

证券代码:600755

证券简称:厦门国贸

公告编号:2016-08

厦门国贸集团股份有限公司

XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.

(注册地址:福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层)

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐人(主承销商)

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零一六年一月

第一节 重要声明与提示
 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信勤勉尽责的义务和责任。
 中国证监会对本公司股票上市的申请文件进行了审核,并予以了同意。根据《公司法》,《证券法》,《上市公司章程指引》,《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上交所”),其他相关法律法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会对本公司股票上市的申请文件(以下简称“上交所”)、其行政许可机关对本公司公开发行的A股股票转换公司债券(以下简称“可转债”)上市有关事项的意见,均不表明对本公司股票的评价意见。

本公司及保荐人提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未披露的有关内容,请投资者查阅2015年12月21日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.itg.com.cn)的《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

本公司公告书使用的简称释义见《募集说明书》。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称(全称):厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券

二、可转换公司债券简称(简称):国贸转债

三、发行种类:定向累计式

四、可转换公司债券代码:110033

五、可转换公司债券面值:人民币28亿元(28,000,000张)

六、可转换公司债券发行量:人民币28,000,000张

七、可转换公司债券上市地:上海证券交易所

八、可转换公司债券上市时间:2016年1月19日

九、可转换公司债券存续期限的起止日期:2016年1月5日至2022年1月4日

十、可转换公司债券转股的期限:2016年1月5日至2022年1月4日

十一、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2016年1月5日)起每满一年的当日。

十二、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十三、托管方式:账户托管

十四、登记公司代码:20000700

十五、登记公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十六、可转换公司债券的信用级别:AA+

十七、可转换公司债券的信用评级机构及评价报告:本次发行的可转换公司债券信用等级为AA+,信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司

十八、信用评级报告全文:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

第三节 财务

一、发行人基本情况

二、发行人名称:厦门国贸集团股份有限公司

三、英文名称:XMEN ITG GROUP CORP., LTD.

四、注册资本:1,664,470,022,000元

五、法定代表人:陈晓晓

六、住所:厦门市湖滨南路国贸大厦18层

七、经营范围:金融及类金融批发;不含危险化学品和监控化学品;批发易燃液体,具体许可经营范围详见《危险化学品经营许可证》(证号:闽安监危化字[2015]000026);批发经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录);经营进出口商品(不另附进出口商品目录);其他未列明批发业(不含需经许可审批的项目);珠宝首饰制造;房地产开发经营;货物运输代理;其他批发业(不含须经许可审批的项目);机械设备租赁;五金及电子设备租赁(不含需经许可审批的项目);黄金、白银及制品的现货销售。

八、最近一期末总资产:1,996,622,111,222号文件批准,本公司社会公开优先配售股后,股东优先配售后余额不足部分采用网上向社会公众投资者发行,其余部分向对机构投资者配售及向战略投资者配售。

九、最近一期末净资产:1,000,000,000元

十、最近一期末资产负债率:49.98%

十一、最近一期末每股净资产:1.00元

十二、最近一期末每股收益:0.00元

十三、最近一期末现金流量净额:28亿元

十四、最近一期末可供分配的利润:28亿元

十五、最近一期末未分配利润:28亿元

十六、最近一期末资本公积:28亿元

十七、最近一期末盈余公积:28亿元

十八、最近一期末未弥补亏损:0元

十九、最近一期末货币资金:28亿元

二十、最近一期末净资产收益率:0.00%

二十一、最近一期末每股净资产收益率:0.00%

二十二、最近一期末每股经营活动产生的现金流量净额:0元

二十三、最近一期末每股筹资活动产生的现金流量净额:0元

二十四、最近一期末每股投资活动产生的现金流量净额:0元

二十五、最近一期末每股综合收益:0元

二十六、最近一期末每股可供分配的利润:0元

二十七、最近一期末每股未分配利润:0元

二十八、最近一期末每股未分配股利:0元

二十九、最近一期末每股未分配股利占可供分配利润的比例:0%

三十、最近一期末每股未分配股利占每股净资产的比例:0%

三十一、最近一期末每股未分配股利占每股收益的比例:0%

三十二、最近一期末每股未分配股利占每股净资产收益率的比例:0%

三十三、最近一期末每股未分配股利占每股综合收益的比例:0%

三十四、最近一期末每股未分配股利占每股可供分配的利润的比例:0%

三十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

三十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

三十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

三十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

三十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

四十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

五十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

六十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

七十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

八十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十七、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十八、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

九十九、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百一、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百二、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百三、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百四、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百五、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百六、最近一期末每股未分配股利占每股未分配股利的比例:100%

一百七、最近一期末每股未分配股利占每股未