

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2022—100

厦门信达股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第十一届董事会二〇二二年度第九次会议审议通过了 2022 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》；2022 年 7 月 21 日，公司召开二〇二二年第五次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行的相关事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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有关规定及公司实际情况，公司对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序； 2、更新本次非公开发行股票数量上限； 3、调整本次非公开发行募集资金总额和用途； 4、更新本次非公开发行前后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”）对公司的持股比例
释义	释义	更新本预案及报告期的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司的注册资本金额
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司报告期内的资产负债率

预案章节	章节内容	修订情况
	三、本次非公开发行方案	1、更新本次非公开发行股票数量上限； 2、调整本次非公开发行募集资金总额和用途
	五、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、更新本次非公开发行股票数量上限； 2、更新本次非公开发行前后公司控股股东国贸控股对公司的持股比例
	七、本次发行方案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	更新本次非公开发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象基本情况	二、本公司与国贸控股之间的股权控制关系	更新公司与国贸控股之间的股权控制关系图
	四、国贸控股最近一年一期简要财务报表	更新国贸控股的财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整本次非公开发行募集资金总额和用途
	二、本次募集资金投资项目分析	1、调整本次非公开发行募集资金总额和用途； 2、更新公司报告期内的资产负债率
	三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响	调整本次非公开发行募集资金用途
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	1、更新公司的股本总额； 2、更新本次非公开发行股票数量上限； 3、更新本次非公开发行前后公司控股股东国贸控股对公司的持股比例
	六、本次非公开发行相关的风险说明	1、调整本次非公开发行股票募集资金用途； 2、更新公司报告期内的资产负债率； 3、更新本次非公开发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
第七节 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的说明	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	调整本次非公开发行募集资金用途

具体内容详见公司同日披露的《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日