

厦门信达股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为67,010,309股，占公司总股本的16.48%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年2月27日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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[2016]62号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）向包括间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）、陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A股）股票95,729,013股，发行价为每股人民币13.58元。本次发行募集资金总额为1,299,999,996.54元，扣除各项发行费用21,852,967.91元，募集资金净额1,278,147,028.63元。2016年1月27日，北京兴华会计师事务所就募集资金到账事项出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》，确认募集资金到账。

新增股份95,729,013股于2016年2月26日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本达到406,613,056股。自本次发行结束之日起36个月后（非交易日顺延），国贸控股所认购股份经公司申请可以上市流通；自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延），其他投资者所认购股份经公司申请可以上市流通。

二、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日期：2017年2月27日。

2、本次解除限售的股份数为 67,010,309 股，占公司总股本的 16.48%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	持股数（股）	本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）	质押、冻结的股份数（股）
1	财通基金—工商银行—投乐定增 2 号资产管理计划	1,215,022	1,215,022	0.30	0
2	财通基金—工商银行—上海新农村建设投资股份有限公司	220,913	220,913	0.05	0
3	财通基金—工商银行—浙基定增 1 号资产管理计划	257,732	257,732	0.06	0
4	财通基金—工商银行—富春定增 553 号资产管理计划	883,652	883,652	0.22	0
5	财通基金—光大银行—紫金 3 号资产管理计划	368,188	368,188	0.09	0
6	财通基金—宁波银行—深圳市融创晋信资产管理有限公司	147,275	147,275	0.04	0
7	财通基金—浦发银行—浦金定增 5 号资产管理计划	1,104,566	1,104,566	0.27	0
8	财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝 2 号资产管理计划	1,472,754	1,472,754	0.36	0
9	财通基金—工商银行—富春定增 620 号资产管理计划	589,102	589,102	0.14	0
10	财通基金—工商银行—富春定增 733 号资产管理计划	736,377	736,377	0.18	0
11	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	368,188	368,188	0.09	0
12	朱新明	147,277	147,277	0.04	147,277
13	财通基金—工商银行—安信定增 10 号资产管理计划	441,826	441,826	0.11	0
14	财通基金—光大银行—富春定增 640 号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
15	财通基金—光大银行—富春定增 627 号资产管理计划	2,209,131	2,209,131	0.54	0
16	财通基金—工商银行—恒增专享 8 号资产管理计划	530,191	530,191	0.13	0
17	财通基金—工商银行—富春 207 号资产管理计划	3,630,339	3,630,339	0.89	0

18	财通基金—上海银行—富春定增 711 号资产管理计划	368,188	368,188	0.09	0
19	财通基金—宁波银行—富春定增 708 号资产管理计划	331,370	331,370	0.08	0
20	财通基金—工商银行—富春定增 587 号资产管理计划	589,102	589,102	0.14	0
21	财通基金—上海银行—富春定增 753 号资产管理计划	147,275	147,275	0.04	0
22	陕西蓝海风投资管理有限公司	7,511,045	7,511,045	1.85	7,511,045
23	财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划	478,645	478,645	0.12	0
24	财通基金—光大银行—桂诚 1 号资产管理计划	441,826	441,826	0.11	0
25	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 9 号资产管理计划	589,102	589,102	0.14	0
26	财通基金—上海银行—富春定增 755 号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
27	财通基金—工商银行—富春定增 718 号资产管理计划	235,641	235,641	0.06	0
28	财通基金—工商银行—富春定增 641 号资产管理计划	176,730	176,730	0.04	0
29	财通基金—上海银行—富春定增 832 号资产管理计划	736,377	736,377	0.18	0
30	财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,209,131	2,209,131	0.54	0
31	财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	1,104,566	1,104,566	0.27	0
32	财通基金—工商银行—富春定增 716 号资产管理计划	198,822	198,822	0.05	0
33	财通基金—光大银行—富春定增 595 号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
34	财通基金—工商银行—恒增优享 2 号资产管理计划	147,275	147,275	0.04	0
35	财通基金—工商银行—富春定增 266 号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
36	财通基金—广发银行—定增宝安全垫 2 号资产管理计划	552,283	552,283	0.14	0
37	财通基金—工商银行—周益成	294,551	294,551	0.07	0

38	财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	508,100	508,100	0.12	0
39	财通基金—兴业银行—孙长缨	1,620,029	1,620,029	0.40	0
40	财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	294,551	294,551	0.07	0
41	财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增3号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
42	财通基金—工商银行—恒增专享9号资产管理计划	515,464	515,464	0.13	0
43	财通基金—工商银行—富春定增592号资产管理计划	220,913	220,913	0.05	0
44	财通基金—光大银行—龙商定增3号资产管理计划	736,377	736,377	0.18	0
45	财通基金—工商银行—富春定增681号资产管理计划	110,457	110,457	0.03	0
46	财通基金—工商银行—富春定增622号资产管理计划	736,377	736,377	0.18	0
47	财通基金—工商银行—富春定增688号资产管理计划	110,457	110,457	0.03	0
48	财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	1,325,479	1,325,479	0.33	0
49	财通基金—工商银行—富春定增583号资产管理计划	515,464	515,464	0.13	0
50	财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	662,739	662,739	0.16	0
51	财通基金—工商银行—富春定增410号资产管理计划	110,457	110,457	0.03	0
52	财通基金—光大银行—富春天誉定增1号资产管理计划	1,840,942	1,840,942	0.45	0
53	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	11,782,032	11,782,032	2.90	0
54	财通基金—工商银行—深圳中证金葵花基金管理有限公司	294,551	294,551	0.07	0
55	财通基金—工商银行—富春定增427号资产管理计划	110,457	110,457	0.03	0
56	财通基金—工商银行—富春定增528号资产管理计划	883,652	883,652	0.22	0
57	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道1号集合资产管理	8,836,524	8,836,524	2.17	0

	计划				
58	财通基金—工商银行—富春定增 637 号资产管理计划	132,548	132,548	0.03	0
59	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	736,377	736,377	0.18	0
60	财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	2,687,776	2,687,776	0.66	0
61	财通基金—上海银行—富春定增 689 号资产管理计划	589,102	589,102	0.14	0
62	财通基金—宁波银行—富春定增 710 号资产管理计划	110,457	110,457	0.03	0
	合计	67,010,309	67,010,309	16.48	7,658,322

注：1、华鑫证券有限责任公司以其管理的华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道1号集合资产管理计划参与本次发行配售。

2、第一创业证券股份有限公司以其管理的第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划参与本次发行配售。

3、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金—兴业银行—孙长缨等58个产品参与本次发行配售。

4、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。

5、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司等5名投资者在公司2016年度非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构：

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通过后	
	股份数量(股)	持股比例 (%)		股份数量(股)	持股比例 (%)
一、有限售条件的流通股	116,919,226	28.75	-67,010,309	49,908,917	12.27
1、国家持股					
2、国有法人持股	49,908,917	12.27	0	49,908,917	12.27
3、境内一般法人持股	66,863,032	16.44	-66,863,032	0	0
4、境内自然人持股	147,277	0.04	-147,277	0	0
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	116,919,226	28.75	-67,010,309	49,908,917	12.27
二、无限售条件的流通股	289,693,830	71.25	+67,010,309	356,704,139	87.73
1、人民币普通股	289,693,830	71.25	+67,010,309	356,704,139	87.73
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	289,693,830	71.25	+67,010,309	356,704,139	87.73
三、股份总数	406,613,056	100.00	0	406,613,056	100.00

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司关于公司2016年非公开发行限售股份上市流通的核查意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

六、其他事项

1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况；

3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、本次解除股份限售申请表。

2、保荐机构核查意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2017年2月22日