

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2016-067



深圳市奋达科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：16 奋达 01

证券代码：112415

发行总额：4 亿元

上市时间：2016 年 9 月 28 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商/受托管理人



（注册地址：济南市市中区经七路 86 号）

二〇一六年九月

## 第一节 绪言

### 重要提示

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。截至 2016 年 6 月 30 日，公司的股东权益为 256,690.96 万元，资产负债率为 18.69%，母公司口径的资产负债率为 14.45%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司的股东权益合计为 248,630.56 万元，资产负债率为 20.41%，母公司口径的资产负债率为 15.89%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,982.48 万元（2013 年-2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券达到进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债

券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，上述材料已刊登在 2016 年 7 月 21 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本情况

中文名称：深圳市奋达科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.

注册地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

办公地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

法定代表人：肖奋

成立日期：1993 年 4 月 14 日

注册资本：123,513.84 万元

实缴资本：123,513.84 万元

企业法人营业执照注册号：440306102764516

组织机构代码：61929023-2

公司网址：www.fenda.com

信息披露事务负责人：谢玉平

电话：0755-27353923

邮编：518108

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运（《道路运输经营许可证》有效期内经营）。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 7 月 21 日披露的《深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

## 第三节 债券发行、上市概况

### 一、债券全称

债券全称：深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：16 奋达 01，债券代码：112415

### 二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 4 亿元。

### 三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]778 号”文核准公开发行。

### 四、债券的发行方式及发行对象

#### （一）发行方式

本期债券面向合格投资者公开发行，债券的票面利率根据簿记建档方式确定，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，最终票面利率为 3.80%。

#### （二）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

### 五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为中泰证券股份有限公司，分销商为东海证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司。

### 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

### 七、债券存续期限

本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及

投资者回售选择权。

## 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率根据簿记建档方式确定，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定。

2、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

3、起息日：2016年7月25日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月25日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息）。

6、兑付日：本期债券的本金支付日为2021年7月25日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 九、债券信用等级

根据经鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体

信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本期债券的发行总额为 4 亿元。根据公司的财务状况和资金需求情况，用于补充公司（含下属公司）营运资金。

## 十一、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币 4 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2015 年 7 月 27 日汇入发行人指定的银行账户。中兴财光华会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“中兴财光华审验字（2016）第 327014 号”的验资报告。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2016]648 号文同意，本期债券将于 2016 年 9 月 28 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“16 奋达 01”，证券代码为“112415”。

### 二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、合并资产负债表

单位：元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	316,631,244.83	610,293,850.21	579,293,119.59	651,031,195.57
应收票据	4,198,138.79	5,213,047.00	580,382.01	776,403.46
应收账款	415,407,414.01	489,827,293.04	209,872,621.76	147,835,949.57
预付款项	51,483,407.27	7,503,716.24	1,076,218.23	1,951,091.71
应收利息	628,037.39	1,217,693.75	3,518,345.97	3,588,337.20
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	45,026,452.70	49,852,527.23	22,929,395.47	13,731,633.46
存货	402,315,662.59	270,884,036.82	117,157,995.52	102,013,008.37
一年内到期的非流动资产	-	300,600.37	-	-
其他流动资产	140,490,196.84	29,269,224.89	145,373,340.88	26,977,723.61
<b>流动资产合计</b>	<b>1,376,180,554.42</b>	<b>1,464,361,989.55</b>	<b>1,079,801,419.43</b>	<b>947,905,342.95</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	82,573,212.01	84,422,981.03	20,979,089.30	-
投资性房地产	7,771,618.55	8,744,624.28	10,428,815.86	17,105,939.15
固定资产	429,656,589.06	375,434,410.52	178,794,282.22	168,784,105.23
在建工程	257,233,001.16	181,548,402.33	12,922,979.08	2,518,397.10
无形资产	73,748,508.91	74,786,890.31	76,376,423.20	77,151,414.73
商誉	910,093,398.51	910,093,398.51	-	-
长期待摊费用	13,690,052.76	9,562,475.91	6,897,572.13	3,427,083.67
递延所得税资产	5,899,227.03	7,121,839.93	3,367,064.21	4,979,757.32
其他非流动资产	-	7,649,215.65	1,097,154.00	984,434.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,780,665,607.99</b>	<b>1,659,364,238.47</b>	<b>310,863,380.00</b>	<b>274,951,131.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,156,846,162.41</b>	<b>3,123,726,228.02</b>	<b>1,390,664,799.43</b>	<b>1,222,856,474.32</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	30,000,000.00	-	-	-
应付票据	-	-	6,573,253.06	5,040,952.95
应付账款	352,387,672.10	362,400,075.30	200,076,015.37	176,422,773.46
预收款预	9,429,353.46	10,105,197.00	3,508,061.70	9,523,838.22
应付职工薪酬	27,670,760.98	33,422,394.56	17,418,879.60	19,180,194.06
应交税费	-4,503,010.20	23,372,433.34	5,680,528.85	8,924,043.35
应付利息	26,278.77	-	-	-

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
应付股利	334,152.00	468,150.00	-	-
其他应付款	45,313,988.82	67,743,338.04	48,432,772.78	4,987,492.50
一年内到期的非流动负债	19,937,500.00	19,937,500.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>480,596,695.93</b>	<b>517,449,088.24</b>	<b>281,689,511.36</b>	<b>224,079,294.54</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	95,105,881.08	105,000,000.00	-	-
递延收益	14,234,033.33	14,971,533.33	10,572,600.00	5,234,916.67
其他非流动负债	-			
<b>非流动负债合计</b>	<b>109,339,914.41</b>	<b>119,971,533.33</b>	<b>10,572,600.00</b>	<b>5,234,916.67</b>
<b>负债合计</b>	<b>589,936,610.34</b>	<b>637,420,621.57</b>	<b>292,262,111.36</b>	<b>229,314,211.21</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	1,235,138,400.00	617,617,800.00	303,121,000.00	150,000,000.00
资本公积	518,918,456.06	1,135,203,546.00	293,041,459.01	441,771,840.35
减：库存股	25,840,976.62	4,400.59	4,484.86	-
其他综合收益	1,752.50	1,752.50	1,835.51	-
盈余公积	82,707,859.90	82,707,859.90	51,158,437.21	43,193,656.84
未分配利润	753,963,754.04	692,905,817.35	450,237,007.63	357,777,277.45
少数股东权益	2,020,306.19	1,874,743.44	842,948.71	799,488.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,566,909,552.07</b>	<b>2,486,305,606.45</b>	<b>1,098,402,688.07</b>	<b>993,542,263.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,156,846,162.41</b>	<b>3,123,726,228.02</b>	<b>1,390,664,799.43</b>	<b>1,222,856,474.32</b>

## 二、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>750,079,427.97</b>	<b>1,724,494,519.75</b>	<b>1,080,456,778.78</b>	<b>1,059,205,198.77</b>
其中：营业收入	750,079,427.97	1,724,494,519.75	1,080,456,778.78	1,059,205,198.77
<b>二、营业总成本</b>	<b>612,696,809.90</b>	<b>1,404,969,038.12</b>	<b>925,183,363.40</b>	<b>924,555,399.37</b>
其中：营业成本	520,930,968.66	1,221,797,313.77	823,460,291.51	781,661,905.71
营业税金及附加	778,466.70	9,582,672.55	6,182,202.43	6,756,282.15
销售费用	17,686,195.95	46,699,647.96	39,191,906.99	49,596,091.59
管理费用	82,217,388.34	152,557,826.64	74,870,422.77	79,302,362.75
财务费用	-6,089,306.24	-28,747,246.16	-14,290,756.04	1,726,421.57
资产减值损失	-2,826,903.51	3,078,823.36	-4,230,704.26	5,512,335.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,001,514.23	9,532,757.20	6,531,142.71	6,200,438.84
其中：对联营企业和合营企业	-	1,619,938.27	1,657,309.09	-

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
的投资收益				
<b>三、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>	138,384,132.30	329,058,238.83	161,804,558.09	140,850,238.24
加：营业外收入	3,219,548.97	11,817,561.14	6,510,335.28	13,099,237.35
其中：非流动资产处置利得	-	157,798.92	71,231.18	289,725.22
减：营业外支出	391,815.60	336,823.95	524,844.16	2,150,197.49
其中：非流动资产处置损失	-	119,424.02	365,026.18	293,057.26
<b>四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b>	<b>141,211,865.67</b>	<b>340,538,976.02</b>	<b>167,790,049.21</b>	<b>151,799,278.10</b>
减：所得税费用	18,251,446.23	46,604,762.82	22,325,410.23	21,040,661.13
<b>五、净利润(净 亏损以“—”号 填列)</b>	<b>122,960,419.44</b>	<b>293,934,213.20</b>	<b>145,464,638.98</b>	<b>130,758,616.97</b>
归属于母公司 所有者的净利润	122,814,856.69	293,356,711.04	145,424,510.55	130,693,093.62
少数股东损益	145,562.75	577,502.16	40,128.43	65,523.35
<b>六、综合收益总 额</b>	<b>122,960,419.44</b>	<b>293,934,130.19</b>	<b>145,466,474.49</b>	<b>130,758,616.97</b>
归属于母公司 所有者的综合 收益总额	122,814,856.69	293,356,628.03	145,426,346.06	130,693,093.62
归属于少数股 东的综合收益 总额	145,562.75	577,502.16	40,128.43	65,523.35
七、每股收益：				
(一) 基本每股 收益(元.股)	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210
(二) 稀释每股 收益(元.股)	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210

### 三、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的 现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收	881,843,412.74	1,816,848,731.74	1,024,027,157.88	1,002,004,174.64

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
到的现金				
收到的税费返还	59,039,782.95	108,499,035.48	103,093,922.94	113,396,253.37
收到其他与经营活动有关的现金	57,306,347.98	34,644,936.94	67,750,183.54	29,336,123.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>998,189,543.67</b>	<b>1,959,992,704.16</b>	<b>1,194,871,264.36</b>	<b>1,144,736,551.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	607,797,435.46	1,307,799,581.00	787,925,100.36	738,356,494.24
支付给职工以及为职工支付的现金	183,341,532.73	266,241,475.66	170,863,051.78	149,908,040.52
支付的各项税费	36,349,214.53	58,743,184.24	33,470,718.83	29,318,873.99
支付其他与经营活动有关的现金	93,376,251.74	94,556,292.21	46,293,531.57	50,408,545.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>920,864,434.46</b>	<b>1,727,340,533.11</b>	<b>1,038,552,402.54</b>	<b>967,991,954.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>77,325,109.21</b>	<b>232,652,171.05</b>	<b>156,318,861.82</b>	<b>176,744,596.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,690,093.46	11,152,695.47	8,209,273.72	6,179,616.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	318,620.24	156,539.39	452,499.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	269,730,000.00	1,243,320,000.00	15,610,000.00	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>272,420,093.46</b>	<b>1,254,791,315.71</b>	<b>23,975,813.11</b>	<b>11,632,116.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,804,978.30	374,947,928.98	45,180,280.85	34,847,494.12
投资支付的现金	-	65,063,830.95	22,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	219,476,667.18	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	304,337,870.00	1,010,600,000.00	128,000,000.00	16,594,434.17
<b>投资活动现金流出小</b>	<b>504,142,848.30</b>	<b>1,670,088,427.11</b>	<b>195,180,280.85</b>	<b>51,441,928.29</b>

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
计				
投资活动产生的现金流量净额	-231,722,754.84	-415,297,111.40	-171,204,467.74	-39,809,811.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	307,400,011.25	3,121,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	400,000.00	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	139,750,000.00	-	14,608,853.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	447,150,011.25	3,121,000.00	14,608,853.00
偿还债务支付的现金	9,894,118.92	65,112,500.00	-	34,608,853.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,558,603.30	59,511,412.07	45,000,000.00	30,814,663.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,389,999.99	954,581.20	-
筹资活动现金流出小计	75,452,722.22	132,013,912.06	45,954,581.20	65,423,516.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,452,722.22	315,136,099.19	-42,833,581.20	-50,814,663.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	979,808.43	14,871,950.44	1,455,642.57	-6,529,403.15
五、现金及现金等价物净增加额	-198,870,559.42	147,363,109.28	-56,263,544.55	79,590,718.88
加：期初现金及现金等价物余额	365,012,998.20	217,649,806.31	273,913,350.86	194,322,631.98
六、期末现金及现金等价物余额	166,142,438.78	365,012,915.59	217,649,806.31	273,913,350.86

#### 四、主要财务指标

单位：万元、倍

盈利能力	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业毛利率	30.55%	29.15%	23.79%	26.20%

总资产报酬率	4.66%	15.46%	12.84%	13.38%
净资产收益率	4.84%	13.53%	14.04%	13.91%
EBITDA（息税折旧摊销前盈余） （万元）	17,161.91	39,084.65	19,392.14	17,455.24
基本每股收益（元）	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210
稀释每股收益（元）	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210
<b>偿债能力</b>	<b>2016.6.30</b>	<b>2015.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>
流动比率	2.86	2.83	3.79	4.23
速动比率	2.03	2.31	3.38	3.77
资产负债率（合并）	18.69%	20.41%	21.24%	18.75%
资产负债率（母公司）	14.45%	15.89%	17.71%	13.05%
利息保障倍数	34.18	46.49	-	214.26
<b>营运能力</b>	<b>2016年1-6月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
应收账款周转率	1.66	4.93	6.04	8.01
存货周转率	1.55	6.30	7.51	7.84
总资产转率	0.24	0.76	0.83	0.93

注：营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

总资产报酬率=当期息税前利润/（（期初总资产+期末总资产）/2）

净资产收益率= 归属于公司普通股股东的净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）

息税折旧摊销前盈余=当期息税前利润+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用  
摊销

基本每股收益按照“归属于公司普通股股东的净利润/加权平均股本”计算；

报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产总额-存货)/流动负债

利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/(费用化利息支出+资本化利息支出)

应收账款周转率=当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

存货周转率=当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)

总资产周转率=营业收入/((期初总资产+期末总资产)/2)

上述财务指标均依据重述调整后财务数据计算。

## 五、净资产收益率和每股收益

盈利能力	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业毛利率	30.55%	29.15%	23.79%	26.20%
总资产报酬率	4.66%	15.46%	12.84%	13.38%
净资产收益率	4.84%	13.53%	14.04%	13.91%
EBITDA(息税折旧摊销前 盈余)(万元)	17,161.91	39,084.65	19,392.14	17,455.24
基本每股收益(元)	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210
稀释每股收益(元)	0.0994	0.2375	0.1333	0.1210

注：营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

总资产报酬率=当期息税前利润/((期初总资产+期末总资产)/2)

净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/((期初净资产+期末净资产)/2)

息税折旧摊销前盈余=当期息税前利润+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用  
摊销

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中： $P0$  为归属于公司普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S0$  为期初股份总数； $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。



## 第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2016 年 7 月 21 日披露的募集说明书。

## 第七节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，评级机构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向评级机构提供最新的财务报告及相关资料，评级机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用评级。评级机构将在发行人年度报告披露后 2 个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，评级机构将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。

自评级报告出具之日起，当发生可能影响评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知评级机构并提供评级所需相关资料。评级机构亦将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。评级机构将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。

如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，评级机构有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

评级机构将及时在其网站（[www.pyrating.cn](http://www.pyrating.cn)）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

## 第八节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于 2016 年 7 月 21 日披露的募集说明书。

## 第九节 债券持有人会议

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2016 年 7 月 21 日披露的募集说明书。

## 第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。

## 第十一节 募集资金的运用

### 一、本次债券募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经 2015 年第三次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 8 亿元公司债券。

### 二、募集资金运用计划

本期债券的发行总额为 4 亿元。根据公司的财务状况和资金需求情况，用于补充公司（含下属公司）营运资金。

### 三、本期募集资金专项账户管理安排

本期债券发行完成后，公司设立专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转等功能。

公司使用募集专户内的资金时，应向监管银行发出加盖账户预留印鉴的划款凭证，划款凭证需记载付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。

募集专户内的资金专项用于募集说明书约定用途或经依法变更后的用途，公司调用募集专户资金时，应向债券受托管理人提供由董事会作出的最近一期调用募集资金的计划，且该次调用符合募集说明书中规定之用途。

## 第十二节 其他重要事项

### 一、最近一期末对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人无对合并报表以外主体的担保。

### 二、最近一期末未决诉讼或仲裁

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、其他重要事项

无其他重要事项。

## 第十三节 本期债券发行的相关机构

### 一、发行人：深圳市奋达科技股份有限公司

法定代表人：肖奋

住所：广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

联系人：谢玉平

联系电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

### 二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：济南市市中区经七路 86 号

联系人：童德芳、李菲菲

联系电话：0531-68889436

传真：0531-68889295

### 三、律师事务所：广东信达律师事务所

负责人：张炯

住所：深圳市益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

经办律师：魏天慧、李忠

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

### 四、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室



经办会计师：杨涟、侯昌星

联系电话：0755-82520550

传真：0755-82521870

**五、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司**

法定代表人：刘思源

住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

联系人：易美连、林心平

联系电话：0755-82872736

传真：0755-82872338

**六、募集资金专项账户：中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司**

(1) 中国银行股份有限公司深圳宝安支行

账户名称：深圳市奋达科技股份有限公司

银行账户：744566505292

联系人：郑荣钟

联系电话：0755-22337122

(2) 中信银行股份有限公司深圳宝安支行

账户名称：深圳市奋达科技股份有限公司

银行账户：8110301012400042596

联系人：钟捷平

联系电话：0755-27753204

**七、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所**

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083947

邮政编码：518038

**八、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

总经理：周宁

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

**九、簿记管理人收款银行**

开户名：中泰证券股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司济南市中分行

账号：37001616308050023166

行号：105451000137

## 第十四节 备查文件

本上市公告书中的备查文件如下：

- 一、发行人2013年、2014年、2015年的财务报告及审计报告、2016年1-6月未经审计的财务报表、2014年备考财务报表及审阅报告；
- 二、主承销商出具的核查意见；
- 三、发行人律师出具的法律意见书；
- 四、评级机构出具的资信评级报告；
- 五、债券持有人会议规则；
- 六、债券受托管理协议；
- 七、中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，合格投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深交所网站（[www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)）查阅募集说明书全文及摘要。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

发行人：深圳市奋达科技股份有限公司（公章）

2016 年 9 月 23 日

（本页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司（公章）

2016 年 9 月 23 日