

证券代码:000560

证券简称:昆百大A

公告编号:2015-019号

# 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告及上市公司公告书摘要

声明

本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特别提示

本次非公开发行新增200,000,000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的限售期均为36个月，预计可上市流通时间至2018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

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:16,957.20万股

法定代表人:何道峰

公司住所:云南省昆明市东凤西路1号

董监会秘书处:昆明市东凤西路1号办公楼十层6000室

联系人姓名:汤殿鹏、郭晶

联系人电话:0871-63623414

联系传真:0871-63623414

电子邮箱:whb023@vip.sina.com

经营范围:国内贸易、货物及技术进出口;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;电子商务平台营运建设管理;以下经营范围限分公司经营:文化娱乐业、酒店业;饮食服务;日用百货销售经营。

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日召开八届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

昆百大于2014年10月16日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的议案。

(二)本次发行履行的外部审批过程

本次非公开发行股票拟于2015年11月11日获得中国证监会证监委管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会通过。2015年4月1日,中国证监会发审会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批复。证监许可[2015]613号),核准公司非公开发行股票不超过30,000万股。

(三)募集资金到位情况

2015年4月17日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太验[2015]J0029号《验资报告》,经审计,截至2015年4月17日止,昆百大非公开发行人民币2,346,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币22,250,000.00元,募集资金净额人民币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用账户。

三、募集资金基本情况

(一)发行股票的类型、面值和数量

本次非公开发行股票的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A股共计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,该发行价格相当于发行人第八届董事会第四次会议决议公告日(即2014年3月30日)前二十个交易日股票均价的90%的发行底价(7.82元/股)的比例为100%,相对于本次公开发行股票的发行价格而言,发行底价为33.05元/股(27.45%)。

(三)募集资金及发行费用

本次非公开发行股票共计人民币30,000万元,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太验[2015]J0029号《验资报告》,本次发行募集资金总额2,346,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额人民币2,323,750,000.00元。上述募集资金净额已划入昆百大设立的募集资金专用账户。

(四)各认购对象名称、认购数量、限售期等情况

序号 认购投资者 认购价格(元/股) 购买股数(万股) 总配金额(万元) 限售期(月)

1 北京和致盛投资有限公司 7.82 4,000 36,972.00 36

2 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 7.82 4,500 36,190.00 36

3 西藏子钟达投资管理中心(有限合伙) 7.82 9,000 70,380.00 36

4 宁波子钟和达投资管理中心(有限合伙) 7.82 4,000 31,260.00 36

5 柳州创泰投资管理合伙企业(有限合伙) 7.82 2,200 17,204.00 36

6 宁波致盛投资管理合伙企业(有限合伙) 7.82 2,000 15,640.00 36

7 西藏盛航投资有限公司 7.82 1,900 14,856.00 36

8 宁波致盛正投中心(有限合伙) 7.82 1,800 14,076.00 36

合计 -- 30,000 234,600.00 一

(五)股权登记托管情况

公司已于2015年4月21日就本次增资股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2015年4月21日获得股份登记确认书(受理确认书)。经确认,本次增发股份将于该批股票上市前的1个工作日内以登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市日期:2015年4月21日。

四、新增股东的基本情况

序号 股东名称 持股股数(股) 持股比例(%) 总配金额(万元) 股份性质

1 北京和致盛投资有限公司 41,038,200 24.63% - 一般法人

2 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 30,126,602 17.74% - 一般法人

3 红云红河烟草(集团)有限公司 2,220,000 1.31% - 基金、理财产品等

4 云南南亚信托有限公司-云信成长2013-6号集合资金信托计划 1,500,000 0.88% -

5 陈锦雄 1,033,071 0.01% - 自然人

6 谭毅 1,007,760 0.05% 1,007,760 自然人

7 曹建莲 994,290 0.05% - 自然人

8 曹建功 791,282 0.04% - 自然人

9 王乐芸 726,850 0.03% - 自然人

10 张克平 717,300 0.02% - 自然人

合计 80,955,044 47.66% 1,007,760 -

(六)本次新增股份登记到账后本公司前十大股东情况如下:

序号 股东名称 持股股数(股) 持股比例(%) 有限售条件股份(股) 股份性质

1 华夏西部经济开发有限公司 41,038,200 24.63% - 一般法人

2 西南商业大饭店有限公司 30,126,602 17.74% - 一般法人

3 红云红河烟草(集团)有限公司 2,220,000 1.31% - 基金、理财产品等

4 云南南亚信托有限公司-云信成长2013-6号集合资金信托计划 1,500,000 0.88% -

5 陈锦雄 1,033,071 0.01% - 自然人

6 谭毅 1,007,760 0.05% 1,007,760 自然人

7 曹建莲 994,290 0.05% - 自然人

8 曹建功 791,282 0.04% - 自然人

9 王乐芸 726,850 0.03% - 自然人

10 张克平 717,300 0.02% - 自然人

合计 80,955,044 47.66% 1,007,760 -

(七)本次新增股份登记到账后本公司前十大股东情况如下:

序号 股东名称 持股股数(股) 持股比例(%) 有限售条件股份(股) 股份性质

1 西藏子钟达投资管理中心(有限合伙) 90,000,000 19.15% 90,000,000 一般法人

2 北京和致盛投资有限公司 46,000,000 9.79% 46,000,000 一般法人

3 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 46,000,000 9.58% 46,000,000 一般法人

4 西藏盛航投资有限公司 41,828,200 9.09% - 一般法人

5 宁波子钟和达投资管理中心(有限合伙) 40,000,000 8.51% 40,000,000 一般法人

6 西南商业大饭店有限公司 30,126,602 6.41% - 一般法人

7 柳州创泰投资管理合伙企业(有限合伙) 22,000,000 4.69% 22,000,000 一般法人

8 宁波致盛投资管理合伙企业(有限合伙) 20,000,000 4.26% 20,000,000 一般法人

9 西藏南亚信托有限公司 19,000,000 4.04% 19,000,000 一般法人

10 宁波致盛正投中心(有限合伙) 18,000,000 3.83% 18,000,000 一般法人

合计 371,963,862 70.16% 300,000,000 -

(八)本次发行未导致公司控制权发生变化情况

本公司未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东仍为华夏西部经济开发有限公司,实际控制人仍为陈锦雄。

(九)本次发行对公司的影响

(一)本次发行对公司股本结构的影响

序号 股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后

1 有限售条件股份(股) 比例 增加 减少 持股股数(股) 比例

2 无限售条件股份(股) 4,448,379 2.62% 300,000,000 - 304,448,379 64.70%

3 股份总数 169,423,661 97.38% - 169,423,661 36.21%

4 无限售条件股份 169,423,661 100.00% 300,000,000 - 469,423,661 100.00%

(二)本次发行对公司资产的影响

(三)本次发行对公司负债的影响

(四)本次发行对公司所有者权益的影响

(五)本次发行对公司现金流量的影响

(六)本次发行对每股收益的影响

(七)本次发行对净资产的影响

(八)本次发行对资产负债率的影响

(九)本次发行对盈余公积的影响

(十)本次发行对未分配利润的影响

(十一)本次发行对每股净资产的影响

(十二)本次发行对每股收益的影响

(十三)本次发行对每股净资产的影响

(十四)本次发行对每股收益的影响

(十五)本次发行对每股净资产的影响

(十六)本次发行对每股收益的影响

(十七)本次发行对每股净资产的影响

(十八)本次发行对每股收益的影响

(十九)本次发行对每股净资产的影响

(二十)本次发行对每股收益的影响

(二十一)本次发行对每股净资产的影响

(二十二)本次发行对每股收益的影响

(二十三)本次发行对每股净资产的影响

(二十四)本次发行对每股收益的影响

(二十五)本次发行对每股净资产的影响

(二十六)本次发行对每股收益的影响

(二十七)本次发行对每股净资产的影响

(二十八)本次发行对每股收益的影响

(二十九)本次发行对每股净资产的影响

(三十)本次发行对每股收益的影响

(三十一)本次发行对每股净资产的影响

(三十二)本次发行对每股收益的影响

(三十三)本次发行对每股净资产的影响

(三十四)本次发行对每股收益的影响

(三十五)本次发行对每股净资产的影响

(三十六)本次发行对每股收益的影响

(三十七)本次发行对每股净资产的影响

(三十八)本次发行对每股收益的影响

(三十九)本次发行对每股净资产的影响

(四十)本次发行对每股收益的影响

(四十一)本次发行对每股净资产的影响

(四十二)本次发行对每股收益的影响

(四十三)本次发行对每股净资产的影响

(四十四)本次发行对每股收益的影响

(四十五)本次发行对每股净资产的影响

(四十六)本次发行对每股收益的影响

(四十七)本次发行对每股净资产的影响

(四十八)本次发行对每股收益的影响

(四十九)本次发行对每股净资产的影响

(五十)本次发行对每股收益的影响