# 星期六股份有限公司
# 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

## 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中的财务会计报告真实、完整。

中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 特别提示

一、本次申请上市股票的基本情况

本次申请上市股票的来源：上市公司非公开发行股票募集配套资金

发行股票数量：79,673,755股

发行股票价格：5.64元/股

募集资金总额：449,359,978.20元

发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

二、认购对象基本情况

本次发行的认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 发行价格（元/股） | 获售股数（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 5.64 | 5,141,843 | 28,999,994.52 |
| 1.1 | 财通基金安吉96号单一资产管理计划 | | 3,368,794 | 18999998.16 |
| 1.2 | 财通基金安吉98号单一资产管理计划 | | 1,773,049 | 9999996.36 |
| 2 | 常州投资集团有限公司 | | 8,829,787 | 49,799,998.68 |
| 3 | 上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 11,524,822 | 64,999,996.08 |
| 4 | 杨凯飞 | | 30,141,843 | 169,999,994.52 |
| 5 | 黄豪 | | 24,035,460 | 135,559,994.40 |
| 合计 | | | 79,673,755 | 449,359,978.20 |

三、验资情况

2019年11月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]000481号《验资报告》。根据验资报告，募集资金449,359,978.20元已汇入华西证券为星期六配套融资开设的专项账户；

2019年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了立信中联验字[2019]C-0002号《验资报告》。根据验资报告，本次募集资金总额为449,359,978.20元，扣除与本次发行股份相关的费用28,641,813.57元，实际募集资金净额为420,718,164.63元，其中增加股本79,673,755元，增加资本公积-股本溢价341,044,409.63元。

四、新增股票登记情况

2019年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

五、新增股票上市安排

股票上市数量：79,673,755股

股票上市时间：2020年1月7日

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

六、新增股份限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。5名发行对象认购的股份自上市之日起12个月内不转让。

七、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

八、其他提示信息

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 释义

在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 上市公司、星期六、本公司、公司 | 指 | 星期六股份有限公司 |
| 本次交易、本次重组 | 指 | 星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买逼望网络88.5651%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金 |
| 星期六控股 | 指 | 深圳市星期六投资控股有限公司 |
| 逼望网络 | 指 | 杭州逼望网络股份有限公司、杭州逼望网络科技有限公司 |
| 杭州蜂巢 | 指 | 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中小企业发展基金 | 指 | 中小企业发展基金（江苏有限合伙） |
| 东方汇富 | 指 | 东方汇富投资控股有限公司 |
| 伟创投资 | 指 | 上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） |
| 正维投资 | 指 | 上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙） |
| 海盐联海 | 指 | 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 正和尚康 | 指 | 马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 杭州百颂 | 指 | 杭州百颂投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波尚智 | 指 | 宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 杭州虎跃 | 指 | 杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 道通好合 | 指 | 宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 安达二号 | 指 | 深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 安达一号 | 指 | 深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 杭州工创 | 指 | 杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 华安证券 | 指 | 华安证券股份有限公司做市专用证券账户 |
| 浙科汇福 | 指 | 杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京欧沃 | 指 | 北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 交易对方 | 指 | 谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃 |
| 最近三年一期 | 指 | 2016年、2017年、2018年和2019年1-9月 |
| 本上市公告书、本公告书 | 指 | 星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
| 华西证券、独立财务顾问 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 第一节公司基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 星期六股份有限公司 |
| 英文名称 | Saturday Co.,Ltd |
| 曾用名 | 佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司 |
| 股票简称 | 星期六 |
| 证券代码 | 002291 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 法定代表人 | 于洪涛 |
| 统一社会信用代码 | 914406007417025524 |
| 董事会秘书 | 何建锋 |
| 联系电话 | 0757-86256351 |
| 传真 | 0757-86252172 |
| 注册资本 | 658,813,336.00元 |
| 注册地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号 |
| 办公地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号 |
| 首次注册登记日期 | 2002年7月25日 |
| 所属行业 | C18纺织服装、服饰业 |
| 经营范围 | 生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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） |

## 第二节本次新增股份发行情况

一、本次交易方案的基本情况

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易中星期六以发行股份及支付现金方式购买谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名自然人股东和杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等17名机构股东持有的逼望网络88.5651%股权。

中通诚以2018年5月31日为评估基准日，对逼望网络100%股权进行了评估，评估值为203,823.56万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易标的逼望网络88.5651%股权的最终交易价格确定为177,130.21万元。其中，星期六以现金方式支付交易对价47,184.48万元，以发行股份的方式支付交易对价129,945.73万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易对价（元） | 获得的股份对价金额（元） | 获得的股份数量（股） | 获得的现金对价金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢如栋 | 693,680,035.05 | 433,680,035.05 | 86,736,007 | 260,000,000.00 |
| 2 | 方剑 | 320,370,847.01 | 180,370,847.01 | 36,074,169 | 140,000,000.00 |
| 3 | 上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙） | 37,856,365.15 | 34,070,728.63 | 6,814,145 | 3,785,636.52 |
| 4 | 上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙） | 37,856,365.15 | 34,070,728.63 | 6,814,145 | 3,785,636.52 |
| 5 | 朱大正 | 94,148,780.13 | 84,733,902.12 | 16,946,780 | 9,414,878.01 |
| 6 | 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 64,355,820.76 | 57,920,238.68 | 11,584,047 | 6,435,582.08 |
| 7 | 王可心 | 59,358,780.56 | 53,422,902.50 | 10,684,580 | 5,935,878.06 |
| 8 | 中小企业发展基金（江苏有限合伙） | 58,240,541.39 | 52,416,487.25 | 10,483,297 | 5,824,054.14 |
| 9 | 东方汇富投资控股有限公司 | 54,437,453.09 | 48,993,707.78 | 9,798,741 | 5,443,745.31 |
| 10 | 王磊 | 45,427,638.18 | 40,884,874.36 | 8,176,974 | 4,542,763.82 |
| 11 | 王帅 | 31,193,644.89 | 28,074,280.40 | 5,614,856 | 3,119,364.49 |
| 12 | 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26,120,891.96 | 23,508,802.76 | 4,701,760 | 2,612,089.20 |
| 13 | 马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙） | 23,281,664.57 | 23,281,664.57 | 4,656,332 | – |
| 14 | 杭州百颂投资合伙企业（有限合伙） | 22,713,819.09 | 20,442,437.18 | 4,088,487 | 2,271,381.91 |
| 15 | 宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙） | 21,199,564.49 | 19,079,608.04 | 3,815,921 | 2,119,956.45 |
| 16 | 杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙） | 19,685,309.88 | 17,716,778.89 | 3,543,355 | 1,968,530.99 |
| 17 | 方海伟 | 16,656,800.67 | 14,991,120.60 | 2,998,224 | 1,665,680.07 |
| 18 | 张颖 | 7,571,273.03 | 7,571,273.03 | 1,514,254 | – |
| 19 | 宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,142,546.06 | 13,628,291.45 | 2,725,658 | 1,514,254.61 |
| 20 | 深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,142,546.06 | 13,628,291.45 | 2,725,658 | 1,514,254.61 |
| 21 | 深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,871,164.15 | 11,584,047.73 | 2,316,809 | 1,287,116.42 |
| 22 | 唐林辉 | 12,114,036.85 | 10,902,633.16 | 2,180,526 | 1,211,403.69 |
| 23 | 杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,648,138.56 | 10,483,324.70 | 2,096,664 | 1,164,813.86 |
| 24 | 华安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 11,361,452.31 | 10,225,307.08 | 2,045,061 | 1,136,145.23 |
| 25 | 杜群飞 | 7,949,836.68 | 7,949,836.68 | 1,589,967 | – |
| 26 | 杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,356,909.55 | 10,221,218.59 | 2,044,243 | 1,135,690.96 |
| 27 | 姚胜强 | 11,205,484.09 | 10,084,935.68 | 2,016,987 | 1,120,548.41 |
| 28 | 石惠芳 | 11,054,058.62 | 9,948,652.76 | 1,989,730 | 1,105,405.86 |
| 29 | 北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,896,245.81 | 8,006,621.23 | 1,601,324 | 889,624.58 |
| 30 | 项立平 | 8,404,113.06 | 7,563,701.75 | 1,512,740 | 840,411.31 |
| | 合计 | 1,771,302,126.85 | 1,299,457,279.74 | 259,891,441 | 471,844,847.11 |

注：公司向逼望网络原股东非公开发行新股数量按照如下方式计算：向该名对象非公开发行新股数量=股票对价/发行价格，剩余不足以认购一股新股的部分，将无偿赠与公司。

（二）募集配套资金

星期六向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过51,184.48万元，本次募集配套资金非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次购买资产交易价格的100%。募集配套资金将用于以下用途：

| 募集资金用途 | 金额（万元） |
|---|---|
| 支付本次交易现金对价 | 47,184.48 |
| 支付本次交易的中介机构费用 | 4,000.00 |
| 合计 | 51,184.48 |

在上述募集配套资金的使用项目范围内，上市公司董事会可根据项目的实际需求，根据股东大会的授权及相关法律、法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次发行履行的相关程序

（一）上市公司的决策程序

1、2018年8月13日，上市公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2、2018年9月21日，上市公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。

3、2018年10月8日，上市公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。

（二）交易对方的决策程序

本次交易对方杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃均已分别通过决策程序，同意将其持有的逼望网络全部股权转让予星期六。

（三）本次发行监管部门核准情况

2018年12月6日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第66次并购重组委工作会议，审议通过了本次发行。

2019年2月1日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]167号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过51,184.48万元，该批复自核准之日起12个月内有效。

三、申购报价及股份的配售情况

（一）申购报价情况

发行人和独立财务顾问（主承销商）于2019年10月28日以电子邮件、快递的方式向76名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》，包括发行人截至2019年9月30日股东名册中除控股股东及关联方外的前20名股东，符合《证券发行与承销管理办法》询价对象规定条件的25家证券投资基金管理公司、10家证券公司、7家保险机构投资者，以及14名认购意向投资者。

2019年11月6日9:00-15:00，在北京市金杜律师事务所的见证下，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到3家投资者回复的《申购报价单》及相关附件。经独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，前述3家投资者按时、完整地发送全部申购文件。需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金，报价均为有效报价。

上述3家投资者的有效报价情况如下：

| 序号 | 名称 | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨凯飞 | 5.64 | 15,000.00 |
| 2 | 黄豪 | 5.65 | 11,300.00 |
| 3 | 常州投资集团有限公司 | 5.64 | 4,980.00 |
| | | 5.70 | 4,900.00 |

（二）追加认购情况

根据2019年11月6日投资者报价情况，发行人和主承销商确定本次发行的发行价格为5.64元/股。首轮报价有效认购金额尚未达到本次发行拟募集资金的总额，发行人和主承销商协商后，决定对认购不足的部分进行追加认购。

《追加认购邀请书》规定的申购报价时间内，即2019年11月19日9:00至15:00 期间，发行人、主承销商共收到4名认购对象发出的有效《申购报价单（追加认购）》，具体如下：

| 序号 | 名称 | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 5.64 | 2,900.00 |
| 2 | 上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5.64 | 6,500.00 |
| 3 | 杨凯飞 | 5.64 | 2,000.00 |
| 4 | 黄豪 | 5.64 | 2,256.00 |

上述有效报价投资者除财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，无需缴纳认购保证金，其余均按照要求缴纳认购保证金。

（三）确定的投资者股份配售情况

依照《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》等法律、法规以及《发行方案》、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的有关规定，发行人及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，本次发行价格为5.64元/股，募集资金总额最终确定为449,359,978.20元，发行股数为79,673,755股，对应可发行数量上限79,784,379股，认购倍数0.9986倍。

本次发行的投资者获配具体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 发行价格（元/股） | 获售股数（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 5.64 | 5,141,843 | 28,999,994.52 |
| 1.1 | 财通基金安吉96号单一资产管理计划 | | 3,368,794 | 18999998.16 |
| 1.2 | 财通基金安吉98号单一资产管理计划 | | 1,773,049 | 9999996.36 |
| 2 | 常州投资集团有限公司 | | 8,829,787 | 49,799,998.68 |
| 3 | 上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 11,524,822 | 64,999,996.08 |
| 4 | 杨凯飞 | | 30,141,843 | 169,999,994.52 |
| 5 | 黄豪 | | 24,035,460 | 135,559,994.40 |
| 合计 | | | 79,673,755 | 449,359,978.20 |

注1：财通基金管理有限公司以财通基金安吉96号单一资产管理计划和财通基金安吉98号单一资产管理计划参与本次认购。

注2：根据“中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南”之“第四节基金管理公司资产管理计划证券账户”，基金管理公司单一资产管理计划的《证券账户开立申请表（产品）》中的“名称”一项应为“基金管理公司简称－投资者全称－资产管理计划名称”，所以财通基金安吉96号单一资产管理计划认购本次星期六股票的证券账户名称为 “财通基金-刘阙-财通基金安吉96号单一资产管理计划”，财通基金安吉98号单一资产管理计划认购本次星期六股票的证券账户的名称为“财通基金-林春玲-财通基金安吉98号单一资产管理计划”。

四、发行时间

本次非公开发行股份募集配套资金时间为2019年11月21日（缴款截止时间）。

五、发行方式

本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。

六、发行数量

本次非公开发行股票数量为79,673,755股。

七、发行价格

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为本次发行的发行期首日，即2019年10月28日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.64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）。

根据投资者的申购报价，综合考虑发行人的募集资金需求，按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》中规定的价格确定原则，星期六与独立财务顾问共同协商确定发行价格为5.64元/股，是发行底价5.64元/股的100%，是定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

八、募集资金总额及发行费用

本次发行募集资金总额为449,359,978.20元，扣除本次发行股份相关的费用28,641,813.57元，本次发行募集资金净额为420,718,164.63元。。

九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2019年11月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]000481号《验资报告》。根据验资报告，募集资金449,359,978.20元已汇入华西证券为星期六配套融资开设的专项账户；

2019年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了立信中联验字[2019]C-0002号《验资报告》。根据验资报告，本次募集资金总额为449,359,978.20元，扣除与本次发行股份相关的费用28,641,813.57元，实际募集资金净额为420,718,164.63元，其中增加股本79,673,755元，增加资本公积-股本溢价341,044,409.63元。

十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

（一）募集资金专用账户设立情况

公司分别在广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立募集资金专项账户。开户行和账号信息如下：

| 开户银行 | 账户名 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司佛山大福支行 | 星期六股份有限公司 | 955088020379520097 9 |
| 杭州银行股份有限公司文创支行 | 星期六股份有限公司 | 3301040160014635430 |

上述专项账户仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，星期六（以下简称“甲方”）已与广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行（以下合称“乙方”）和华西证券（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

2、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方华西证券股份有限公司指定的项目主办人陈国杰、刁阳炫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并通过传真或邮件抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方、乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。

十一、新增股份登记托管情况

2019年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

十二、发行对象认购股份情况

（一）发行对象基本情况

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为财通基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪，具体情况如下：

1、财通基金管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：夏理芬

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

2、常州投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：常州市延陵西路23、25、27、29号

法定代表人：陈利民

经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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）

3、上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：上海市崇明区堡镇堡镇南路58号(上海堡镇经济小区)

执行事务合伙人：李升波

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。【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】

4、杨凯飞

| 姓名 | 杨凯飞 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 330681******0339 |
| 住址 | 浙江省诸暨市应店街*** |
| 通讯地址 | 浙江省诸暨市应店街*** |

5、黄豪

| 姓名 | 黄豪 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 310230******3114 |
| 住址 | 上海市崇明县新河镇*** |
| 通讯地址 | 上海市崇明县新河镇*** |

（二）发行对象获配情况及锁定期

| 序号 | 发行对象 | 发行价格（元/股） | 获售股数（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 5.64 | 5,141,843 | 28,999,994.52 |
| 2 | 常州投资集团有限公司 | | 8,829,787 | 49,799,998.68 |
| 3 | 上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 11,524,822 | 64,999,996.08 |
| 4 | 杨凯飞 | | 30,141,843 | 169,999,994.52 |
| 5 | 黄豪 | | 24,035,460 | 135,559,994.40 |
| 合计 | | | 79,673,755 | 449,359,978.20 |

上述发行对象认购的公司本次非公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后投资者减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则投资者对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。

（三）本次发行对象的备案情况

财通基金管理有限公司的财通基金安吉96号单一资产管理计划已按照规定于2019年11月5日在中国证券投资基金协会完成了备案手续，产品编码为SJG975；财通基金安吉98号单一资产管理计划已按照规定于2019年11月13日在中国证券投资基金协会完成了备案手续，产品编码为SJH891。

（四）发行对象与公司之间的关系及交易情况

本次发行5名发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。

公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。截至本公告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象的认购资金来源

财通基金管理有限公司以财通基金安吉96号单一资产管理计划和财通基金安吉98号单一资产管理计划参与本次认购，常州投资集团有限公司、上海柒瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪以自有或自筹资金参与本次认购。发行对象认购资金没有直接或间接来源于上市公司及其关联方。

经核查，独立财务顾问认为本次发行5名发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。本次发行对象认购资金来源于自有或自筹资金，以及按照相关规定完成备案的资产管理计划，没有直接或间接来源于上市公司及其关联方。

十三、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：

（一）本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；

（二）本次发行的发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益；

（三）本次发行的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准的中国证监会核准的本次发行方案一致，本次发行过程符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，律师认为：

本所律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准。

## 第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2019年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

二、新增股份的 证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的 证券简称：星期六；证券代码：002291；上市地点：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份的上市日为2020年1月7日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象对所认购的股份作出股份限售承诺如下：

对于本人/本单位获购的星期六股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后本人/本单位减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则本人/本单位对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。

## 第四节本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后上市公司股权结构情况

（一）本次发行前后公司的股本结构变化情况

| 类别 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股总数(股) | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
| 一、无限售条件的流通股 | 398,921,895 | 60.55 | 398,921,895 | 54.02 |
| 二、有限售条件的流通股 | 259,891,441 | 39.45 | 339,565,196 | 45.98 |
| 合计 | 658,813,336 | 100.00 | 738,487,091 | 100.00 |

（二）本次发行前后公司主要股东变化情况

截至2019年10月31日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市星期六投资控股有限公司 | 116,626,010 | 17.70 |
| 2 | LYONE GROUP PTE. LTD. | 92,731,990 | 14.08 |
| 3 | 谢如栋 | 86,736,007 | 13.17 |
| 4 | 方剑 | 36,074,169 | 5.48 |
| 5 | 朱大正 | 16,946,780 | 2.57 |
| 6 | 金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划 | 13,369,456 | 2.03 |
| 7 | 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,584,047 | 1.76 |
| 8 | 王可心 | 10,684,580 | 1.62 |
| 9 | 宋青 | 10,520,400 | 1.60 |
| 10 | 中小企业发展基金（江苏有限合伙） | 10,483,297 | 1.59 |
| 合计 | | 405,756,736 | 61.59 |

本次非公开发行后，公司前十名股东及其持股情况如下（根据截至2019年10月31日登记在册股东与本次发行情况模拟计算）：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市星期六投资控股有限公司 | 116,626,010 | 15.79 |
| 2 | LYONEGROUPPTE.LTD. | 92,731,990 | 12.56 |
| 3 | 谢如栋 | 86,736,007 | 11.75 |
| 4 | 方剑 | 36,074,169 | 4.88 |
| 5 | 杨凯飞 | 30,141,843 | 4.08 |
| 6 | 黄豪 | 24,035,460 | 3.25 |
| 7 | 朱大正 | 16,946,780 | 2.29 |
| 8 | 金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划 | 13,369,456 |