

上海实业发展股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海实业发展股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上实发展

股票代码：600748

信息披露义务人名称：上海上投资产经营有限公司

经营场所：遵义路100号A栋22楼

通讯地址：遵义路100号A栋22楼

股份变动性质：增加

签署日期：2016年 / 月 27 日

信息披露义务人声明

一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务人在上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”、“上市公司”）拥有权益的股份。截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上实发展拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系因为信息披露义务人以现金方式认购上市公司非公开发行A股股票85,984,522股，占发行后上市公司总股本的6.06%。

五、信息披露义务人本次取得上市公司非公开发行的股票已经上海市国有资产监督管理委员会批准、上海实业控股有限公司股东特别大会批准、公司股东大会批准和中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 持股目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
信息披露义务人声明.....	15
附表.....	17

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告中含义如下：

本报告	指	上海实业发展股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、上 投资产	指	上海上投资产经营有限公司
公司、上市公司、上 实发展	指	上海实业发展股份有限公司
上海上实	指	上海上实（集团）有限公司
本次非公开发行、本 次发行	指	公司本次以非公开发行的方式向共9特定对象发行A股股票的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人认购上实发展非公开发行的股票，持有的股份占上实发展本次非公开发行后总股本的6.06%的权益变动行为
上银基金	指	上银基金管理有限公司
君证投资	指	君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长城资产	指	中国长城资产管理公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
认购对象、发行对象	指	上投资产、曹文龙、上银基金、君证资本、中信证券、长城资产、中融鼎新
《股份认购合同》	指	上实发展与上投资产签订的附生效条件的《上海实

业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

说明：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 信息披露义务人介绍

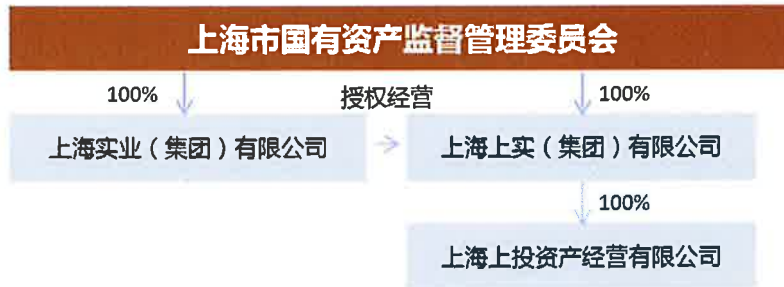
一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

企业名称:	上海上投资产经营有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	上海市乔家路19弄3号27楼
法定代表人:	孙烽
注册资本:	122,050万元
营业执照注册号码:	310101000081070
税务登记证号码:	税沪字310101133730445
成立日期:	1993年9月11日
经营范围:	投资及投资管理, 实业投资, 高科技产业投资, 资产管理, 资产运营, 企业管理咨询, 投资咨询。(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)
经营期限:	1993年9月11日至2020年1月10日
主要股东:	上海上实(集团)有限公司
主要股东通讯地址:	上海市淮海中路98号金钟广场21楼

（二）信息披露义务人股权关系图

截至本报告签署之日，信息披露义务人上投资产为上海上实的全资子公司，实际控制人为上海市国资委，与发行人控股股东为一致行动人，其控制关系如下图所示：



二、信息披露义务人的主要负责人情况

截至本报告签署日，信息披露义务人的主要负责人情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	其他公司兼职情况
董事长	孙烽	男	中国	中国	无	上海上投控股有限公司总裁 副董事长
董事	刘闯	男	中国	中国	无	上海上投控股有限公司副总裁 上海汇通房地产有限公司 董事长
董事	石书民	男	中国	中国	无	上海新世纪房产服务有限公司 董事
董事	俞军	男	中国	中国	无	上海汇通房地产有限公司 董事
董事	阮炜侃	男	中国	中国	无	上海上投置业发展有限公司 董事 苏州上投置业发展有限公司 董事 绍兴上投置业发展有限公司 董事 上海新世纪房产服务有限公司 董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份5%的情况。

第三节 持股目的

信息披露义务人上投资产和上市公司同受上实集团控制，作为上市公司的关联方，长期看好上市公司未来发展，认同上市公司核心价值，故而参与本次非公开发行。本次发行后，信息披露义务人将在上市公司规范治理结构下，积极参与上市公司的体制机制改革与业务升级转型。

信息披露义务人未来12个月内尚没有继续增加或处置其在上市公司中股份的具体安排。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动之前，信息披露义务人未持有上市公司股份。此次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司85,984,522股股份，占上市公司发行后总股本的6.06%，具体变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
上投资产	-	-	85,984,522	6.06%	85,984,522	6.06%

二、权益变动方式及变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

经公司第六届董事会第23次、第24次和第30次会议审议通过，并获得上海市国资委批准、上海实业控股有限公司股东特别大会批准、公司2014年年度股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准，上市公司拟非公开发行不超过412,725,709股股票，实际发行335,523,659股，信息披露义务人认购85,984,522股股票；本次发行完成后，上市公司总股本为1,418,894,532股，信息披露义务人持股比例为6.06%。

（一）上市公司非公开发行的主要内容

1、发行股票的种类和面值

境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00元。

2、发行方式

本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第23次会议决议公告日，即2015年4月29日；本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即11.70元/股。（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)

若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。

公司于2015年7月实施完毕2014年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.71元（含税），本次非公开发行股票的价格由11.70元/股调整为11.63元/股。

4、发行数量及认购方式

本次非公开发行的发行对象共7名，具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数/股	认购金额/元	认购比例	认购方式
1	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	999,999,990.86	25.63%	现金
2	曹文龙	20,120,378	233,999,996.14	6.00%	上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978股股份、现金
3	上银基金管理有限公司	57,901,537	673,394,875.31	17.26%	现金
4	君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,468,033	598,573,223.79	15.34%	现金
5	中信证券股份有限公司	45,163,199	525,248,004.37	13.46%	现金
6	中国长城资产管理公司	38,601,025	448,929,920.75	11.50%	现金
7	北京中融鼎新投资管理有限公司	36,284,965	421,994,142.95	10.81%	现金
合计		335,523,659	3,902,140,154.17	100.00%	

上银基金以其管理的上银基金财富 38 号资产管理计划认购本次非公开发行股份。

5、限售期

发行对象因参与本次非公开发行所获得的上市公司股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（二）本次权益变动相关股份的权利限制

信息披露义务人因参与本次非公开发行所获得的上市公司股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（三）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及与未来上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易情况。截至本报告签署之日，除信息披露义务人与上市公司签署的附条件生效的《股份认购合同》之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。

（四）有关部门批准情况

本次信息披露义务人认购上市公司非公开发行股票的情况已经发行人第六届董事会第23次、第24次和第30次会议审议通过，并获得上海市国资委批准、上海实业控股有限公司股东特别大会批准、发行人2014年年度股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

本次非公开发行前，信息披露义务人未拥有上市公司权益。

本次非公开发行完成后，信息披露义务人拥有权益的上市公司股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易转让。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在权益变动发生之日前6个月内不存在买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大项目和为避免对本报告内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 二、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、上投资产与上市公司签署的附条件生效的《股份认购合同》。

本报告及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：上海上投资产经营有限公司



法定代表人（或其授权代表）签字：

2016年 1月27日

(本页无正文, 为《上海实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人 (盖章): 上海上投资产经营有限公司



法定代表人 (或其授权代表) 签字:


2016年 / 月27日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海实业发展股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上实发展	股票代码	600748
信息披露义务人名称	上海上投资产经营有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	无		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 信息披露义务人增加85,984,522股 变动比例: 信息披露义务人的持股比例增加6.06%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

(本页无正文，为《上海实业发展股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》
之签章页)

信息披露义务人（盖章）：上海上投资产经营有限公司



法定代表人（或其授权代表）签字：


2016年 / 月 27 日