

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2023-46

厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商) CICC 中金公司

二〇二三年六月

特别提示

一、发行股票数量及价格
1.发行数量:136,569,730股
2.发行价格:人民币5.19元/股
3.募集资金总额:708,796,898.70元
4.募集资金净额:699,964,054.34元
二、新股发行上市日期
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。
三、新股发行上市日期
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。
四、新股发行上市日期
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。

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 认购数量(股), 认购金额(元). Lists 9 subscribers including 中证基金, 财通基金, 广发证券, etc.

(四)发行方式
本次向特定对象发行股票全部采取向特定对象发行的方式。
(五)发行数量
根据发行人与保荐机构(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募集资金总额70,879.6922亿元除以发行价格5.19元/股,并向上取整,即13,656.9730亿股。

(六)发行价格
本次发行价格为人民币5.19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的定价基准日)的80%。
(七)募集资金总额及发行费用
本次发行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83,842.8670元,募集资金净额为人民币699,964,054.34元。

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 认购数量(股), 认购金额(元). Lists 10 subscribers including 财通基金, 国联证券, 国信证券, etc.

一、发行方案
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。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概述
1.本次向特定对象发行股票的决策程序
2023年6月29日,发行人召开第十一届董事会二〇二三年第九次会议,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2023年度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。

(6)李天虹
姓名:李天虹
身份证号:310101*****
住所:上海市前滩*****
(7)兴证全球基金资产管理有限公司
名称:兴证全球基金资产管理有限公司
统一社会信用代码:913100076307870218
成立时间:2003年9月30日
企业类型:其他有限责任公司

(8)董晋国
姓名:董晋国
身份证号:320113*****
住所:南京市雨花*****
(9)JP Morgan Chase Bank, National Association
名称:摩根大通银行
企业类型:合格境外机构投资者

3.发行对象与发行人关系:最近一年末交易情况及未来交易安排
(1)发行对象与发行人的关系
(2)发行对象与发行人的关系
(3)发行对象与发行人的关系
(4)发行对象与发行人的关系
(5)发行对象与发行人的关系

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 认购数量(股), 认购金额(元). Lists 10 subscribers including 财通基金, 国联证券, 国信证券, etc.

一、新股发行上市批准情况
公司已于2023年6月21日收到中国证券监督管理委员会核准公司本次发行的《股份发行核准通知书》,核准发行数量为136,569,730股,核准发行价格为人民币5.19元/股。
二、新股发行的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称:厦信达
证券代码:000701
上市地点:深圳证券交易所

Table with 4 columns: 序号, 发行对象名称, 认购数量(股), 认购金额(元). Lists 10 subscribers including 财通基金, 国联证券, 国信证券, etc.

(一)发行对象的基本情况
1.财通基金
名称:财通基金管理有限公司
统一社会信用代码:913100076307870218
成立时间:2003年9月30日
企业类型:其他有限责任公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年3月31日, 2023年3月31日, 2023年12月31日, 2023年3月31日. Shows financial data for subscribers.

注1:发行前基本每股收益的数据来源于公司定期报告,发行后每股净资产为期末归属于母公司股东权益除以期末总股本。
注2:发行后每股净资产分别按照2023年12月31日及2023年3月31日归属于母公司股东权益除以本次募集资金净额以及本次发行后总股本计算。

一、保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
保荐业务负责人:陈洪,马明涛
项目协办人:谷祺,陈春,张春,刘洪,马小军,张莎菲,陈浩林,周景祥,黄诗婷,方鑫钰
电话:010-65051166
传真:010-65051166

山东东方海洋科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2023年6月27日(星期二)上午9:30
2.会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大道18号公司会议室
3.会议主持人:董事长王洪斌
4.会议记录人:董事会秘书王洪斌

其中:通过现场投票的股东19人,代表股份218,751,919股,占上市公司总股份的28.2920%。
通过网络投票的股东433人,代表股份198,628,768股,占上市公司总股份的26.2615%。
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意147,512,787股,占出席会议所有股东所持股份的97.4438%;反对5,978,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.7894%;弃权1,460,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.7668%。
(二)审议通过《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案》
同意306,635,187股,占出席会议所有股东所持股份的73.4668%;反对105,968,300股,占出席会议所有股东所持股份的25.5899%;弃权1,476,200股(其中,因未投票默认弃权85,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.3433%。

所有股东所持股份的1.4357%;弃权3,842,600股(其中,因未投票默认弃权95,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.9202%。
(三)审议通过《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案》
同意306,635,187股,占出席会议所有股东所持股份的73.4668%;反对105,968,300股,占出席会议所有股东所持股份的25.5899%;弃权1,476,200股(其中,因未投票默认弃权85,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.3433%。

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展无法在预期内完成发出召开股东大会通知的专项说明
一、事项背景
2023年6月27日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展无法在预期内完成发出召开股东大会通知的专项说明》。

3.交易各方协商一致,公司将继续推进本次交易,并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该董事会决议公告日作为发行股份定价基准日。
二、事项进展
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇材料科技股份有限公司、昊盛(内江)投资管理有限公司等合计17家交易对手持有的奇材料科技股份有限公司(简称“昊盛”)全部股权。

4.2023年1月30日,2023年2月28日,2023年3月31日,2023年4月29日,2023年5月31日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
三、本次交易进展情况
1.本次交易进展情况
2.本次交易进展情况
3.本次交易进展情况

五、本次交易的后续安排
本次交易各方协商一致,公司将依据相关规定继续推进本次交易,积极协调各方尽快完成各方公司的加审程序,尽快召开股东大会审议本次交易相关事项,并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该董事会决议公告日作为本次交易定价基准日。

深圳市全新好股份有限公司
股价异动公告
一、事项背景
2023年6月27日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展无法在预期内完成发出召开股东大会通知的专项说明》。

1.2023年12月19日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-46号),公司股票停牌,停牌期间不超过10个交易日。
2.2023年12月24日,公司公告披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-47号),披露公司预计在5个工作日内完成2023年1-3月定期报告,停牌期间不超过10个交易日。

众泰汽车股份有限公司
延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告
一、事项背景
2023年5月17日,深圳证券交易所对公司2023年5月17日2023年6月7日2023年6月14日2023年6月21日披露的《关于延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告》进行了回复。

众泰汽车股份有限公司
延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告
一、事项背景
2023年5月17日,深圳证券交易所对公司2023年5月17日2023年6月7日2023年6月14日2023年6月21日披露的《关于延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告》进行了回复。