

上海飞乐音响股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海飞乐音响股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST 飞乐

股票代码：600651

信息披露义务人：上海临港经济发展集团科技投资有限公司

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

通讯地址：上海市浦东新区新元南路 555 号

股份变动性质：持股数量增加，持股比例超过 5%

签署日期：二〇二〇年九月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书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内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《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格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海飞乐音响股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股已取得上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在上海飞乐音响股份有限公司拥有权益的股份。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股权结构.....	5
三、信息披露义务人董事及主要负责人情况.....	6
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况.....	6
第三节 权益变动目的.....	7
一、信息披露义务人权益变动目的.....	7
二、信息披露义务人未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的情 况.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	8
二、本次权益变动方式.....	8
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	8
四、本次已履行及尚需履行的决策和批准程序.....	9
（一）本次权益变动已履行的决策程序及审批程序.....	9
（二）本次权益变动尚需履行的决策程序及审批程序.....	9
五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况.....	9
六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	错误！未定义书签。
第八节 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、备查地点.....	13
简式权益变动报告书附表.....	14

第一节 释义

本报告/本报告书	指	《上海飞乐音响股份有限公司简式权益变动报告书》
飞乐音响/上市公司	指	上海飞乐音响股份有限公司（股票代码：600651）
本次交易/本次重大资产重组	指	飞乐音响进行的资产重组行为，包括发行股份购买资产以及募集配套资金
本次权益变动	指	信息披露义务人作为战略投资者参与飞乐音响非公开发行募集配套资金，认购 62,111,801 股
信息披露义务人/临港科投	指	上海临港经济发展集团科技投资有限公司
仪电集团	指	上海仪电（集团）有限公司
上海华谊	指	上海华谊（集团）公司
《股份认购协议》	指	飞乐音响与临港科投签订的《股份认购协议》
《股份认购协议之补充协议》	指	飞乐音响与临港科投签订的《股份认购协议之补充协议》
《战略合作协议》	指	飞乐音响与临港科投签订的《战略合作协议》
《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》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	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	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

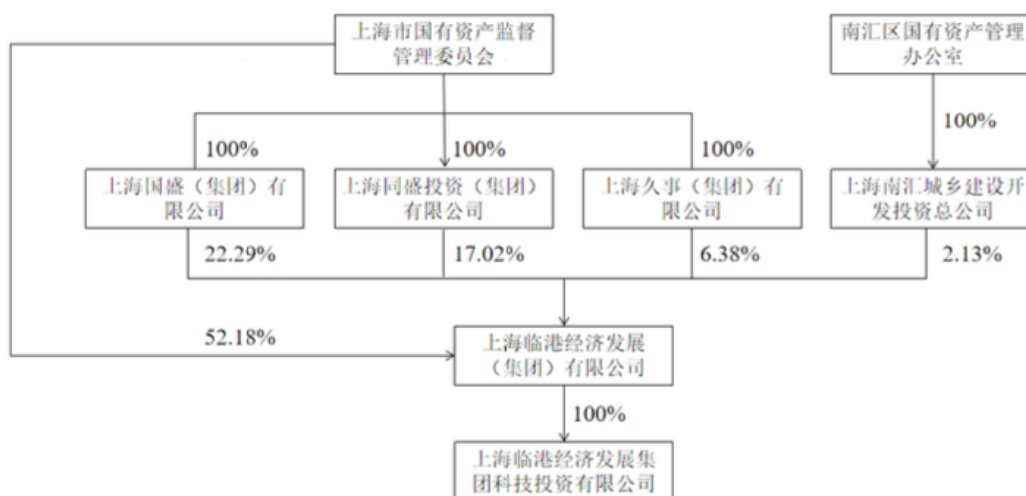
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海临港经济发展集团科技投资有限公司
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	翁巍
统一社会信用代码	91310115MA1H9TKC8G
成立日期	2018 年 3 月 28 日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	100,000.00 万元人民币
营业期限	2018-03-28 至 2048-03-27
通讯方式	021-38298000
经营范围	从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,资产管理,投资管理,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,会议及展览服务。【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】

二、信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下图所示：



三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，临港科投的董事及主要负责人基本情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
董事长	翁巍	男	中国	上海	无
董事	陆春	男	中国	上海	无
董事	李岗	男	中国	上海	无
董事	陆晓红	女	中国	上海	无
董事	周广宇	男	中国	上海	无
监事	王鸿伟	男	中国	上海	无
监事	杨菁	女	中国	上海	无

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人临港科投不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次信息披露义务人权益变动系上市公司非公开发行股份募集配套资金所致。为满足上市公司运营资金需求，尽快改善上市公司流动性，飞乐音响非公开发行股份募集配套资金，发行对象包括仪电集团、临港科投及上海华谊。信息披露义务人认购 62,111,801 股，导致持股数量增加，持股比例超过 5%。

二、信息披露义务人未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。若有相关权益变动事项，信息披露义务人将根据法律法规之规定履行相关信息披露及其他相关义务。

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情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下：

信息披露义务人	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源	股份种类
临港科技	92,879,377	4.11%	发行股份购买资产取得	人民币普通股 A 股

二、本次权益变动方式

为满足上市公司运营资金需求，尽快改善上市公司流动性，飞乐音响非公开发行股份募集配套资金，发行对象包括仪电集团、临港科技及上海华谊。

本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日为2020年8月31日，即本次募集配套资金的定价基准日为2020年8月31日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%即3.22元/股。

公司本次募集配套资金总额为799,999,996.88元，其中仪电集团认购499,999,999.66元、临港科技认购199,999,999.22元、上海华谊认购99,999,998.00元。本次非公开发行股份数量为248,447,204股A股股票，其中向仪电集团发行155,279,503股、向临港科技发行62,111,801股、向上海华谊发行31,055,900股。

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份92,879,377股，占权益变动前总股本的4.11%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份154,991,178股，持股比例为6.18%，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
临港科技	92,879,377	4.11%	154,991,178	6.18%

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人取得上市公司发行的新股，除在承诺的限售期内不得以任何方式直接或间接转让之外，不存在其他质押、担保的情况，也不存在被司法冻结、查封或设置任何权利限制的情况。信息披露义务人所持上市公司股份未来若发生质押、冻结等权利限制的情况，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、本次已履行及尚需履行的决策和批准程序

（一）本次权益变动已履行的决策程序及审批程序

1、2019年12月13日，飞乐音响召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过本次重组预案及相关议案；

2、本次重组的其他交易对方履行内部决策审议程序，审议通过本次重组正式方案；

3、2020年4月27日，飞乐音响召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案；

4、2020年5月9日，本次交易涉及的国有资产评估结果获得上海市国资委核准备案；

5、2020年5月12日，上海市国资委正式核准本次重组方案；

6、2020年5月13日，飞乐音响召开2020年第二次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

7、2020年7月16日，本次重大重组事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组审核委员会获得有条件通过；

8、2020年8月14日，公司公告取得证监会出具的《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1715号）。

（二）本次权益变动尚需履行的决策程序及审批程序

本次权益变动无需履行其他审批程序。

五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年及一期，除本次交易外，信息披露义务人与上市公司之间未发生其他重大交易。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，除本报告书所述权益变动事项外，信息披露义务人不存在未来与上市公司之间进行重大交易的计划或其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情形。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据所应适用的法律以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 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书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：上海临港经济发展集团科技投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

翁巍



签署日期：2020年9月29日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、本次交易相关协议：上市公司与临港科投签署的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》

二、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海飞乐音响股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	*ST 飞乐	股票代码	600651
信息披露义务人名称	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例下降 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <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	股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>92,879,377 股</u> 持股比例: <u>4.11%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及持股比例</p>	<p>股票种类：<u>A股</u> 持股数量：<u>154,991,178股</u> 持股比例：<u>6.18%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2020年9月28日 方式：取得上市公司发行的新股</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	

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"/> 不适用 <input checked="" 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） 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（以下无正文）

(本页无正文, 为上海飞乐音响股份有限公司简式权益变动报告书(附表)之
签字盖章)

信息披露义务人: 上海临港经济发展集团科技投资有限公司

法定代表人(或授权代表): _____

翁巍



签署日期: 2020年9月29日