

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-50

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-53

厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”或“公司”)第十一届董事会二〇二二年第九次次会议于2022年6月24日(星期四)下午2:00时,在厦门信达公司本部会议室,以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长李植煌先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过以下事项:
1.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真的综合分析,认为公司符合现行非公开发行股票政策和非公开发行股票条件的相关规定。

(二) 本次非公开发行股票(AB股)定价(以下简称“本次非公开发行”)的方案,具体如下:
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行方式和发行时间
本次非公开发行选择特定对象非公开发行股票(A股)的方式。公司将在中国证监会及其他监管部门核准批准的有效期内发行。
3.发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”,以下简称“35名(含本数)特定对象”,下同)在内的符合中国证监会关于非公开发行股票的相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定及发行对象认购方式的投资者。
4.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

5.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

6.发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”,以下简称“35名(含本数)特定对象”,下同)在内的符合中国证监会关于非公开发行股票的相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定及发行对象认购方式的投资者。
7.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

8.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

9.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

10.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

11.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

12.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

13.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

14.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

15.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

16.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

17.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

18.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

19.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

20.定价政策和认购数量
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行首日,本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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。

(二)若本次非公开发行完成之日,公司持有发行人股份的比例较本次非公开发行前公司持有发行人股份的比例有所上升,则自本次非公开发行完成之日起12个月内不得转让。
本公司通过本次非公开发行认购的限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

3. 本次公司通过本次非公开发行而认购的发行对象因甲方违约、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排。
4. 若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整,则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应进行调整。
《上市公司收购管理办法》规定的优先购买权的条件,提请股东大会批准;若公司控股股东厦门信达控股有限公司非公开发行的股份触发要约收购义务,国贸控股有限公司以认购方式增持公司股份。

5. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
6. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
8. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
10. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
12. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
14. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
16. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
18. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
20. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
22. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
24. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
26. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
28. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
30. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
32. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
34. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
36. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37. 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案经关联关系方、关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾毓毅先生、曾源先生、陈纯先生回避表决议案表决。
38. 独立董事对本次非公开发行的相关事项发表了独立意见,刊登于2022年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至2022年3月31日,国贸控股与公司股权结构关系如下:



(三) 国贸控股主营业务及最近三年的主营业务情况
国贸控股是代表厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)履行国有资产监督管理职责的国有资本,不以事实从事生产经营业务。国贸控股下属子公司业务布局包括:先进制造、城市运营服务、消费与健康、金融服务业五大板块。

国贸控股最近一年一期主要财务数据如下:
1. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

2. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

3. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

4. 主要合并所有者权益变动表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

5. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

6. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

7. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

8. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

9. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

10. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

11. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

12. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

13. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

14. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

15. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

16. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

17. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

18. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

截至2022年3月31日,国贸控股与公司股权结构关系如下:



(三) 国贸控股主营业务及最近三年的主营业务情况
国贸控股是代表厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)履行国有资产监督管理职责的国有资本,不以事实从事生产经营业务。国贸控股下属子公司业务布局包括:先进制造、城市运营服务、消费与健康、金融服务业五大板块。

国贸控股最近一年一期主要财务数据如下:
1. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

2. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

3. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

4. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

5. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

6. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

7. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

8. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

9. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

10. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

11. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

12. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

13. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

14. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

15. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

16. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

17. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

18. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

截至2022年3月31日,国贸控股与公司股权结构关系如下:



(三) 国贸控股主营业务及最近三年的主营业务情况
国贸控股是代表厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)履行国有资产监督管理职责的国有资本,不以事实从事生产经营业务。国贸控股下属子公司业务布局包括:先进制造、城市运营服务、消费与健康、金融服务业五大板块。

国贸控股最近一年一期主要财务数据如下:
1. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

2. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

3. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

4. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

5. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

6. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

7. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

8. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

9. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

10. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

11. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

12. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

13. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

14. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

15. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

16. 主要合并资产负债表
单位:万元
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
资产合计 33,828,033.83 24,990,672.91

17. 主要合并利润表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
营业收入 14,900,223.54 60,498,424.42

18. 主要合并现金流量表
单位:万元
项目 2022年1-3月 2021年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,699,988.23 -4,780,292.21

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 拟投入募集资金. Lists various investment projects and their funding requirements.

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Financial summary table showing key metrics.

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度. Financial summary table showing key metrics.

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Financial summary table showing key metrics.