

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

重要提示

1. 发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：151,209,677股
发行价格：9.92元/股

募集资金总额：1,499,999,996.84元

募集资金净额：1,496,264,144.67元

2. 发行对象名称及新增股票上市地安排

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	黄壮勉	140,625,000	1,396,000,000.00
2	深圳前海骏马投资管理有限公司	10,584,677	104,999,996.84
	合计	151,209,677	1,499,999,996.84

本次发行的股份自2015年7月15日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年7月16日

（遇非交易日则顺延）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票价格在新增股份上市首日（2015年7月15日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

3. 本次发行的股票全额现金认购，不涉及资产过户情况。

释义

在本发行情况报告暨上市公司公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、发行人、飞马国际	指	深圳市飞马国际供应链股份有限公司
本次非公开发行	指	飞马国际拟向特定对象发行人民币普通股的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	飞马国际的董事会
股东大会	指	飞马国际的年度股东大会或股东临时大会
飞马投资	指	深圳前海骏马投资管理有限公司
骏马投资	指	深圳前海骏马投资管理有限公司
独立董事、保荐机构、长城证券、主承销商	指	长城证券股份有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	国浩律师（北京）事务所
《实施期间》	指	《上市公司非公开发行股票实施期间》
最近三年	指	2012年、2013年、2014年
报告期	指	2012年、2013年、2014年、2015年1-3月
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

英文全称：Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.

二、联系人及联系方式

注册地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室

办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室

互联网网址：<http://www.fmscm.com>

电子邮箱：fmscm@fmscm.com

三、本次发行前注册资本：1,496,700,000元（截至2015年5月31日）

四、公司法定代表人：黄壮勉

五、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：飞马国际

股票代码：002210

七、联系人和联系方式

董秘会秘书

证券事务代表

</