

厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公司公告书摘要

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号) 二〇二一年五月

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:120,345,320股
发行股票价格:4.84元/股
募集资金总额:582,471,348.80元
募集资金净额:575,809,062.02元
二、本次发行募集资金上市时间
股票上市数量:120,345,320股
股票上市时间:2021年5月10日

限制: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年4月19日受理公司的非公开发行股票登记申请材料。
三、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

四、股权结构
本次发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

六、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

七、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

八、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

九、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

十、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

十一、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

十二、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

十三、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象限售期:自本次发行上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

Table with 2 columns: 一、发行人基本情况 (Company Information) and 二、本次非公开发行股票发行的相关情况 (Details of the offering).

厦门信达股份有限公司公告书

二、收购人在未来12个月内继续增持或者已拥有权益的股份计划
截至本公告书披露之日,收购人除本次公告披露的收购上市公司股份外,暂无在未来12个月内增持上市公司股份的计划。

三、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

四、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

五、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

六、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

七、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

八、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

九、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

三、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

四、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

五、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

六、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

七、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

八、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

九、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十一、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十二、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十三、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十四、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十五、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十六、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十七、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十八、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

十九、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

二十、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

二十一、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

二十二、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

二十三、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。

二十四、收购人关于本次非公开发行股票发行的承诺
收购人承诺,在本次发行过程中,将严格遵守相关法律法规,履行信息披露义务,维护上市公司及全体股东的合法权益。