

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：临 2016-08

上海实业发展股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

- 1、发行股票数量：335,523,659 股
- 2、发行股票价格：11.63 元/股
- 3、募集资金总额：3,902,140,154.17 元
- 4、募集资金净额：3,855,200,154.17 元
- 5、发行对象认购数量

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。

6、预计上市时间：本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2019 年 1 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

7、资产过户情况：曹文龙用以认购本次非公开发行股份的上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978 股股份已变更至上实发展名下。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

上海实业发展股份有限公司非公开发行不超过 412,725,709 股人民币普通股（A 股）履行了以下程序：

1、2015 年 4 月 28 日和 2015 年 5 月 15 日，发行人召开第六届董事会第二十三次会议和第二十四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

2、2015 年 5 月 20 日，上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产权[2015]133 号《关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》，原则同意本次非公开发行方案。

3、2015 年 6 月 18 日，发行人召开 2014 年年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

4、2015 年 11 月 2 日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。

（二）本次非公开发行监管部门的核准情况

1、2015 年 11 月 26 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、2015 年 12 月 18 日，中国证监会向发行人核发了证监许可[2015]2989 号

《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票批复》，该批复核准发行人非公开发行不超过 412,725,709 股新股，自核准发行之日起 6 个月内有效。

（三）本次发行基本情况

- 1、发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。
- 2、股票面值：1 元。
- 3、发行数量：335,523,659 股。

4、发行价格：本次非公开发行股票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。

本次非公开发行价格为 11.63 元/股，为发出《认购及缴款通知书》之日（即 2015 年 12 月 28 日）前 20 日均价的 84.28%。

- 5、募集资金总额：人民币 3,902,140,154.17 元。
- 6、发行费用：人民币 46,940,000.00 元。
- 7、募集资金净额：人民币 3,855,200,154.17 元。
- 8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司。

（四）募集资金验资和股份登记情况

1、2016 年 1 月 18 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第 0081 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 1 月 15 日，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到上实发展本次非公开发行普通股的投资者缴纳的现金认购款人民币 3,762,880,154.17 元。

截止 2016 年 1 月 15 日，曹文龙用以认购本次非公开发行股份的上海龙创节

能系统股份有限公司 9,181,978 股股份已变更至上实发展名下。

2016 年 1 月 19 日，海通证券在扣除发行人尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。

2016 年 1 月 20 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第 0078 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 1 月 19 日，公司募集资金总额为 3,902,140,154.17 元，其中包括货币资金 3,762,880,154.17 元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978 股股份。扣除发行费用 46,940,000.00 元，实际募集资金净额 3,855,200,154.17 元。其中计入股本 335,523,659.00 元，计入资本公积 3,519,676,495.17 元。

2、2016 年 1 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海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。

（五）资产过户情况

本次发行中曹文龙以上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978 股股份认购本次公开发行的股份。截止 2016 年 1 月 15 日，曹文龙用以认购本次非公开发行股份的上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978 股股份已变更至上实发展名下。

（六）保荐机构（主承销商）和律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见

保荐机构认为：上海实业发展股份有限公司本次非公开发行股票的发行人过程和发行对象合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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》、《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989 号）等法律法规的规定和中国证监会的有关要求；本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额等符合发行人股东大会决议和核准文件及相关法律法规的要求；发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及全体股东的利益。本次发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，最终出资不存在分级收益等结构化安排。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，本次发行

的发行价格、数量、认购对象符合法律、法规、规章、规范性文件的规定，发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行新增股份上市尚需获得上海证券交易所审核同意。

二、本次发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行对象包括上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金等共7名。其中曹文龙以股权和现金认购本次非公开发行的股票，其他特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票，具体如下表所示：

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%	

上述投资者认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。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。

（二）发行对象基本情况

1、上海上投资产经营有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市乔家路 19 弄 3 号 27 楼

注册资本：122,050 万元

法定代表人：孙烽

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。

2、曹文龙

曹文龙，中国国籍，住址：江苏省阜宁县沟墩镇中心路 6 号。1999 年 11 月至今担任龙创节能董事长、总经理。

3、上银基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室

注册资本：30,000 万元

法定代表人：金煜

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 5 层 514 室

执行事务合伙人：君证资本管理有限公司

经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。

5、中信证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

注册资本：1,101,690.84 万元

法定代表人：王东明

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至 2018 年 02 月 05 日）。

6、中国长城资产管理公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：张晓松

经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；商业化收购、委托代理、投资；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；国债现券和回购；中央银行票据、金融债现券交易和回购；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；保险兼业代理（有效期至 2015 年 9 月 04 日）；经金融监管部门批准的其他业务。

7、北京中融鼎新投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间

注册资本：10 亿元

法定代表人：张东

经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

（三）发行对象与公司的关联关系

除上投资产为公司同一控制下的关联法人外，其他发行对象和发行人不存在关联关系。

（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

上投资资产及其关联方与发行人在最近一年所发生的重大关联交易均履行了相应决策和披露程序，交易详情已在相关公告中披露。对于上投资资产及其关联方与发行人未来可能发生的关联交易，发行人将严格按照公司章程和相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象私募投资基金备案情况

本次发行对象中，上银基金管理有限公司以其管理的上银基金财富38号资产管理计划认购本次发行股份，该计划已按照《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规办理了备案手续；君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》办理完成私募基金或私募基金管理人登记备案手续。

本次发行对象中，上海上投资产经营有限公司、中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、北京中融鼎新投资管理有限公司为一般法人，曹文龙为自然人，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所定义的“私募基金”，不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金备案登记手续。

三、本次发行前后发行人前十名股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2015年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
1	上实地产发展有限公司	689,566,049	63.65%
2	上海上实投资发展有限公司	46,735,036	4.31%
3	中央汇金资产管理有限责任公司	18,935,500	1.75%
4	天安财产保险股份有限公司一保赢1号	9,999,658	0.92%
5	上实置业集团（上海）有限公司	6,140,697	0.57%

6	香港中央结算有限公司	3,744,635	0.35%
7	张诗建	3,580,006	0.33%
8	郑爱丽	3,314,642	0.31%
9	银谷控股集团有限公司	3,100,000	0.29%
10	中国证券金融股份有限公司	2,593,900	0.24%
合计		787,710,123	72.71%

注：2016年1月，公司实际控制人及其一致行动人存在通过二级市场增持公司股份的情形，具体情况详见公告临2016-01、临2016-02及临2016-06。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	上实地产发展有限公司	689,566,049	48.60%
2	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	6.06%
3	上银基金—浦发银行—上海国盛（集团）有限公司	57,901,537	4.08%
4	君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,468,033	3.63%
5	上海上实投资发展有限公司	46,735,036	3.29%
6	中信证券股份有限公司	45,232,356	3.19%
7	中国长城资产管理公司	38,601,025	2.72%
8	北京中融鼎新投资管理有限公司	36,284,965	2.56%
9	曹文龙	20,120,378	1.42%
10	中央汇金资产管理有限责任公司	18,935,500	1.33%
合计		1,090,829,401	76.88%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件股份				
有限售条件股份合计			335,523,659	23.65%
二、无限售条件股份				
无限售条件股份合计	1,083,370,873	100.00%	1,083,370,873	76.35%
三、股份总数	1,083,370,873	100.00%	1,418,894,532	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对发行人资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模将会扩大，资产负债率进一步下降，将进一步提高公司防御风险的能力，有利于公司的长期持续发展。

（二）本次发行对发行人业务结构的影响

本次募投项目中收购上投控股将提高上市公司房地产主业的资产质量，充实上市公司资产规模，项目的实施有助于公司房地产业务进一步做大做强，实现主营业务的快速增长，提升整体竞争实力。本次非公开发行不会对本公司的业务结构产生重大影响。

（三）本次发行对发行人治理的影响

本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性将不会因此而发生改变。

（五）本次发行对发行人关联交易和同业竞争的影响

本次募投项目之一为收购上海上实所持有的上投控股 100% 股权。上投控股系公司关联方上海上实的全资子公司，与本公司受同一控制人控制。该项股权收购是上实集团为履行避免同业竞争承诺而采取的房地产优势资源整合措施。本次非公开发行完成后，上投控股将成为本公司的全资子公司，有利于提高上市公司业务独立性、规范上市公司运作，有助于保障中小股东的利益。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市广东路 689 号

保荐代表人：刘昊、缪佳易

项目协办人：黄晓伟

联系电话：021-23219552

联系传真：021-63411627

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

签字律师：徐晨、朱玉婷

联系电话：021-52341668

联系传真：021-52341670

（三）审计机构及验资机构

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

经办会计师：张健、胡治华

联系电话：021-52921368

联系传真：021-52921369

（四）评估机构

名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

签字评估师：蔡晨波、杨黎鸣

联系电话：021-52402798

联系传真：021-62252086

七、上网公告附件

- 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 2、保荐机构（主承销商）出具的《海通证券股份有限公司关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之审核报告》；
- 3、发行人律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之见证法律意见书》；
- 4、上海龙创节能系统股份有限公司记名股票及股东名册；
- 5、发行人律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票涉及以资产认购股份标的资产转移事宜之法律意见书》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日