

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2020-027

商赢环球股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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。

2020年3月9日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）召开第七届董事会第54次临时会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与上海竹梦智能科技有限公司、杭州泓帆投资合伙企业（有限合伙）、上海通允企业发展中心、上海旻莱贸易中心、上海复仕德电子工程有限公司、浙江智诚商贸有限公司和上海筱翔投资管理有限公司7位特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

一、本协议主要内容

（一）合同主体、签订时间

发行人（甲方）：商赢环球股份有限公司

认购人（乙方）：上海竹梦智能科技有限公司、杭州泓帆投资合伙企业（有限合伙）、上海通允企业发展中心、上海旻莱贸易中心、上海复仕德电子工程有限公司、浙江智诚商贸有限公司和上海筱翔投资管理有限公司

认购人和发行人在平等互利、协商一致的基础上，就认购人认购发行人非公开发行股份事宜达成协议，并于2020年3月9日在上海市签订《股份认购协议》。

（二）发行价格

本次非公开发行股票的价格为11.08元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第54次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

（三）认购金额和数量

本次发行股票数量不超过 124,548,734 股，即发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。发行对象均以现金认购本次发行股票，并分别与公司签订《股份认购协议》。各发行对象认购情况（不超过）如下：

发行对象	认购股份数量（股）（不超过）	认购金额（万元）（不超过）
上海通允企业发展中心	42,870,036	47,500
杭州泓帆投资合伙企业(有限合伙)	28,429,602	31,500
上海筱翔投资管理有限公司	25,270,758	28,000
浙江智诚商贸有限公司	13,537,906	15,000
上海竹梦智能科技有限公司	9,927,797	11,000
上海复仕德电子工程有限公司	2,707,581	3,000
上海旻莱贸易中心	1,805,054	2,000
合计	124,548,734	138,000

注：认购股份数量=认购金额÷发行价格，根据公式计算的认购股份不足一股的，保留整数。

若公司在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：

$$Q = Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q 为调整后的本次发行股票数量的上限。

在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及公司与各发行对象签署的股份认购协议的约定，确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量。

（四）发行方式

认购人以现金形式认购本次非公开发行的股票。

（五）支付方式

发行人本次非公开发行股份取得中国证监会核准批文后，认购人按照发行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用等相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。

（六）限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

（七）合同生效的先决条件

协议经双方签署后成立，在下述条件全部满足时生效：

- （1） 甲方董事会、股东大会审议通过本次发行有关的所有事宜；
- （2） 中国证监会核准本次发行。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第 54 次临时会议决议；
- 2、公司与特定认购对象签署的附条件生效的《股份认购协议》。

特此公告！

商赢环球股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日