

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2020-13

厦门国贸集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

2020年1月19日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2020年度第一次会议，审议通过了《关于参与认购贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，同意公司在总金额不超过人民币18亿元的范围内参与认购贵阳银行股份有限公司（股票代码601997，以下简称“贵阳银行”）不超过1.6亿股非公开发行的A股股票，并授权公司管理层确定具体条件及实施具体操作事宜。同日，公司与贵阳银行签订了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

上述投资的具体内容详见2020年1月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2020-04号公告。

二、对外投资进展情况

鉴于中国证监会于2020年2月14日对《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》相关条款进行修订，公司与贵阳银行于近日签订《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

《补充协议》主要内容如下：

（一）定价基准日、发行价格

1. 贵阳银行本次发行的定价基准日调整为贵阳银行调整本次发行方案的董事会决议公告日。董事会决议公告后，出现以下情况的，贵阳银行有权由其董事会

重新确定本次发行的定价基准日：（1）贵阳银行股东大会决议已过有效期；（2）本次发行方案发生变化；（3）其他对本次发行定价具有重大影响的事项。

2.本次发行的发行价格调整为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）贵阳银行普通股股票交易均价的 80%与本次发行前贵阳银行最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一法”保留两位小数）。

（二）限售期

公司承诺并同意，根据监管机构的有关规定，公司认购的本次发行的 A 股股份限售期调整为自该等股份取得之日起 18 个月。相关监管机构对于公司所认购股份的限售期和转让另有其他规定的，从其规定。公司所认购股份因贵阳银行分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。公司承诺在上述限售期内不得上市交易或以任何其他方式转让该等限售股份，法律法规另有规定的除外。

（三）其他

《补充协议》经协议双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章后成立，与《股份认购协议》同时生效，同时终止。《补充协议》为《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。

《股份认购协议》与《补充协议》内容不一致的，以《补充协议》为准；《补充协议》未进行约定的内容，适用《股份认购协议》的相关约定。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年3月3日

● 报备文件

1.《贵阳银行股份有限公司与厦门国贸集团股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。