

昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票情况报告及上市公告书摘要

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-019号

保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司
联席主承销商:东兴证券股份有限公司

二零一五年四月

声明

本公司及董事会全体成员承诺本报告及上市公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。

本次非公开发行新增300,000,000股人民币普通股,本次发行共有8名发行对象,股票发行价格为7.82元/股,本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,将于2015年4月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票限售期均为36个月,预计可上市流通时间为2016年4月24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。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人概况
 公司名称:昆明百货大楼(集团)股份有限公司
 英文名称:KUNMING SINOBRIGHT (GROUP) CO.,LTD.
 上市地点:深圳证券交易所
 股票简称:昆百大A
 股票代码:000560
 注册资本:16,987.20万股
 法定代表人:李树刚
 公司住址:云南省昆明市东风西路1号
 董事会秘书:文彬
 邮政编码:650021
 联系电话:(0871) 63623414
 联系传真:(0871) 63623414
 电子邮箱:wb0823@vip.sina.com
 经营范围:国内贸易、物资供销;进出口贸易;停车服务;物业管理;商场经营管理;柜台租赁、场地租赁;企业营销策划;电子商务平台运营建设管理;以下经营范围限分公司经营:文化娱乐业、酒店业;餐饮服务;日用百货零售等。

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
 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”、“发行人”或“公司”)于2014年9月28日召开第八届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行股份的相关议案。

昆百大于2014年10月16日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的议案。

(二)本次发行监管部门核准过程
 本次非公开发行股份申请于2015年3月11日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。2015年4月1日,中国证监会发布《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]513号),核准公司非公开发行新股总额不超过30,000万股。

(三)募集资金验资情况
 2015年4月17日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太[2015]020029号《验资报告》,经审验,截至2015年4月17日止,昆百大非公开发行人民币普通股中参与认购的投资者认购资金总额为人民币23,402万元,认购资金已划入广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”或“保荐机构”)为本次非公开发行股票设立的募集资金专项账户。

2015年4月20日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太[2015]020004号《验资报告》,经审验,截至2015年4月20日止,实际募集资金总额为人民币2,346,000,000元,扣除各项发行费用人民币22,250,000.00元,募集资金净额为人民币2,323,750,000.00元,其中新增注册资本人民币300,000,000.00元,资本公积人民币2,023,750,000.00元。上述募集资金净额已划入昆百大开立的募集资金专户。

三、本次发行基本情况
 (一)发行股数
 本次非公开发行的股份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,本次发行共获300,000,000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
 本次发行的发行价格为7.82元/股,发行价格相对于发行人第八届董事会第四次会议决议公告日(即2014年9月30日)前二十个交易日股票均价的90%(发行底价(7.82元/股)的比例为100%;相当于本次非公开发行日前一交易日(2015年4月16日)收盘价33.05元/股的23.66%;相当于本次非公开发行日(2015年4月21日)前二十个交易日公司股票均价23.49元/股的27.46%。

(三)募集资金量及发行费用
 公司本次发行股票共1300,000,000股,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太[2015]020004号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额2,346,000,000元,扣除发行费用(包括保荐费用、承销费用、律师费用、会计师事务所费用)后的募集资金净额为2,323,750,000.00元,该笔资金已于2015年4月20日划入公司的募集资金专项账户。

序号	认购投资者	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	配售金额 (万元)	限售期 (月)
1	北京和兆兴投资管理有限公司	7.82	4,600	36,972.00	36
2	昆明以银世纪企业管理有限公司	7.82	4,500	35,190.00	36
3	西藏天和利投资管理有限公司	7.82	9,000	70,380.00	36
4	宁波子种和达投资管理有限公司(有限合伙)	7.82	4,000	31,280.00	36
5	柳州明泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,200	17,204.00	36
6	宁波玖源投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,000	15,640.00	36
7	西藏德新投资有限公司	7.82	1,900	14,858.00	36
8	宁波顺正投资有限公司(有限合伙)	7.82	1,800	14,076.00	36
合计		—	30,000	234,000.00	—

(四)发行对象基本情况
 本公司本次发行股票共1300,000,000股,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太[2015]020004号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额2,346,000,000元,扣除发行费用(包括保荐费用、承销费用、律师费用、会计师事务所费用)后的募集资金净额为2,323,750,000.00元,该笔资金已于2015年4月20日划入公司的募集资金专项账户。

四、发行对象基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

序号	认购投资者	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	配售金额 (万元)	限售期 (月)
1	北京和兆兴投资管理有限公司	7.82	4,600	36,972.00	36
2	昆明以银世纪企业管理有限公司	7.82	4,500	35,190.00	36
3	西藏天和利投资管理有限公司	7.82	9,000	70,380.00	36
4	宁波子种和达投资管理有限公司(有限合伙)	7.82	4,000	31,280.00	36
5	柳州明泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,200	17,204.00	36
6	宁波玖源投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,000	15,640.00	36
7	西藏德新投资有限公司	7.82	1,900	14,858.00	36
8	宁波顺正投资有限公司(有限合伙)	7.82	1,800	14,076.00	36
合计		—	30,000	234,000.00	—

五、发行对象的基本情况
 本公司本次发行股票共1300,000,000股,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太[2015]020004号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额2,346,000,000元,扣除发行费用(包括保荐费用、承销费用、律师费用、会计师事务所费用)后的募集资金净额为2,323,750,000.00元,该笔资金已于2015年4月20日划入公司的募集资金专项账户。

六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

序号	认购投资者	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	配售金额 (万元)	限售期 (月)
1	北京和兆兴投资管理有限公司	7.82	4,600	36,972.00	36
2	昆明以银世纪企业管理有限公司	7.82	4,500	35,190.00	36
3	西藏天和利投资管理有限公司	7.82	9,000	70,380.00	36
4	宁波子种和达投资管理有限公司(有限合伙)	7.82	4,000	31,280.00	36
5	柳州明泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,200	17,204.00	36
6	宁波玖源投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,000	15,640.00	36
7	西藏德新投资有限公司	7.82	1,900	14,858.00	36
8	宁波顺正投资有限公司(有限合伙)	7.82	1,800	14,076.00	36
合计		—	30,000	234,000.00	—

七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

序号	认购投资者	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	配售金额 (万元)	限售期 (月)
1	北京和兆兴投资管理有限公司	7.82	4,600	36,972.00	36
2	昆明以银世纪企业管理有限公司	7.82	4,500	35,190.00	36
3	西藏天和利投资管理有限公司	7.82	9,000	70,380.00	36
4	宁波子种和达投资管理有限公司(有限合伙)	7.82	4,000	31,280.00	36
5	柳州明泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,200	17,204.00	36
6	宁波玖源投资管理合伙企业(有限合伙)	7.82	2,000	15,640.00	36
7	西藏德新投资有限公司	7.82	1,900	14,858.00	36
8	宁波顺正投资有限公司(有限合伙)	7.82	1,800	14,076.00	36
合计		—	30,000	234,000.00	—

八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

二十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

三十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

四十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

五十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

六十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

七十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

八十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

九十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百零九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百一十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百二十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十二、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十三、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十四、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十五、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十六、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十七、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十八、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百三十九、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百四十、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下:

一百四十一、发行对象的基本情况
 本次发行对象的基本情况如下: