

股票代码:002120      股票简称:韵达股份      上市地点:深圳证券交易所

## 韵达控股股份有限公司

(注册地址:浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号)

# 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

保荐人(主承销商)

**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商



**中国银河证券**  
CHINA GALAXY SECURITIES



YONGXING SECURITIES



UBS 瑞银



国泰君安证券  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

2023年5月

户名	中信证券股份有限公司		
银行账号	7118810187000000001		
第六节 发行条款			
<p>(一)本次发行基本情况</p> <p>本次发行已经公司2024年10月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并获2024年10月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，并于2024年10月28日公告了《中信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《关于中信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2024〕1753号）等相关文件，并经深圳证券交易所审核同意注册。《关于中信证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2024〕1753号）自2024年10月28日起生效。</p> <p>(二)证券简称：可转债公司债券</p> <p>(三)发行规模：246,000,000元</p> <p>(四)发行数量：2,460,000张</p> <p>(五)上市规模：246,000,000元</p> <p>(六)发行价格：按照面值发行</p> <p>(七)募集资金用途：募集资金全部用于偿还公司债券的募集资金总额为246,000,000元（含发行费用），募集资金净额为243,500,384元。</p> <p>(八)募集资金用途：本次发行特定对象可转换公司债券的募集资金总额为246,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为243,500,384元。</p>			
序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金
1	分拨设备自动化升级项目	302,064.31	245,000,000.00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

本公司发行可转换公司债券的持有人有权参与,以及将持有本次会议的股票和权证以及以该等证券作为质押的贷款,并有权行使或转让其在该等证券项下的权利。

本次发行可转换公司债券的募集资金总额为495,000,000元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	分拆设立蛋白芯片升级项目	302,064,311	249,000,000
合计		302,064,311	249,000,000

如本次发行可转换公司债券募集资金总额未达到计划募集资金总额,公司将根据募集资金到位情况按照本预案中的募集资金使用计划,不足部分由公司以自有资金或银行贷款解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司拟以自有资金先于上述项目投入,不足部分由公司以自有资金或银行贷款解决。募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划,将募集资金投入上述项目。

为规范内,公司董事会在发行可转换公司债券时,对于上述项目的募集资金使用计划进行适当调整。

公司2022年5月25日召开的董事会会议决议,本次发行的募集资金存放于公司募集资金专项账户中,且账户开立在发行前由公司董事会审议通过。

(二十一) 募集资金使用计划

1. 分拆设立蛋白芯片升级项目

2. 补充流动资金

3. 偿还银行贷款

4. 偿还公司债券

5. 偿还银行贷款

6. 偿还公司债券

7. 偿还银行贷款

8. 偿还公司债券

9. 偿还银行贷款

10. 偿还公司债券

11. 偿还银行贷款

12. 偿还公司债券

13. 偿还银行贷款

14. 偿还公司债券

15. 偿还银行贷款

16. 偿还公司债券

17. 偿还银行贷款

18. 偿还公司债券

19. 偿还银行贷款

20. 偿还公司债券

21. 偿还银行贷款

22. 偿还公司债券

23. 偿还银行贷款

24. 偿还公司债券

25. 偿还银行贷款

26. 偿还公司债券

27. 偿还银行贷款

28. 偿还公司债券

29. 偿还银行贷款

30. 偿还公司债券

31. 偿还银行贷款

32. 偿还公司债券

33. 偿还银行贷款

34. 偿还公司债券

35. 偿还银行贷款

36. 偿还公司债券

37. 偿还银行贷款

38. 偿还公司债券

39. 偿还银行贷款

40. 偿还公司债券

41. 偿还银行贷款

42. 偿还公司债券

43. 偿还银行贷款

44. 偿还公司债券

45. 偿还银行贷款

46. 偿还公司债券

47. 偿还银行贷款

48. 偿还公司债券

49. 偿还银行贷款

50. 偿还公司债券

51. 偿还银行贷款

52. 偿还公司债券

53. 偿还银行贷款

54. 偿还公司债券

55. 偿还银行贷款

56. 偿还公司债券

57. 偿还银行贷款

58. 偿还公司债券

59. 偿还银行贷款

60. 偿还公司债券

61. 偿还银行贷款

62. 偿还公司债券

63. 偿还银行贷款

64. 偿还公司债券

65. 偿还银行贷款

66. 偿还公司债券

67. 偿还银行贷款

68. 偿还公司债券

69. 偿还银行贷款

70. 偿还公司债券

71. 偿还银行贷款

72. 偿还公司债券

73. 偿还银行贷款

74. 偿还公司债券

75. 偿还银行贷款

76. 偿还公司债券

77. 偿还银行贷款

78. 偿还公司债券

79. 偿还银行贷款

80. 偿还公司债券

81. 偿还银行贷款

82. 偿还公司债券

83. 偿还银行贷款

84. 偿还公司债券

85. 偿还银行贷款

86. 偿还公司债券

87. 偿还银行贷款

88. 偿还公司债券

89. 偿还银行贷款

90. 偿还公司债券

91. 偿还银行贷款

92. 偿还公司债券

93. 偿还银行贷款

94. 偿还公司债券

95. 偿还银行贷款

96. 偿还公司债券

97. 偿还银行贷款

98. 偿还公司债券

99. 偿还银行贷款

100. 偿还公司债券

101. 偿还银行贷款

102. 偿还公司债券

103. 偿还银行贷款

104. 偿还公司债券

105. 偿还银行贷款

106. 偿还公司债券

107. 偿还银行贷款

108. 偿还公司债券

109. 偿还银行贷款

110. 偿还公司债券

111. 偿还银行贷款

112. 偿还公司债券

113. 偿还银行贷款

114. 偿还公司债券

115. 偿还银行贷款

116. 偿还公司债券

117. 偿还银行贷款

118. 偿还公司债券

119. 偿还银行贷款

120. 偿还公司债券

121. 偿还银行贷款

122. 偿还公司债券

123. 偿还银行贷款

124. 偿还公司债券

125. 偿还银行贷款

126. 偿还公司债券

127. 偿还银行贷款

128. 偿还公司债券

129. 偿还银行贷款

130. 偿还公司债券

131. 偿还银行贷款

132. 偿还公司债券

133. 偿还银行贷款

134. 偿还公司债券

135. 偿还银行贷款

136. 偿还公司债券

137. 偿还银行贷款

138. 偿还公司债券

139. 偿还银行贷款

140. 偿还公司债券

141. 偿还银行贷款

142. 偿还公司债券

143. 偿还银行贷款

144. 偿还公司债券

145. 偿还银行贷款

146. 偿还公司债券

147. 偿还银行贷款

148. 偿还公司债券

149. 偿还银行贷款

150. 偿还公司债券

151. 偿还银行贷款

152. 偿还公司债券

153. 偿还银行贷款

154. 偿还公司债券

155. 偿还银行贷款

156. 偿还公司债券

157. 偿还银行贷款

158. 偿还公司债券

159. 偿还银行贷款

160. 偿还公司债券

161. 偿还银行贷款

162. 偿还公司债券

163. 偿还银行贷款

164. 偿还公司债券

165. 偿还银行贷款

166. 偿还公司债券

167. 偿还银行贷款

168. 偿还公司债券

169. 偿还银行贷款

170. 偿还公司债券

171. 偿还银行贷款

172. 偿还公司债券

173. 偿还银行贷款

174. 偿还公司债券

175. 偿还银行贷款

176. 偿还公司债券

177. 偿还银行贷款

178. 偿还公司债券

179. 偿还银行贷款

180. 偿还公司债券

181. 偿还银行贷款

182. 偿还公司债券

183. 偿还银行贷款

184. 偿还公司债券

185. 偿还银行贷款

186. 偿还公司债券

187. 偿还银行贷款

188. 偿还公司债券

189. 偿还银行贷款

190. 偿还公司债券

191. 偿还银行贷款

192. 偿还公司债券

193. 偿还银行贷款

194. 偿还公司债券

195. 偿还银行贷款

196. 偿还公司债券

197. 偿还银行贷款

198. 偿还公司债券

199. 偿还银行贷款

200. 偿还公司债券

201. 偿还银行贷款

202. 偿还公司债券

203. 偿还银行贷款

204. 偿还公司债券

205. 偿还银行贷款

206. 偿还公司债券

207. 偿还银行贷款

208. 偿还公司债券

209. 偿还银行贷款

210. 偿还公司债券

211. 偿还银行贷款

212. 偿还公司债券

213. 偿还银行贷款

214. 偿还公司债券

215. 偿还银行贷款

216. 偿还公司债券

217. 偿还银行贷款

218. 偿还公司债券

219. 偿还银行贷款

220. 偿还公司债券

221. 偿还银行贷款

222. 偿还公司债券

223. 偿还银行贷款

224. 偿还公司债券

225. 偿还银行贷款

226. 偿还公司债券

227. 偿还银行贷款

228. 偿还公司债券

229. 偿还银行贷款

230. 偿还公司债券

231. 偿还银行贷款

232. 偿还公司债券

233. 偿还银行贷款

234. 偿还公司债券

235. 偿还银行贷款

236. 偿还公司债券

237. 偿还银行贷款

238. 偿还公司债券

239. 偿还银行贷款

240. 偿还公司债券

241. 偿还银行贷款

242. 偿还公司债券

243. 偿还银行贷款

244. 偿还公司债券

245. 偿还银行贷款

246. 偿还公司债券

247. 偿还银行贷款

248. 偿还公司债券

249. 偿还银行贷款

250. 偿还公司债券

251. 偿还银行贷款

252. 偿还公司债券

253. 偿还银行贷款

254. 偿还公司债券

255. 偿还银行贷款

256. 偿还公司债券

257. 偿还银行贷款

258. 偿还公司债券

259. 偿还银行贷款

260. 偿还公司债券

261. 偿还银行贷款

262. 偿还公司债券

263. 偿还银行贷款

264. 偿还公司债券

265. 偿还银行贷款

266. 偿还公司债券

267. 偿还银行贷款

268. 偿还公司债券

269. 偿还银行贷款

270. 偿还公司债券

271. 偿还银行贷款

272. 偿还公司债券

273. 偿还银行贷款

274. 偿还公司债券

275. 偿还银行贷款

276. 偿还公司债券

277. 偿还银行贷款

278. 偿还公司债券

279. 偿还银行贷款

280. 偿还公司债券

281. 偿还银行贷款

282. 偿还公司债券

283. 偿还银行贷款

284. 偿还公司债券

285. 偿还银行贷款

286. 偿还公司债券

287. 偿还银行贷款

288. 偿还公司债券

289. 偿还银行贷款

290. 偿还公司债券

291. 偿还银行贷款

292. 偿还公司债券

293. 偿还银行贷款

294. 偿还公司债券

295. 偿还银行贷款

296. 偿还公司债券

297. 偿还银行贷款

298. 偿还公司债券

299. 偿还银行贷款

300. 偿还公司债券

301. 偿还银行贷款

302. 偿还公司债券

303. 偿还银行贷款

304. 偿还公司债券

305. 偿还银行贷款

306. 偿还公司债券

307. 偿还银行贷款

308. 偿还公司债券

309. 偿还银行贷款

310. 偿还公司债券

311. 偿还银行贷款

312. 偿还公司债券

313. 偿还银行贷款

314. 偿还公司债券

315. 偿还银行贷款

316. 偿还公司债券

317

[illegible]

221的达芬奇MTN001	2022-06-24	3.40%	2.00	5
221的达芬奇SC9002	2022-04-22	2.57%	0.24	4
221的达芬奇SC9001	2023-03-14	3.00%	0.73	5
211的达芬奇SC9001	2023-11-16	2.57%	2.00+1.00	5
211的达芬奇SC9001	2021-09-16	2.57%	0.49	5
211的达芬奇MTN002 (高成本模)	2021-07-20	3.00%	3.00	5
211的达芬奇MTN001 (多利模)	2021-06-31	3.04%	2.00	5
211的达芬奇MTN001注1	2020-10-22	3.00%	2.00+1.00	5
211 HCLD N550	2020-08-19	2.57%	0.24	5
210的达芬奇MTN001	2020-04-12	3.10%	2.00+1.00	10
200的达芬奇 (投研)的达芬奇 MTN001	2020-03-12	3.00%	3.00	5
200的达芬奇 (投研)的达芬奇 SC9001	2020-02-18	3.00%	0.74	1

“股份所有人”以“中国香港”为注册地址，“发起人”为“中国香港”居民，且“股份所有人”全体签署的《认购书》、《股份所有人保证书》及《公开说明书》完整、准确、公平地反映了“股份所有人”的意愿，并符合其签署的实际情况，故“股份所有人”承担个别及连带责任。

《中华人民共和国公司法》以下称“《公司法》”，《中华人民共和国证券法》以下称“《证券法》”等法律法规及规范性文件均适用。

《中国香港公司法》以下称“《中国香港公司法》”，《中国香港证券及期货条例》以下称“《证券及期货条例》”，其效力范围对中国本岛与外国投资者及上市商人均适用。《香港上市规则》以下称“《上市规则》”，其效力范围对中国本岛与外国投资者及上市商人均适用。凡本岛上市公司公布之所有文件，均须符合香港证监会2023年4月7日刊布的《中国香港证券及期货条例》及《上市规则》（香港证监会）及《中国香港公司法》所有规定并对中国香港公司或股份持有人提供公开披露文件（以下称“《中国香港公开披露文件》”）及《中国香港公司法》第622条所规定的“内幕消息”及“内幕消息披露”全文。

《中国香港公司法》第622条，2015年和2021年《中国香港公司法》“最近三年”指“2020年、2021年、2022年及2023年”。如未特别说明，上市公告书中的简称名称均指英文简称与中文简称（以下简称“简称”）相同。

[illegible][illegible]

发行人基本情况

名称: 鼎和证券股份有限公司  
英文名称: DINGHE Holding Co., Ltd  
注册资本: 280,238.36万元人民币  
法定代表人: 陈耀宇  
日期: 1996年4月16日  
日期: 2007年7月16日  
地址: 宁波市鄞州区影亭镇永润源路88号  
社会信用代码: 913302034474863411  
地点: 深圳证券交易所  
日期: 1993年2月

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

有限条件股份		87,157,036	300		
无限条件股份		2,815,106,465	9760		
合计		2,902,263,501	10000		

发行人前十名股东持股情况

03/28-03/31, 小计前10名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有有限条件股份的数量 (股)	持有无限条件股份的数量 (股)	质押股份 (股)
海润盛世投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	52.05	1,510,562,788	-	1,510,562,788	288,185,700

香港銀行股份有限公	基金、理財產品	2.62	76,056,316	—	76,056,316
中國銀行股份有限公	基金、理財產品	1.99	57,883,280	—	57,883,280
渣打銀行股份有限公	基金、理財產品	1.96	56,828,682	—	56,828,682
交通銀行股份有限公	基金、理財產品	1.94	50,386,690	—	50,386,690

基金					
招商银行股份有限公司-兴全添利灵活配置资产管理证券投资基金(LOF)	基金、理财产品	1.32	38,426,332	-	38,426,332
国投社保基金-六八组合	基金、理财产品	1.06	30,356,606	-	30,356,606
新生	境内自然人	1.04	30,045,656	-	30,045,656
招商银行股份有限公司-兴全睿利混合型证券投资基金	基金、理财产品				19,300,000

[illegible]

项目	2022年		2021年度		2020年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运费收入	4,496,683.46	94.78	3,943,216.52	94.50	3,166,293.08	94.52
材料销售收入	6,409.71	0.14	11,723.40	0.28	56,728.08	1.66
其他收入	241,190.35	5.08	217,990.32	5.22	128,020.63	3.82
合计	4,743,773.53		4,172,930.24		3,350,041.79	

在“十四五”期间，公司将坚持“人才强企”战略，加大人才投入力度，建立和完善人才激励机制，吸引和留住人才，为公司高质量发展提供人才保障。公司将继续加大研发投入，提升自主创新能力，推动科技成果转化，实现高质量发展。同时，公司也将积极履行社会责任，为股东、员工、社会创造更多价值。

[illegible]

通过智能化工艺处理，提供客户从产生、协调、处理到结束完整闭环，全面升级设备监管体系建设，为提升品牌服务质量提供有力支持。

公司拥有自动化设备、弹性运能等核心资源的优势先发优势

随着业务规模的快速增长以及客户对快速服务的更高要求，公司持续构筑自动化设备、弹性运能等核心资产、核心资源，形成了快速反应与敏捷运营、集约协同、降本增效的立体化竞争优势。一方面，公司在产能及效率提升等方面具有核心竞争力；另一方面，公司致力于技术创新，持续提升研发实力，保持技术领先迭代，并积累了丰富的设备配置和升级改造经验，形成先发优势。此外，公司还在行业内率先探索自动化设备配套系统研发工作，自主研发集成了“全自动分修系统”，该系统可通过自主