

**厦门金达威集团股份有限公司**  
**非公开发行股票**  
**发行情况报告暨上市公告书**

**保荐机构（主承销商）**



（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）

## 发行人全体董事声明


本发行人全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

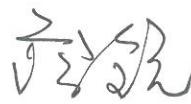
  
江 斌

  
陈佳良

  
马国清

  
高伟

  
梁传玉

  
詹锐

  
黄兴李

  
龙小宁

  
陆翔

  
厦门金达威集团股份有限公司  
年 月 日

## 特别提示

本次非公开发行新增股份 40,481,927 股，发行价格为 16.60 元/股，将于 2016 年 10 月 17 日 在深圳证券交易所上市。

本次发行中，厦门金达威投资有限公司认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 10 月 17 日（如遇非交易日顺延）。

本次发行中，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 10 月 17 日（如遇非交易日顺延）。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目 录

释 义 .....	4
第一节 本次发行基本情况 .....	5
一、发行人基本信息 .....	5
二、本次发行履行的相关程序 .....	5
三、本次发行基本情况 .....	7
四、发行结果及对象简介 .....	8
五、本次发行的相关机构情况 .....	12
第二节 本次发行前后公司相关情况 .....	14
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 .....	14
二、本次发行对公司的影响 .....	15
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	18
一、财务报告及相关财务资料 .....	18
二、财务状况分析 .....	19
三、盈利能力分析 .....	22
四、偿债能力分析 .....	23
五、资产周转能力分析 .....	24
六、现金流量分析 .....	24
第四节 本次募集资金运用 .....	26
一、本次募集资金使用计划 .....	26
二、募集资金专项存储的相关情况 .....	26
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 .....	27
一、合规性的结论意见 .....	27
二、保荐协议主要内容 .....	28
三、上市推荐意见 .....	30
第六节 新增股份的数量及上市时间 .....	31
第七节 中介机构声明 .....	32
一、保荐机构声明 .....	32
二、发行人律师声明 .....	33
三、承担审计业务的会计师事务所声明 .....	34
四、承担验资业务的会计师事务所声明 .....	35
第八节 备查文件 .....	36

## 释 义

在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、发行人、上市公司、金达威	指	厦门金达威集团股份有限公司
董事会	指	厦门金达威集团股份有限公司董事会
金达威投资	指	厦门金达威投资有限公司
DRB Holdings	指	Doctor's Best Holdings, Inc.
VitaBest	指	VitaBest Nutrition, Inc.
本次发行、本次非公开发行	指	厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票
A 股、股票、普通股	指	公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011 年修订）
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华泰联合证券、保荐机构、本保荐机构、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	福建至理律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第一节 本次发行基本情况

### 一、发行人基本信息

公司名称：厦门金达威集团股份有限公司

英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company

注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区

法定代表人：江斌

股票简称：金达威

股票代码：002626

有限公司设立时间：1997年11月24日

股份公司成立时间：2001年6月20日

上市时间：2011年10月28日

上市地点：深圳证券交易所

总股本：57,600万股

企业法人营业执照统一信用代码：91350200612033399C

互联网地址：<http://www.kingdomway.com>

经营范围：营养食品制造；保健食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；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。

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策过程

本次非公开发行方案经2015年6月29日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，本次非公开发行A股股票预案（修订稿）及相关事项经2015年12月

27日公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，重新确定本次发行的定价基准日，并调整发行对象、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、募集资金投向，并经公司2016年1月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）经2016年3月30日的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

## （二）本次发行的监管部门核准过程

2016年6月17日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2016年8月12日，金达威收到中国证监会出具的《关于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1787号），核准公司非公开发行不超过45,714,285股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

## （三）募集资金到账和验资情况

截至2016年9月14日，主承销商已收到认购资金人民币671,999,988.20元，并于2016年9月19日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具了信会师报字[2016]第310842号《验资报告》。经审验，截至2016年9月9日12:00时止，华泰联合证券收到金达威非公开发行股票投资者认购保证金总额人民币100,000,000.00元；截至2016年9月14日17:00时止，华泰联合证券收到金达威非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者的认购保证金）人民币671,999,988.20元，资金缴纳情况符合《认购邀请书》和《缴款通知书》的约定。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月22日出具了信会师报字[2016]第116206号《验资报告》。经审验，截至2016年9月19日止，金达威实际发行了人民币普通股（A股）40,481,927股，每股发行价格16.60元，募集资金总额人民币671,999,988.20元，扣除发行费用人民币16,382,399.82元（含税），实际募集资金净额为人民币655,617,588.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额927,305.65元，合计人民币656,544,894.03元，其中新增注册资本（股本）人民币40,481,927.00元，新增资本公积人民币616,062,967.03

元。变更后的累计注册资本为人民币 616,481,927.00 元，累计股本为人民币 616,481,927.00 元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

### 三、本次发行基本情况

#### （一）发行股票的类型、面值和数量

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 40,481,927 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

#### （二）发行价格

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司 2015 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 14.75 元/股。

金达威 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，以截止 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 576,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 2,880 万元人民币，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。金达威于 2016 年 6 月 2 日披露了《2015 年年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分派的股权登记日为 2016 年 6 月 8 日，除权除息日为 2016 年 6 月 13 日。金达威于 2016 年 8 月 10 日发布《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及数量的公告》，本次非公开发行股票的发行底价由 14.75 元/股调整为 14.70 元/股。

发行人和华泰联合证券根据认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发行人及保荐机构（主承销商）协商的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为 16.60 元/股，该发



行价格相当于发行底价 14.70 元/股的 112.93%，相当于申购报价截止日（2016 年 9 月 9 日）公司前一交易日收盘价 16.61 元/股的 99.94%，相当于申购报价截止日（2016 年 9 月 9 日）前 20 个交易日均价 16.38 元/股的 101.34%。

### （三）募集资金金额

根据本次发行 40,481,927 股的股票数量及 16.60 元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为人民币 671,999,988.20 元，扣除发行费用人民币 16,382,399.82 元，募集资金净额为人民币 655,617,588.38 元。

### （四）股份登记托管情况

本次发行的 A 股已于 2016 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

## 四、发行结果及对象简介

### （一）发行对象及认购数量

本次发行接收申购文件传真的时间为 2016 年 9 月 9 日上午 9:00-12:00，福建至理律师事务所律师进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到 17 家投资者提交的申购报价（其中 2 家投资者以现场送达方式，其余 15 家投资者采用传真方式）。截至 9 月 9 日中午 12:00 前，除 7 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，一共收到 10 家投资者汇出的保证金，同时，私募基金产品已分产品缴纳保证金，且以最低档报价对应的各产品认购金额所占该档报价各产品认购总金额的比例缴纳保证金。经保荐机构（主承销商）和律师的共同核查确认，17 家投资者的申购报价均为有效报价。保荐机构（主承销商）对上述有效报价进行了簿记建档，具体报价情况如下：

序号	投资者名称	关联关系	申购价格 (元/股)	每档拆分 申购金额 (万元)	每档累积 申购金额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否有 效报价
1	江苏苏豪投资集团有限公司	无	15.78	6,700	6,700	是	是
			15.50	-	6,700		
			15.21	-	6,700		
2	信达证券股份有限公司	无	15.11	5,000	5,000	是	是

			14.75	3,000	8,000		
3	厦门信诚通创业投资有限公司	无	15.44	4,500	4,500	是	是
4	中信证券股份有限公司	无	15.80	4,900	4,900	是	是
			15.60	4,800	9,700		
5	银华基金管理股份有限公司	无	15.70	4,500	4,500	不需要	是
			15.46	4,500	9,000		
			14.81	4,500	13,500		
6	兴业全球基金管理有限公司	无	14.72	6,300	6,300	不需要	是
7	财通基金管理有限公司	无	15.60	5,000	5,000	不需要	是
			14.75	4,000	9,000		
			14.70	600	9,600		
8	北京永安财富投资基金管理有限公司	无	15.28	4,500	4,500	是	是
9	翁仁源	无	16.60	5,000	5,000	是	是
			16.00	1,000	6,000		
			15.00	1,000	7,000		
10	王颖雯	无	15.10	4,500	4,500	是	是
11	国投瑞银基金管理有限公司	无	17.50	4,500	4,500	不需要	是
			16.60	500	5,000		
			15.28	1,000	6,000		
12	北信瑞丰基金管理有限公司	无	17.00	13,500	13,500	不需要	是
13	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	无	17.05	5,000	5,000	是	是
14	信诚基金管理有限公司	无	15.82	4,500	4,500	不需要	是
			15.00	3,000	7,500		
15	泓德基金管理有限公司	无	17.25	4,500	4,500	不需要	是
			16.71	-	4,500		
			16.18	-	4,500		
16	长城国融投资管理有限公司	无	16.16	20,000	20,000	是	是
17	上海斐君投资管理中心（有限合伙）	无	18.28	6,300	6,300	是	是
			17.44	700	7,000		
			16.61	5,000	12,000		
合计				142,800			

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发行人及保荐机构（主承销商）协商的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人、保荐机构（主承销商）确定本次非公开发行股票的发行为16.60元/股，发行数量为40,481,927股，募集资金总额为671,999,988.20元，其中控股股东厦门金达威投资有限公司不参与竞价过程，接受市场询价结果并与其他投资者

以相同价格以现金方式进行认购，认购金额为269,999,996.00元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	获配投资者名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	上海斐君投资管理中心(有限合伙)	16.60	7,228,915	119,999,989.00
2	国投瑞银基金管理有限公司	16.60	2,710,843	44,999,993.80
3	泓德基金管理有限公司	16.60	2,710,843	44,999,993.80
4	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	16.60	3,012,048	49,999,996.80
5	北信瑞丰基金管理有限公司	16.60	8,132,530	134,999,998.00
6	翁仁源	16.60	421,688	7,000,020.80
7	厦门金达威投资有限公司	16.60	16,265,060	269,999,996.00
合计			40,481,927	671,999,988.20

上述 7 家发行对象符合发行人相关股东大会关于本次发行相关决议的规定。

## (二) 发行对象基本情况

### 1、上海斐君投资管理中心(有限合伙)

名称	上海斐君投资管理中心(有限合伙)
住所	上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层A区296室
执行事务合伙人	上海斐昱投资管理有限公司(委派代表:黄宏彬)
成立日期	2015年1月20日
合伙期限	2015年1月20日至2025年1月19日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 2、国投瑞银基金管理有限公司

名称	国投瑞银基金管理有限公司
住所	上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人	叶柏寿
注册资本	10,000万人民币
成立日期	2002年6月13日
公司类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 3、泓德基金管理有限公司

名称	泓德基金管理有限公司
住所	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人	王德晓
注册资本	12,000 万元
成立日期	2015 年 3 月 3 日
公司类型	有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309 室
执行事务合伙人	华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司（委派代表：张树芳）
成立日期	2009 年 4 月 2 日
合伙期限	2009 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关资讯服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

#### 5、北信瑞丰基金管理有限公司

名称	北信瑞丰基金管理有限公司
住所	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人	周瑞明
注册资本	17,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 17 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、翁仁源

姓名	翁仁源
性别	男
出生日期	1965 年*月*日
住址	广东省深圳市福田区振华路****
身份证号码	3623211965*****

#### 7、厦门金达威投资有限公司

名称	厦门金达威投资有限公司
住所	厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层

法定代表人	陈丽青
注册资本	2000万人民币
成立日期	1997年3月25日
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业；工业投资、农业投资、房地产投资，除国家政策法规禁止的其它行业、产业投资

### （三）发行对象与发行人的关联关系

经公司董事会确认，在本次发行的发行对象中厦门金达威投资有限公司系公司控股股东。除此之外，本次发行的其他对象与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

### （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

#### 1、关联交易

最近一年，上述发行对象及其关联方与公司不存在重大交易情况。

#### 2、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

上述发行对象及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## 五、本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	吴晓东
联系地址：	深圳市深南大道4011号香港中旅大厦26楼
联系电话：	010-56839300
传真：	010-56839500
保荐代表人：	吴梅山、柴奇志
项目协办人：	龙伟
项目经办人：	林轶、高婷

### （二）发行人律师

名称：	福建至理律师事务所
负责人：	刘建生

联系地址:	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层
联系电话:	0591-88068018
传真:	0591-88068008
经办律师:	林涵、魏吓虹

### (三) 审计机构

名称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人:	朱建弟
联系地址:	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话:	0592-2213696
传真:	0592-2213695
经办会计师:	胡敬东、孙刚

### (四) 验资机构

名称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人:	朱建弟
联系地址:	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话:	0592-2213696
传真:	0592-2213695
经办会计师:	胡敬东、孙刚

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后前 10 名股东持股情况

#### (一) 本次发行前前 10 名股东持股情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例
厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	201,610,572	35.00%
中牧实业股份有限公司	国有法人	147,861,184	25.67%
厦门特工开发有限公司	国有法人	35,927,386	6.24%
俞蒙	境内自然人	19,460,480	3.38%
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	6,000,000	1.04%
全国社保基金一零二组合	其他	5,038,411	0.87%
熊昌友	境内自然人	2,921,900	0.51%
澳门金融管理局-自有资金	其他	2,199,848	0.38%
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,966,938	0.34%
中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	其他	1,491,452	0.26%

#### (二) 本次发行后前 10 名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前 10 名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例
厦门金达威投资有限公司	境内一般法人	217,875,632	35.340%
中牧实业股份有限公司	国有法人	147,861,184	23.980%
厦门特工开发有限公司	国有法人	35,927,386	5.830%
俞蒙	境内自然人	19,460,480	3.160%
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·丰收理财 018 号集合资金信托计划	基金、理财产品等	8,132,530	1.320%

股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例
上海斐君投资管理中心（有限合伙） —斐君荣晖五号证券投资基金	基金、理财产品等	7,600,347	1.230%
全国社保基金一零二组合	基金、理财产品等	7,038,411	1.140%
中国工商银行股份有限公司—富国 医疗保健行业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,984,106	0.650%
广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	境内一般法人	3,197,505	0.520%
津杉华融（天津）产业投资基金合 伙企业（有限合伙）	国有法人	3,012,048	0.490%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司股份总数为 576,000,000 股，金达威投资直接持有公司 201,610,572 股股份，占公司总股本的 35.00%，为公司的控股股东；江斌先生通过金达威投资控制上市公司 35.00%的表决权，通过本人持有上市公司 0.017%表决权，合计持有上市公司 35.017%表决权，为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，公司的总股本将变更为 616,481,927 股；金达威投资直接持有公司 217,875,632 股股份，占公司本次发行后总股本的 35.34%，仍为公司控股股东；江斌先生通过金达威投资控制上市公司 35.34%的表决权，通过本人持有上市公司 0.016%表决权，合计持有上市公司 35.356%表决权，为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。

### （三）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后，公司其他董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）本次发行对公司股本结构的影响

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000	0.02	40,581,927	6.58
二、无限售条件股份	575,900,000	99.98	575,900,000	93.42
三、股份总额	<b>576,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>616,481,927</b>	<b>100.00</b>

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公



开发股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

## （二）对资产结构的影响

本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为人民币 655,617,588.38 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额 927,305.65 元，合计人民币 656,544,894.03 元，其中新增注册资本（股本）人民币 40,481,927.00 元，新增资本公积人民币 616,062,967.03 元，对公司总资产、净资产及资产负债率等方面的影响情况如下：

本次非公开发行股票后，公司总资产、净资产将大幅增加，同时资产负债率将明显降低，流动比率与速动比率将显著提高。本次发行可降低公司的财务风险，进一步提升盈利能力，增强未来的持续经营能力。

本次发行对公司截至 2016 年 6 月 30 日的资产结构影响如下表所示：

单位：万元

项目	发行前（2016.6.30）	发行后	增加额	增长率
资产总额	290,855.01	356,416.77	65,561.76	22.54%
所有者权益	134,467.42	200,029.18	65,654.49	48.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.31	3.22	0.91	39.39%
资产负债率（%）	53.77	43.85	-9.92	-18.45%

## （三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份 40,481,927 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2016 年 1-6 月	2015 年	2016 年 1-6 月	2015 年
基本每股收益	0.22	0.20	0.21	0.18
项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年末	2016 年 6 月 30 日	2015 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.31	2.53	3.22	3.43

## （四）对业务结构的影响

公司本次非公开发行的完成及募集资金项目的投入，有助于公司增强主营业务，获取在保健品生产领域先进的生产技术、产能空间、品牌与客户资源，充分发挥公司及其海外子公司的协同效应，促进公司发展战略的实现，增强公司防范风险

的能力，促进公司业务的拓展，提升公司可持续发展能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益。

#### **（五）对公司治理的影响**

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解，严格按照证券监管部门的要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构，进一步保持公司在其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

#### **（六）对高管人员结构的影响**

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生重大变化，公司管理层将保持稳定。

#### **（七）对关联交易和同业竞争的影响**

根据本次非公开发行方案，本次公开发行的发行对象之一金达威投资是公司的控股股东，本次非公开发行构成关联交易。

在董事会审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过，公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。提请股东大会审议时，关联股东也对相关事项予以回避表决。

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化，业务和管理依然完全分开、各自独立承担经营责任和风险，且不会产生同业竞争及关联交易。

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 一、财务报告及相关财务资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年、2014 年、2015 年财务报告进行了审计，均出具了标准无保留的审计意见。以下所引用的最近三年一期的财务数据均引自公司最近三年经审计的财务报告及公司编制的最近一期未经审计的财务报告。

##### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计	290,855.01	277,315.27	156,894.55	140,932.33
负债合计	156,387.59	123,225.26	14,765.32	9,226.50
所有者权益合计	134,467.42	154,090.02	142,129.23	131,705.83
其中：少数股东权益	1,468.53	8,202.15	-52.40	-22.19
归属于母公司所有者权益	132,998.90	145,887.86	142,181.64	131,728.02

##### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	80,574.73	120,380.91	83,825.03	67,015.84
营业利润	16,824.70	12,492.50	22,322.24	11,000.08
利润总额	17,082.56	13,113.99	23,061.36	11,858.83
净利润	12,968.47	10,998.47	19,423.40	10,190.87
其中：少数股东损益	10.41	-258.83	-30.21	-22.19
归属于上市公司所有者的净利润	12,958.06	11,257.30	19,453.62	10,213.06

##### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	11,515.30	8,155.81	16,138.41	20,195.68
投资活动产生的现金流量净额	-35,525.41	-89,741.19	19,404.81	-43,011.43

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
筹资活动产生的现金流量净额	22,490.14	50,747.41	-20,438.63	-5,400.00
现金及现金等价物净增加额	-465.78	-30,188.50	15,297.64	-28,968.87

#### (四) 主要财务指标

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动比率	1.43	1.35	8.14	10.18
速动比率	1.11	1.03	6.99	9.02
资产负债率（合并报表，%）	53.77	44.44	9.41	6.55
每股净资产（元）	2.31	2.53	4.94	7.32
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	3.41	6.79	7.48	6.94
存货周转率（次）	1.65	3.52	4.07	3.77
每股经营活动现金流量（元/股）	0.20	0.14	0.56	1.12
每股净现金流量（元）	-0.01	-0.52	0.53	-1.61

## 二、财务状况分析

### (一) 资产结构分析

#### 1、资产构成情况

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	135,611.53	46.63	122,868.48	44.31	98,369.84	62.70	85,692.95	60.80
非流动资产	155,243.48	53.37	154,446.80	55.69	58,524.71	37.30	55,239.37	39.20
资产总计	<b>290,855.01</b>	<b>100.00</b>	<b>277,315.27</b>	<b>100.00</b>	<b>156,894.55</b>	<b>100.00</b>	<b>140,932.33</b>	<b>100.00</b>

报告期内，发行人业务持续发展，资产规模相应增长。其中 2015 年末资产规模较 2014 年末增长较大，主要系美国公司 DRB Holdings 及 VitaBest 纳入合并报表范围所致。

#### 2、流动资产分析

报告期内，公司主要流动资产数量、结构如下：

单位：万元、%

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
货币资金	71,018.66	52.37	63,904.44	52.01	62,592.94	63.63	35,295.30	41.19
应收票据	875.71	0.65	1,009.49	0.82	1,528.34	1.55	832.33	0.97
应收账款	25,369.92	18.71	21,906.55	17.83	13,547.44	13.77	8,858.25	10.34
预付款项	1,364.72	1.01	1,308.69	1.07	594.07	0.60	1,045.95	1.22
应收利息	1,683.48	1.24	914.35	0.74	59.18	0.06	85.90	0.10
其他应收款	3,161.17	2.33	2,534.33	2.06	1,126.21	1.14	267.24	0.31
存货	30,126.87	22.22	29,014.52	23.61	13,921.66	14.15	9,807.99	11.45
其他流动资产	2,011.01	1.48	2,276.11	1.85	5,000.00	5.08	29,500.00	34.43
<b>流动资产合计</b>	<b>135,611.53</b>	<b>100.00</b>	<b>122,868.48</b>	<b>100.00</b>	<b>98,369.84</b>	<b>100.00</b>	<b>85,692.95</b>	<b>100.00</b>

公司的流动资产主要包括货币资金、存货及应收账款。其中货币资金 2014 年末较 2013 年末有较大增加，主要系公司开展内保外贷业务增加其他货币资金所致。应收账款余额和存货余额 2015 年末较 2014 年末有较大增加，主要系公司子公司 DRB Holdings 及 VitaBest 当期纳入公司合并报表范围导致存货账面余额和应收账款账面余额分别增加所致。

### 3、非流动资产分析

下表列示了报告期内公司非流动资产的主要构成情况：

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
可供出售金融资产	4,440.90	2.86	4,440.90	2.88	-	-	-	-
长期股权投资	1,928.40	1.24	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	2,802.38	1.81	-	-	-	-
固定资产	57,346.70	36.94	56,661.28	36.69	53,077.24	90.69	33,624.53	60.87
在建工程	131.44	0.08	124.38	0.08	2,687.12	4.59	19,699.73	35.66
工程物资	16.94	0.01	21.49	0.01	161.53	0.28	-	-
无形资产	24,390.28	15.71	24,832.27	16.08	1,779.91	3.04	1,753.10	3.17

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
商誉	62,404.33	40.20	60,397.37	39.11	-	-	-	-
长期待摊费用	1,567.28	1.01	1,894.20	1.23	151.89	0.26	3.91	0.01
递延所得税资产	2,600.34	1.68	2,972.50	1.92	262.88	0.45	158.10	0.29
其他非流动资产	416.86	0.27	300.04	0.19	404.15	0.69	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>155,243.48</b>	<b>100.00</b>	<b>154,446.80</b>	<b>100.00</b>	<b>58,524.71</b>	<b>100.00</b>	<b>55,239.37</b>	<b>100.00</b>

公司的非流动资产主要包括固定资产、商誉和无形资产。其中固定资产 2014 年末较 2013 年末有较大增加，主要系 DHA 项目、ARA 项目和辅酶 Q10 扩产项目等在建工程转入固定资产所致。商誉 2015 年末较 2014 年末有较大增加，主要系收购 Vitatech 经营性资产和收购 DRB Holdings 公司 51% 股权使商誉增加所致。无形资产 2014 年末较 2013 年末有较大增加，主要系美国公司 DRB Holdings 及 VitaBest 纳入合并报表范围以及竞拍取得土地使用权所致。

## (二) 负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
短期借款	71,030.79	45.42	70,598.38	57.29	-	-	-	-
应付账款	10,411.75	6.66	8,721.85	7.08	8,775.35	59.43	6,481.88	70.25
预收款项	563.20	0.36	449.40	0.36	203.97	1.38	228.41	2.48
应付职工薪酬	1,214.39	0.78	6,554.81	5.32	1,850.75	12.53	1,320.22	14.31
应交税费	3,380.62	2.16	1,255.79	1.02	660.24	4.47	348.87	3.78
应付利息	217.49	0.14	119.89	0.10	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-	561.37	3.80	-	-
其他应付款	1,727.00	1.10	2,664.79	2.16	35.91	0.24	36.27	0.39
一年内到期的非流动负债	6,441.20	4.12	856.66	0.70	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>94,986.43</b>	<b>60.74</b>	<b>91,221.57</b>	<b>74.03</b>	<b>12,087.58</b>	<b>81.86</b>	<b>8,415.66</b>	<b>91.21</b>
长期借款	58,082.29	37.14	28,899.04	23.45	-	-	-	-

项目	2016.6.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
递延收益	3,318.87	2.12	3,104.65	2.52	2,677.73	18.14	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	810.83	8.79
<b>非流动负债合计</b>	<b>61,401.16</b>	<b>39.26</b>	<b>32,003.69</b>	<b>25.97</b>	<b>2,677.73</b>	<b>18.14</b>	<b>810.83</b>	<b>8.79</b>
<b>负债合计</b>	<b>156,387.59</b>	<b>100.00</b>	<b>123,225.26</b>	<b>100.00</b>	<b>14,765.32</b>	<b>100.00</b>	<b>9,226.50</b>	<b>100.00</b>

报告期内，随着公司经营业务规模增长以及收购海外公司股权与资产，公司负债规模增长幅度较大。从公司的负债结构来看，公司以流动负债为主，流动负债主要包括短期借款和长期借款。其中短期借款 2015 年末较 2014 年末有较大增长，主要系公司开展内保外贷业务，增加了短期借款所致。长期借款 2015 年末较 2014 年末有较大增长，主要系公司开展内保外贷业务和 DRB Holdings 纳入合并报表范围所致。

### 三、盈利能力分析

报告期内，公司利润情况如下：

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>80,574.73</b>	<b>120,380.91</b>	<b>83,825.03</b>	<b>67,015.84</b>
其中：营业收入	80,574.73	120,380.91	83,825.03	67,015.84
<b>二、营业总成本</b>	<b>63,657.34</b>	<b>108,256.15</b>	<b>62,903.91</b>	<b>56,055.52</b>
其中：营业成本	48,869.60	75,565.79	48,257.47	43,319.69
营业税金及附加	562.54	708.39	511.90	551.00
销售费用	4,337.24	5,700.38	1,422.33	1,160.55
管理费用	10,051.31	23,825.35	13,158.93	11,258.57
财务费用	237.81	1,675.73	-806.56	-348.50
资产减值损失	-401.16	780.51	359.83	114.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-92.69	367.73	1,401.12	39.75
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,824.70</b>	<b>12,492.50</b>	<b>22,322.24</b>	<b>11,000.08</b>
加：营业外收入	317.51	993.08	1,013.96	1,068.93
减：营业外支出	59.64	371.59	274.84	210.17

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,082.56	13,113.99	23,061.36	11,858.83
减：所得税费用	4,114.09	2,115.52	3,637.96	1,667.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,968.47	10,998.47	19,423.40	10,190.87
归属于母公司所有者的净利润	12,958.06	11,257.30	19,453.62	10,213.06
少数股东损益	10.41	-258.83	-30.21	-22.19

公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入主要来自于 Q10、VA 及保健品的生产销售，其次包括少量 VD3、微藻 DHA 及植物性 ARA 等。公司的其他业务收入主要来自生产过程中产生的副产品、下脚料的销售等。2014 年度公司营业收入相比 2013 年度营业收入增长 16,809.18 万元，收入增长率达 25.08%，主要系辅酶 Q10 销量增加和维生素 A 价格上涨所致。2015 年度公司营业收入相比 2014 年度营业收入增长 36,555.88 万元，收入增长率达 43.61%，主要系 DRB Holdings 和 VitaBest 纳入合并报表范围营业收入分别增加 33,815.62 万元和 12,514.09 万元所致。但 2015 年度净利润较 2014 年度减少了 8,424.93 万元，主要系 2015 年度维生素系列产品价格波动导致毛利率下降所致。

#### 四、偿债能力分析

公司报告期内的主要偿债能力指标如下：

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动比率	1.43	1.35	8.14	10.18
速动比率	1.11	1.03	6.99	9.02
资产负债率（合并报表，%）	53.77	44.44	9.41	6.55

2015 年末公司流动比率、速动比率相比 2014 年末下降幅度较大的主要原因系公司增加银行贷款 3,000 万元、美国公司 VitaBest 及 KUSA 增加银行贷款折合人民币 66,221.13 万元，导致流动负债大幅增加。2015 年末公司资产负债率相比 2014 年末增长幅度较大的主要原因系公司增加银行贷款 3,000 万元、美国公司 VitaBest 及 KUSA 增加银行贷款折合人民币 66,221.13 万元，以及美国公司 KUC 和 DRB Holdings 纳入合并报表范围使长期借款增加 28,505.68 万元，导致公司总负债较 2014



年末大幅增加。

## 五、资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	3.41	6.79	7.48	6.94
存货周转率（次）	1.65	3.52	4.07	3.77

报告期内，公司应收账款周转率基本保持稳定。2015年，受美国公司 DRB Holdings 及 VitaBest 纳入合并报表范围影响，公司营业收入规模增大，应收账款相应增加，且应收账款涨幅超过营业收入，应收账款周转率为 6.79 次。

2014年存货周转率较2013年有所上升，主要系2014年产成品和原材料略有增加，但原材料价格上涨导致营业成本上升，且涨幅超过存货，导致存货周转率有所上升。2015年存货周转率较2014年有所下降，主要系内蒙古金达威产品运输方式由空运改为海运，在途时间增加，存货周转率有所下降所致。

## 六、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	11,515.30	8,155.81	16,138.41	20,195.68
投资活动产生的现金流量净额	-35,525.41	-89,741.19	19,404.81	-43,011.43
筹资活动产生的现金流量净额	22,490.14	50,747.41	-20,438.63	-5,400.00
现金及现金等价物净增加额	-465.78	-30,188.50	15,297.64	-28,968.87

报告期内公司经营活动现金流量净额均为正数，2015年公司减少胆固醇、电、蒸汽等原材料及能源的采购量使购买商品支付现金金额有所减少，但 DRB Holdings 纳入合并范围以及收购 Vitatech 经营性资产使得购买商品支付现金有所增加。

2014年投资活动产生的现金流量净额较2013年增加62,416.24万元，主要系60,000万元银行理财产品到期所致。2015年公司投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司支付地价款3,300.8万元，购买Vitatech经营性资产10,064.81万美元，

购买 DRB Holdings 的 51% 股权 3,191.21 万美元，购买杭州网营科技有限公司股权 1,940.90 万元以及投资北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）2,500 万元（首期出资）所致。

2014 年筹资活动产生的现金流量净额相比 2013 年减少 15,038.63 万元，主要系支付国际保函保证金 12,000 万元。2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要系公司增加银行贷款 3,000 万元、美国公司 VitaBest 增加银行贷款折合人民币 66,221.13 万元、美国公司 KUC Holding (KUC) 和 DRB Holdings 纳入合并报表范围，导致长期借款分别增加 22,045.77 万元和 6,853.26 万元。

## 第四节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额为人民币671,999,988.20元，扣除发行费用后的募集资金净额为655,617,588.38元，计划用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	购买美国 Vitatech 公司主要经营性资产	64,069.57	61,335.37
2	补充收购 Vitatech 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金	4,335.38	4,226.39
合计		<b>68,404.95</b>	<b>65,561.76</b>

本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

### 二、募集资金专项存储的相关情况

发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《公司募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。

发行人将在本次发行完成后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 和上市推荐意见

#### 一、合规性的结论意见

##### （一）保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“厦门金达威集团股份有限公司本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合金达威 2016 年第一次临时股东大会决议。

本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。”

##### （二）发行人律师意见

发行人律师福建至理律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准、授权和中国证监会核准；发行人具备实施本次发行的主体资格；本次发行过程和认购对象合法合规，发行结果公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；为本次发行制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购合同》等有关法律文书均合法有效。”

## 二、保荐协议主要内容

### （一）保荐协议基本情况

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：吴梅山、柴奇志

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

### （二）保荐协议其它主要条款

甲方：厦门金达威集团股份有限公司；

乙方：华泰联合证券有限责任公司。

#### 1、甲方的权利

①要求乙方为甲方本次非公开发行提供本协议项下的尽职推荐服务，包括但不限于指定符合规定且具备胜任能力的保荐代表人、全面协调组织本次非公开发行的发行申请工作、依法对发行募集文件进行核查、向中国证监会出具保荐意见等；

②知晓乙方推荐工作的计划和进度、保荐代表人实际履行保荐职责的能力和工作经历；

③乙方被中国证监会从保荐机构名单中去除而另行聘请保荐机构。

#### 2、甲方的义务

①指定具备较强协调和管理能力的专人配合乙方保荐工作；

②保障乙方充分行使组织统筹、尽职调查、独立判断等职责，并敦促实际控制人、重要股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及相关中介机构等配合乙方保荐工作；

③按照法律法规的要求和乙方的要求提供信息与资料并对真实性承担责任；

④提供充分、合理的证据证明不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条（一）和（二）的情形。

#### 3、乙方的权利

①查阅所有与发行上市有关的文档资料和会计记录（涉及核心商业机密或技术诀窍的除外），并对甲方提供的资料和披露的内容进行独立判断；

②协助甲方建立健全法人治理结构和内部控制制度，对章程及各项规范运作制度和财务会计制度的制定和修改提供建议和咨询；

③列席股东大会、董事会和监事会，对甲方重大事项提供建议和咨询；

④对甲方不符合发行上市条件或法律法规规定的事项和行为提出整改要求并监督执行；

⑤对有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，应当结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。所作的判断与证券服务机构的专业意见存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务。

对无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，应当获得充分的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断，并有充分理由确信所作的判断与发行人申请文件、证券发行募集文件的内容不存在实质性差异；

⑥对高管人员的诚信水准和管理上市公司的能力及经验进行调查或核查；

⑦对甲方不配合乙方履行保荐职责的行为发表保留意见，并在推荐文件中予以说明，如果情节严重将不予推荐或撤销推荐直至终止本协议；

⑧对有充分理由确信证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或者其他不当情形的，及时发表意见，如果情节严重将向中国证监会、证券交易所报告。

#### 4、乙方的义务

①指定符合规定且具备胜任能力的保荐代表人，全面组织协调发行上市工作并与中国证监会进行专业沟通，勤勉尽责地履行尽职推荐义务；

②指定由保荐代表人或其他具备胜任能力的人员担任项目主办人，保证所提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范，并具备足够的水准；

③制定发行上市的总体工作计划和时间安排，组织申报材料的编写和制作；

④确信独立判断与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；

⑤对申报材料进行尽职调查和审慎核查，确认申请文件和发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑥出具推荐意见，保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑦组织甲方及其中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查；

⑧负责本次发行的承销工作；

⑨敦促保荐代表人及从事保荐工作的其他人员遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，不得利用内幕信息直接或者间接谋取不正当利益。

### **三、上市推荐意见**

保荐机构华泰联合证券认为：厦门金达威集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第六节 新增股份的数量及上市时间

公司已于 2016 年 10 月 10 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 10 月 17 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2016 年 10 月 17 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行中，厦门金达威投资有限公司认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 10 月 17 日（如遇非交易日顺延）。

本次发行中，除厦门金达威投资有限公司外其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 10 月 17 日（如遇非交易日顺延）。



## 第七节 中介机构声明

### 一、保荐机构声明

本保荐机构已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：                     龙伟                      
龙伟

保荐代表人：                     吴梅山                      
吴梅山

                    柴奇志                      
柴奇志


法定代表人：                     吴晓东                      
吴晓东

华泰联合证券有限责任公司  
年 月 日

## 二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


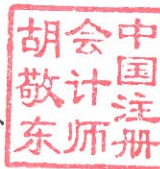
经办律师：   
林涵 魏吓虹


单位负责人：  
刘建生



### 三、承担审计业务的会计师事务所声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：    
胡敬东

   
孙刚

会计师事务所负责人：    
朱建弟

  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
2016年7月 日

#### 四、承担验资业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：    
胡敬东

   
孙刚

会计师事务所负责人：    
朱建弟

  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
2016年 9 月 日

## 第八节 备查文件

一、保荐机构出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票证券发行保荐书》、《关于厦门金达威集团股份有限公司公开发行股票证券发行保荐工作报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票之尽职调查报告》。

二、发行人律师出具的《福建至理律师事务所关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票并上市的法律意见书》、《福建至理律师事务所关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票并上市的律师工作报告》。

三、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

(此页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之签章页)

厦门金达威集团股份有限公司



年 月 日