

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-52 厦门信达股份有限公司2022年度非公开发行股票预案

二〇二二年六月

注:本预案任何表格中出现总数与所列数据值不符,均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

Table with 2 columns: 一、发行人基本情况 (Public Name, Chinese Name, Legal Representative, etc.) and 二、本次非公开发行的背景和目的 (Background and Purpose of the Issuance).

本次非公开发行完成后,发行人社会公众股东持股比例依然满足上市条件,本次非公开发行股票不导致股权结构不具备上市条件。

七、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。公司本次非公开发行相关事项已经取得中国证监会第十一期重组第九次会议审议通过,尚需取得中国证监会或相关监管机构批准,公司董事会通过和中国证监会核准后方可实施。

在本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股的基本情况如下:

Table with 2 columns: 国贸控股概况 (General Information) and 国贸控股最近一年一期主要财务数据 (Financial Data for the Last Year and Period).

国贸控股的前身为厦门市商贸国有资产投资有限公司,成立于1995年8月,注册资本3亿元人民币,系经厦门市人民政府(1995)第607号文批准设立的国有独资公司。

国贸控股最近一年一期主要财务数据如下: (一)简要合并资产负债表 (单位:万元)

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年3月31日 (2022-03-31), 2021年12月31日 (2021-12-31). Rows include 资产总计, 流动资产, 非流动资产, etc.

注:2021年12月31日财务数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年3月31日财务数据未经审计。

(二)简要合并现金流量表 (单位:万元)

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年1-3月 (2022-1-3), 2021年度 (2021). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

注:2021年财务数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

(三)简要合并现金流量表 (单位:万元)

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年1-3月 (2022-1-3), 2021年度 (2021). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注:2021年财务数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

五、国贸控股及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近五年内,未因违反证券法律法规及中国证监会有关规定,受到中国证监会行政处罚,也未因违反证券法律法规及中国证监会有关规定,受到中国证监会行政处罚。

六、本次发行完成后,国贸控股与公司之间的同业竞争及关联交易。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

七、本次非公开发行的核准程序。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

八、本次非公开发行的定价原则。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

九、本次非公开发行的募集资金用途。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十、本次非公开发行的锁定期安排。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十一、本次非公开发行的违约责任。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十二、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十三、本次非公开发行的风险提示。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十四、本次非公开发行的结论意见。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十五、本次非公开发行的附件。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十六、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十七、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

二、本次非公开发行的背景和目的 (一)本次非公开发行的背景 1、物联网行业不断发展,智能制造需求持续提升。物联网作为计算机、互联网之后,世界信息发展的第三次浪潮,已成为国家科技发展战略的重要组成部分。

2、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

3、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

4、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

5、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

6、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

7、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

8、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

9、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

10、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

11、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

12、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

13、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

14、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

15、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

16、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

17、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

18、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

19、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

20、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

21、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

22、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

23、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

24、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

25、物联网行业快速发展,成为未来经济增长的重要引擎。物联网行业作为数字经济的重要组成部分,是国家战略性新兴产业,也是未来经济增长的重要引擎。

若上述条件未能成就致使本协议无法生效且不能得以履行的,甲、乙双方互不追究对方的违约责任。

九、违约责任。本协议生效后,任何一方违约均应承担本协议约定违约责任并在本协议项下的全部或部分义务,或作出任何违约行为,即视为违约,违约责任由违约方承担。

本协议项下约定的本次非公开发行股票事项如未获得:(1)甲方董事会审议通过;(2)厦门市国资委或授权机构对本次非公开发行的核准;(3)甲方股东大会审议通过;(4)中国证监会的核准,或甲方因自身原因或不可抗力导致无法履行本协议项下的全部义务,甲方应无条件承担违约责任。

十、募集资金使用计划。本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币73,925.59万元(含本数),扣除发行费用后用于RFID电子标签新建项目、信息科技研发中心建设项目、新能源汽车及豪华车经营网点建设项目、4S店升级改造等项目。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 总投资额 (Total Investment), 拟投入募集资金 (Planned Investment). Rows include RFID电子标签新建项目, 信息科技研发中心建设项目, etc.

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人将在股东大会授权范围内,根据实际募集资金金额、投资项目以及资金需求等实际情况,调整并修改募集资金的具体投资项目,优先顺序及项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目分析 (一)物联网行业投资分析 1、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

2、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

3、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

4、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

5、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

6、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

7、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

8、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

9、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

10、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

11、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

12、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

13、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

14、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

15、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

16、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

17、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

18、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

19、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

20、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

21、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

22、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

23、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

24、物联网行业投资分析 (1)项目建设的必要性 (2)项目建设的可行性 (3)项目建设的必要性 (4)项目建设的可行性

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 总投资额 (Total Investment), 拟投入募集资金 (Planned Investment). Rows include RFID电子标签新建项目, 信息科技研发中心建设项目, etc.

本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人将在股东大会授权范围内,根据实际募集资金金额、投资项目以及资金需求等实际情况,调整并修改募集资金的具体投资项目,优先顺序及项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

三、本次非公开发行的核准程序。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

四、本次非公开发行的定价原则。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

五、本次非公开发行的募集资金用途。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

六、本次非公开发行的锁定期安排。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

七、本次非公开发行的违约责任。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

八、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

九、本次非公开发行的风险提示。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十、本次非公开发行的结论意见。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十一、本次非公开发行的附件。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十二、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十三、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十四、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

十五、本次非公开发行的其他重要事项。本次非公开发行的发行对象包括国贸控股在内的不超过35名(含本数)特定投资者。其中,国贸控股为公司控股股东,为公司的实际控制人,国贸控股与公司之间存在关联交易。

Table with 2 columns: 发行人声明 (Issuer Statement) and 目录 (Table of Contents). Rows include 一、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。二、本预案按照《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。