832,844.36 元，募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元。

（八）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为 136,569,730 股，发行价格为 5.19 元/股。

2023 年 6 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]39340 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 13 日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币 708,796,898.70 元。

2023 年 6 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 14 日止，厦门信达本次向特定对象发行股票 136,569,730 股，每股发行价格 5.19 元，本次发行募集资金总额人民币 708,796,898.70 元，厦门信达已收到扣除承销及保荐费用（不含税）6,686,763.20 元的出资款人民币 702,110,135.50 元，扣除其他发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募集资金净额人民币 699,964,054.34 元，其中记入实收资本（股本）人民币 136,569,730.00 元，余额人民币 563,394,324.34

元计入资本公积。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

（十）本次发行股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象认购股份情况

1、发行对象及最终获配情况

根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行的发行价格为5.19元/股，发行股票的数量为136,569,730股，募集资金总额为708,796,898.70元。本次发行配售结果如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	财通基金管理有限公司	33,911,368	175,999,999.92	6
2	诺德基金管理有限公司	29,825,997	154,796,924.43	6
3	厦门国贸控股集团有限公司	27,360,308	141,999,998.52	18
4	华夏基金管理有限公司	13,487,475	69,999,995.25	6
5	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	8,092,485	41,999,997.15	6
6	李天虹	6,358,381	32,999,997.39	6
7	兴证全球基金管理有限公司	5,009,633	25,999,995.27	6
8	董卫国	4,816,955	24,999,996.45	6
9	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,853,564	19,999,997.16	6
10	西安力天私募基金管理有限公司一力天投资 3 号私募证券投资基金	3,853,564	19,999,997.16	6
合计		136,569,730	708,796,898.70	-

2、本次发行对象

本次发行的发行对象共 10 个，相关发行对象相关情况如下：

(1) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011 年 6 月 21 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所/主要办公地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。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

(2) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立时间	2006 年 6 月 8 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。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

(3) 厦门国贸控股集团有限公司

企业名称	厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码	91350200260147498N
成立时间	1995 年 8 月 31 日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	165,990 万元

住所/主要办公地	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
法定代表人	许晓曦
经营范围	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目,开展经营活动。

(4) 华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
成立时间	1998 年 4 月 9 日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	23,800 万元
住所/主要办公地	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

企业名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
成立时间	1995 年 8 月 15 日
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	5,000 万港币
住所/主要办公地	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人	阎峰
经营范围	证券期货业务范围：境内证券投资

(6) 李天虹

申购人名称	李天虹
身份证号码	310101*****

住所	上海市黄浦区*****
----	-------------

(7) 兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立时间	2003年9月30日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000万元
住所/主要办公地	上海市金陵东路368号
法定代表人	杨华辉
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。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

(8) 董卫国

申购人名称	董卫国
身份证号码	320113*****
住所	南京市白下区*****

(9) JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	178,500万美元
住所/主要办公地	State of New York, the United States of America
法定代表人	Chi Ho Ron Chan
经营范围	证券期货业务范围：境内证券投资

(10) 西安力天私募基金管理有限公司-力天投资3号私募证券投资基金

企业名称	西安力天私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91610136MA6U2NQG8B

成立时间	2017年3月21日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元
住所/主要办公地	西安市高新区锦业路丈八五路十字 ONE 尚城 A 座 602 室
法定代表人	张鹏飞
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

(1) 发行对象与发行人的关联关系

参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本认购人非发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

本次发行前，除国贸控股外，其他发行对象与发行人均不存在关联关系。本次发行后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，除国贸控股外，其余所有发行对象均未持有公司的股份超过 5%（含本数），均不构成发行人的关联方。

(2) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与国贸控股之间的重大交易已进行相关信息披露并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅厦门信达登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。

除国贸控股外，发行人与本次发行的发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易。

(3) 发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，发行人将按照《公司章程》及相关法律法规的要

求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

4、发行对象资金来源情况

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；除国贸控股外，参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本认购人非发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的主承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）中金公司认为：厦门信达本次向特定对象发行 A 股股票经过了必要的授权，获得了发行人董事会、国有资产主管部门、股东大会等批准，以及中国证监会的核准。本次发行的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的相关规定，符合中国证监会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125 号）和厦门信达履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向深交所报备之发行方案的要求。厦门信达本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）中金公司认为：厦门信达本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和厦门信达董事会及股东大会审议通过的发行预案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向深交所报备之发行方案的要求，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。除发行人的控股股东国贸控股外，本次发行的发行对象与发行人的控股股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

厦门信达本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京雍行律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：截至法律意见书出具日，本次发行已履行必要的授权和批准程序，该等授权与批准合法有效；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》以及正式签署的股份认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行过程和认购对象符合上市公司向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正。

第三节 本次发行新增股份数量及上市时间

一、新增股份上市批准情况

公司已于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：厦门信达

证券代码：000701

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2023 年 6 月 30 日。

四、新增股份的限售安排

本次发行完成后，国贸控股认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他投资者认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的或国贸控股对限售期另有承诺的，依其规定或承诺执行。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，

股票上市首日设涨跌幅限制。本次向特定对象发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第四节 本次发行前后相关情况

一、本次发行前后前十名股东情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	限售股份数（股）
1	厦门国贸控股集团有限公司	242,506,928	42.92%	120,345,320
2	俞雄伟	6,481,246	1.15%	0
3	沈永富	4,900,000	0.87%	0
4	阿拉丁汽车有限公司	4,500,000	0.80%	0
5	张雅芳	4,443,816	0.79%	0
6	张双喜	3,724,400	0.66%	0
7	刘国兴	3,245,000	0.57%	0
8	张阿萍	3,005,800	0.53%	0
9	俞杰	2,773,800	0.49%	0
10	王楠	2,639,300	0.47%	0

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年6月21日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	限售股份数（股）
1	厦门国贸控股集团有限公司	269,867,236	38.47%	147,705,628
2	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	8,092,485	1.15%	8,092,485
3	李天虹	6,358,381	0.91%	6,358,381
4	诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	6,337,511	0.90%	6,337,511
5	财通基金—山东省国际信托股份有限公	5,780,347	0.82%	5,780,347

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	限售股份数（股）
	司一财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划			
6	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	5,221,580	0.74%	5,221,580
7	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	5,028,269	0.72%	5,028,269
8	沈永富	4,900,000	0.70%	0
9	董卫国	4,816,955	0.69%	4,816,955
10	阿拉丁汽车有限公司	4,500,000	0.64%	0

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次发行完成后将增加 136,569,730 股有限售条件股份，具体如下：

项目	本次发行前 (截至 2023 年 3 月 31 日)		本次发行后 (截至 2023 年 6 月 21 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	153,924,044	27.24	290,493,774	41.41
无限售条件股份	411,084,332	72.76	411,084,332	58.59
股份总数	565,008,376	100.00	701,578,106	100.00

本次发行前，国贸控股持有发行人 242,506,928 股股票，占发行人总股本的 42.92%，为发行人控股股东，厦门市国资委持有国贸控股 100% 的股权，为公司的实际控制人。本次发行后，国贸控股直接持有公司 269,867,236 股股份，占发行人总股本的 38.47%，公司的控股股东和实际控制人保持不变。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行是否涉及对业务与资产的整合计划

本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，公司的业务范围保持不变，不涉及公司业务与资产的整合。

若公司在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（三）本次发行对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，也不会导致公司业务产生重大改变。

本次向特定对象发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，该等项目实施后，将增强公司资本实力，进一步夯实公司的竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的长期盈利能力。

（四）本次发行对《公司章程》的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本、股份总数及股本结构等将发生变化，公司将根据发行结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记手续。

（五）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响

以 2022 年度、2023 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月		2022 年 12 月 31 日/2022 年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.03	-0.14	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产	4.39	4.53	4.48	4.60

注 1：发行前基本每股收益的数据来源公司定期报告，发行前每股净资产=当期末归属于公司股东权益/当期末总股本

注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算

注 3：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度及 2023 年 1-3 月归属于母公司股东净利润扣除永续债利息后，除以本次发行后总股本计算

注 4：2023 年 1-3 月每股收益未年化

第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

一、最近三年一期主要财务数据及财务指标

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	2,034,805.44	1,602,178.61	1,571,331.88	1,822,744.50
负债总额	1,675,395.70	1,237,399.62	1,222,417.99	1,518,831.27
股东权益	359,409.74	364,778.99	348,913.89	303,913.22
归属母公司股东的权益	247,980.53	252,941.52	254,491.61	214,992.76

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	2,101,469.37	9,400,039.69	10,854,934.81	7,627,633.40
营业利润	2,947.77	27,466.47	27,471.04	5,679.81
利润总额	3,010.42	31,087.54	28,473.49	13,624.06
净利润	1,944.32	21,876.01	16,854.34	5,658.88
归属母公司股东的净利润	717.58	5,084.13	4,569.37	1,107.26
归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,135.61	-84,923.74	4,867.84	-11,850.06

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-256,738.46	35,408.79	298,824.88	8,228.31
投资活动产生的现金流量净额	-82,322.03	60,891.13	983.81	40,162.89

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量净额	282,753.92	-59,506.79	-186,463.72	-181,299.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263.66	10,547.79	-1,097.25	-1,671.12
现金及现金等价物净增加额	-56,570.23	47,340.92	112,247.73	-134,579.23

（四）主要财务指标

项目	2023年1-3月 /2023年3月末	2022年度/ 末	2021年度/ 末	2020年度/ 末
流动比率（倍）	1.05	1.06	1.06	1.08
速动比率（倍）	0.73	0.84	0.83	0.87
资产负债率（合并报表）（%）	82.34	77.23	77.80	83.33
应收账款周转率（次）	6.48	37.64	44.58	29.28
存货周转率（次）	5.69	38.90	43.30	20.55
每股净资产（元）	4.39	4.48	4.72	5.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-4.54	0.63	5.55	0.20
每股净现金流量（元）	-1.00	0.84	2.08	-3.21
基本每股收益（元）	-0.05	-0.14	-0.16	-0.29
稀释每股收益（元）	-0.05	-0.14	-0.15	-0.29
全面摊薄 ROE（%）	-5.03	-14.35	-13.91	-234.81
加权平均 ROE（%）	-4.78	-14.30	-19.28	-78.85
扣非后基本每股收益（元）	-0.19	-1.85	-0.15	-0.61
扣非后稀释每股收益（元）	-0.19	-1.85	-0.15	-0.60
扣非后全面摊薄 ROE（%）	-21.39	-184.37	-13.37	-494.34
扣非后加权平均 ROE（%）	-20.34	-183.67	-18.52	-166.00

注 1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益

注 2：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债

资产负债率=负债总计/资产总计

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金流量净额/期末总股本

注3：上述2023年1-3月/2023年3月末数据未年化

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为1,822,744.50万元、1,571,331.88万元、1,602,178.61万元和2,034,805.44万元，其中流动资产分别为1,285,877.18万元、1,068,781.61万元、1,188,414.61万元和1,595,794.47万元，占总资产比重分别为70.55%、68.02%、74.17%和78.42%，占比较高，主要系发行人收入结构中贸易业务因业务特点营业收入占比较高，资产以货币资金、应收账款、存货等流动资产为主，符合公司的实际经营情况。报告期内，公司总资产规模呈上升趋势，主要是由于随着公司各项业务规模的发展，总资产规模也相应增长。

报告期各期末，公司负债总额分别为1,518,831.27万元、1,222,417.99万元、1,237,399.62万元和1,675,395.70万元。2023年3月末公司负债规模显著增加，主要系随着一季度供应链业务开展，为满足商品采购所需，短期借款和合同负债也相应增加，因此2023年3月末公司负债规模显著增加。

（二）盈利能力分析

公司是一家综合性企业，已形成信息科技、汽车经销、供应链等业务共同发展的产业结构。报告期内，公司实现的营业收入分别为7,627,633.40万元、10,854,934.81万元、9,400,039.69万元和2,101,469.37万元，净利润分别为5,658.88万元、16,854.34万元、21,876.01万元和1,944.32万元。2020年-2022年公司净利润呈现上升态势，2023年1-3月，受宏观经济与行业环境变动导致供应链及汽车经销主营业务整体有所波动，2023年一季度净利润同比下滑。

（三）现金流量分析

公司具有良好的现金获取能力，现金流状况与公司的实际经营状况相匹配。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,228.31万元、298,824.88万元、35,408.79万元和-256,738.46万元。报告期内，公司经营活动产生的现金

流量净额主要来自公司供应链业务和汽车业务的资金回流。2023 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为-256,738.46 万元，主要系公司 2023 年一季度供应链业务商品采购增加，经营性现金流出较多所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 40,162.89 万元、983.81 万元、60,891.13 万元和-82,322.03 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金主要是购买及赎回短期理财产品所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-181,299.31 万元、-186,463.72 万元、-59,506.79 万元和 282,753.92 万元，主要是由于公司根据经营活动和投资活动的现金需求，匹配安排相应的筹资计划所致。

第六节 本次发行的相关机构情况

一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

保荐代表人：苏洲炜、马丰明

项目协办人：谷珂

项目组成员：刘昀、陈康、张春辉、刘洪、马小淳、张梦维、陈逸林、周意祥、黄诗婷、方霆钊

电话：010-65051166

传真：010-65051156

二、发行人律师：北京雍行律师事务所

负责人：陈光耀

办公地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼10层1001单元

经办律师：陈光耀、刘思典

电话：010-64096099-862

传真：010-64096260

三、发行人会计师：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：石文先、管云鸿、杨荣华

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经办人员：韩磊、邱初自

电话：027-86791215

传真：027-85424329

四、验资机构

（一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：石文先、管云鸿、杨荣华

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经办人员：韩磊、邱初自

电话：027-86791215

传真：027-85424329

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：邱靖之

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

经办人员：袁刚、王亚彬、史恺鑫

电话：010-88827799

传真：010-88018737

第七节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与中金公司签署了《厦门信达股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于境内非公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》。中金公司作为公司本次发行的保荐机构，已指派苏洲炜、马丰明担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：厦门信达本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关规定，厦门信达本次发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐厦门信达股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准之日起至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、承销协议；
- 4、保荐代表人声明与承诺书；
- 5、中国证监会出具的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕125号）；
- 6、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告和上市保荐书；
- 7、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 8、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 10、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
- 11、中国结算深圳分公司对新增股份已登记的书面确认文件；
- 12、投资者出具的股份限售承诺；
- 13、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件地点

上市公司及保荐机构办公地点。

（一）厦门信达股份有限公司

办公地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元

电话：0592-5608117

传真：0592-6021391

联系人：钟铮

(二) 中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层

电话：010-65051166

传真：010-65051166

联系人：苏洲炜、马丰明、谷珂

(以下无正文)

（此页无正文，为《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之
签章页）

厦门信达股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之
签章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日