

证券代码：600755

股票简称：厦门国贸

编号：2009—40

厦门国贸集团股份有限公司 2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的公司控股股东厦门国贸控股有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持厦门国贸股份，若减持由此所得的收益归厦门国贸所有。参与本次配股的董事、监事、高级管理人员遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、股票上市情况

本上市公告书是根据《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次配股股票上市的基本情况。

（一）本次配售股票的上市情况

公司本次配售 A 股（以下简称“本次配股”、“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1280 号文核准。经上海证券交易所同意，公司本次配售的 143,338,948 股 A 股将于 2009 年 12 月 29 日上市。

（二）本次股票上市的相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2009 年 12 月 29 日
- 3、股票简称：厦门国贸
- 4、股票代码：600755
- 5、本次配售前股本总数：496,485,998 股
- 6、本次配售增加上市部分的股份：143,338,948 股
- 7、本次配售后股本总数：639,824,946 股
- 8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

2006 年 7 月 10 日公司股权分置改革方案实施，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）承诺其持有的本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易。在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，其通过证券交易所挂牌出售上述原非流通股股份的价格不低于以 2006 年 6 月 2 日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的 130%，即 7.82 元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。

本次发行前公司股本总额为 496,485,998 股，有限售条件流通股 128,016,000 股，无限售条件流通股 368,469,998 股。其中国贸控股持有公司 149,047,316 股，有限售条件流通股 128,016,000 股，无限售条件流通股 21,031,316 股。

- 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10、上市保荐人：海通证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人的情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：厦门国贸集团股份有限公司

英文名称：XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD.

注册资本：496,485,998 元（发行前）；639,824,946 元（发行后）

法定代表人：何福龙

住所：厦门市湖滨南路国贸大厦 18 层

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、房地产开发与经营；3、国际、国内货运代理，物流服务，仓储服务；4、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

主营业务：公司主营业务涉及贸易、港口物流、房地产业务三大领域。

电话：0592-5161888

传真：0592-5160280

联系人：陈晓华、龙泷

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

截至 2009 年 12 月 23 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	期末持股数（股）	任职起始时间
何福龙	董事长	男	54	0	2009.05.01
许晓曦	副董事长、总裁	男	40	77,722	2009.05.01
周任千	副总裁、董事	男	55	0	2009.05.01
王燕惠	董事	女	45	0	2009.05.01
肖伟	董事	男	44	0	2009.05.01
李植煌	副总裁、财务总监、董事	男	43	0	2009.05.01

陈汉文	独立董事	男	41	0	2009.05.01
戴亦一	独立董事	男	42	0	2009.05.01
辜建德	独立董事	男	66	0	2009.05.01
高成勇	监事会主席	男	57	0	2009.05.01
张洁民	监事	男	45	0	2009.05.01
叶志成	监事	男	40	0	2009.05.01
卜舒娅	副总裁	女	53	3725	2009.05.01
熊之舟	副总裁	男	45	0	2009.05.01
陆郑坚	副总裁	男	55	2,579	2009.05.01
陈晓华	董事会秘书	女	43	0	2009.05.01
合计	/	/	/	84,026	/

(三) 发行人控股股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

国贸控股为本公司第一大股东。截至 2009 年 6 月 30 日，国贸控股直接持有公司股份总额为 149,047,316 股，占公司总股本的 30.02%，其中有限售条件流通股为 128,016,000 股，无限售条件流通股为 21,031,316 股。

国贸控股的前身是厦门市商贸国有资产投资有限公司，成立于 1995 年 8 月 31 日，是厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下属的独资企业。根据厦府 [1995]综 067 号文和该公司营业执照，厦门市商贸国有资产投资有限公司是代表厦门市国资委的国有资产经营机构。2006 年 6 月 7 日，厦门市商贸国有资产投资有限公司更名为国贸控股。

国贸控股现领取厦门市工商行政管理局颁发的 350200100002043 号企业法人营业执照，注册地为思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 38 层 A、B、C、D 单元，法定代表人为何福龙，注册资本为 10 亿元人民币。经营范围为：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

截至 2009 年 6 月 30 日，国贸控股未经审计的合并资产总计 178.19 亿元，归属于母公司所有者权益合计 16.95 亿元，2009 年 1-6 月合并营业收入 150.6

亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.83 亿元；2008 年度经审计合并营业收入 256.26 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.89 亿元。

2、发行人实际控制人

公司实际控制人为厦门市国资委，国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资企业，是代表厦门市国资委履行国有资产管理职能的国有企业。

(四) 本次发行后前十名股东持股情况(截至 2009 年 12 月 23 日)

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例 (%)
1	厦门国贸控股有限公司	193,761,511	30.28
2	中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,292,466	0.83
3	同德证券投资基金	3,475,282	0.54
4	林俊焯	2,986,222	0.47
5	李慧英	1,154,500	0.18
6	苏文娟	1,142,883	0.18
7	中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,136,435	0.18
8	徐小丽	1,111,843	0.17
9	中国农业银行-交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,035,059	0.16
10	顾斌	1,014,000	0.16

(五) 本次发行完成后公司股本结构变动情况

股份类别	配股前		本次配股增加	配股后	
	数量 (股)	比例%		数量 (股)	比例%
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股	128,016,000	25.78	0	128,016,000	20.01
2、国有法人股					
有限售条件的流通股合计	128,016,000	25.78	0	128,016,000	20.01
二、无限售条件的流通股					
A 股	368,469,998	74.22	143,338,948	511,808,946	79.99
无限售条件的流通股合计	368,469,998	74.22	143,338,948	511,808,946	79.99
三、股份总数	496,485,998	100	143,338,948	639,824,946	100

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：143,338,948 股。

(二) 发行价格：本次发行价格为 7.31 元/股。

（三）发行方式：无限售条件股股东采取网上定价发行方式、有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 1,047,807,709.88 元（含发行费用）。天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（2009）GF 字第 020035 号验资报告，对资金到位情况进行了验证。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费用，保荐费用等）33,434,231.30 元，每股发行费用 0.23 元。

（六）募集资金净额：1,014,373,478.58 元。

（七）发行后每股净资产：6.36 元（按公司 2009 年 9 月 30 日未经会计师事务所审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

（八）发行后每股收益：

每股收益：0.45 元（在公司 2009 年 1-9 月未经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。

每股收益：0.42 元（在公司 2008 年经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）上市保荐人：

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住 所：上海市淮海中路 98 号

联系电话：021-23219000

传 真：021-63411627

保荐代表人：汪晓东、赵春奎

项目协办人：刘昊

（二）上市保荐人的保荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司对厦门国贸上市文件所载资料进行了核实，认为：厦门国贸申请本次配售股票上市，符合《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。海通证券股份有限公司同意保荐厦门国贸本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

海通证券股份有限公司

2009 年 12 月 24 日