

■ 2020年1月23日 星期四

上海浦东路桥建设股份有限公司要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告

重要声明

本公司要约收购报告书摘要的目的是向社会公众投资者提供本公司要约收购的简要情况，投资者在做出是否接受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决策的依据。

本次要约收购为收购人上海浦东发展（集团）有限公司向除收购人上海浦东发展（集团）有限公司及其一致行动人上海浦东投资经营有限公司以外的股东发行股份，以增强上市公司股权结构的稳定性；同时便利于收购人对上市公司在公司治理、业务经营等方面进行进一步的改进与完善。本公司要约收购不以终止上市公司的地位为目的，本公司的要约收购将仍然符合上海证券交易所上市规则的有关规定。

本公司要约收购计划已经向上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审核批准，本公司要约并购无实质性，具有相对的不确定性。

上海浦东路桥建设股份有限公司要约收购报告书全文将在送达全部前置审批条件后刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特别提示

本部分所述的词语简称与前文要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语具有相同的含义。

1. 本次要约收购的收购主体为上海浦东发展（集团）有限公司，要约收购的目的是进一步提升收购人在上市公司中的股权比例，以进一步巩固和提升收购人对于上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性；同时便利于收购人对上市公司在公司治理、业务经营等方面进行进一步的改进与完善。本公司要约收购将仍然符合上海证券交易所上市规则的有关规定。

2. 截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司持有浦东建设250,034,113股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的25.78%；其全资子公司上海浦东投资经营有限公司持有浦东建设40,990,280股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的4.22%，二者为一致行动人，合计持有浦东建设291,074,393股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的32.00%。

3. 本次要约收购的收购人为上海浦东发展（集团）有限公司向除收购人上海浦东发展（集团）有限公司及其一致行动人上海浦东投资经营有限公司以外的股东发行股份，以增强上市公司股权结构的稳定性；同时便利于收购人对上市公司在公司治理、业务经营等方面进行进一步的改进与完善。本公司要约收购的股份数量为67,917,920股，股份比例为7.00%，要约收购价格为7.28元/股。

4. 本次要约收购完成后，收购人上海浦东发展（集团）有限公司及其一致行动人上海浦东投资经营有限公司最多合计持有浦东建设285,992,313股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的37.00%，浦东建设将不会面临股份分布不具备上市条件的风险。

5. 本次要约收购所需最高资金总额为501,234,249.60元，上海浦东发展（集团）有限公司已于要约收购提示性公告前将100,250,000.00元（不少于要约收购所需最高资金总额的20%）存入登记结算公司上海分公司指定银行账户，作为本次要约收购的资金履约保证金。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司的基本情况

被收购公司名称 上海浦东路桥建设股份有限公司
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 浦东建设
股票代码 600028
股票类型 600028

截至本报告书摘要签署之日，浦东建设股本结构如下：

股东类别 股份数量(股) **股份比例(%)**

一、有限售条件股股份 0 -

二、无限售条件股股份 970,256,000 100.00%

三、职工股股份 0 0.00%

四、流通股股份 970,256,000 100.00%

五、收购人的名称、注册地址、通讯地址

收购人名称 上海浦东路桥建设股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区张杨路699号
通讯地址 上海市浦东新区东绣路1229号

六、收购人关于要约收购的决定

上海浦东发展（集团）有限公司于2020年1月22日召开董事会，同意浦发集团向浦东建设及上海浦东投资经营有限公司以外的所有股东浦东建设发行股份收购其持有的部分股份的计划，其要约收购浦东建设67,917,920股股份，对应股比例为7.00%，要约收购价格为7.28元/股。

七、收购人的目的

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司持有浦东建设40,990,280股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的4.22%，二者为一致行动人，合计持有浦东建设291,074,393股股份，占浦东建设全部已发行股份总数的32.00%。

八、收购人所处的行业

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司所处行业为土木工程建筑业。

九、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 139,659,813,223.11 143,138,043,621.63

2 总负债 66,399,322,370.67 69,613,037,000.03

3 净资产 74,269,990,862.44 73,526,006,612.90

4 资产负债率 46.83% 48.63%

5 利润总额 107,616,537.37 107,616,537.37

6 所有者权益 71,669,153,814.56 71,669,153,814.56

7 营业收入 13,626,346,139.49 13,626,346,139.49

8 净利润 2,006,298.48 2,006,298.48

9 净资产收益率 162% 204%

10 营业利润率 2.12% 2.12%

十、上述2018年、2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

十一、上述2018年、2019年净收益分别为-1,071,071.63元、-1,071,071.63元，当期净利润为-1,071,071.63元，期间未净资

产。

十二、收购人所处的行业

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司所处行业为土木工程建筑业。

十三、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 30,866,072 30,866,072

2 总负债 13,100,000 13,100,000

3 净资产 17,766,000 17,766,000

4 资产负债率 43.81% 43.81%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

6 所有者权益 16,695,000 16,695,000

7 营业收入 1,071,071.63 1,071,071.63

8 净利润 1,071,071.63 1,071,071.63

9 净资产收益率 100% 100%

10 营业利润率 100% 100%

十四、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 60,000,000 60,000,000

2 总负债 30,000,000 30,000,000

3 净资产 30,000,000 30,000,000

4 资产负债率 50% 50%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

6 所有者权益 30,000,000 30,000,000

7 营业收入 1,071,071.63 1,071,071.63

8 净利润 1,071,071.63 1,071,071.63

9 净资产收益率 3.53% 3.53%

10 营业利润率 0.17% 0.17%

十五、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 100,000,000 100,000,000

2 总负债 50,000,000 50,000,000

3 净资产 50,000,000 50,000,000

4 资产负债率 50% 50%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

6 所有者权益 50,000,000 50,000,000

7 营业收入 1,071,071.63 1,071,071.63

8 净利润 1,071,071.63 1,071,071.63

9 净资产收益率 2.14% 2.14%

10 营业利润率 0.17% 0.17%

十六、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 100,000,000 100,000,000

2 总负债 50,000,000 50,000,000

3 净资产 50,000,000 50,000,000

4 资产负债率 50% 50%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

6 所有者权益 50,000,000 50,000,000

7 营业收入 1,071,071.63 1,071,071.63

8 净利润 1,071,071.63 1,071,071.63

9 净资产收益率 2.14% 2.14%

10 营业利润率 0.17% 0.17%

十七、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 100,000,000 100,000,000

2 总负债 50,000,000 50,000,000

3 净资产 50,000,000 50,000,000

4 资产负债率 50% 50%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

6 所有者权益 50,000,000 50,000,000

7 营业收入 1,071,071.63 1,071,071.63

8 净利润 1,071,071.63 1,071,071.63

9 净资产收益率 2.14% 2.14%

10 营业利润率 0.17% 0.17%

十八、收购人最近12个月的财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人上海浦东发展（集团）有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

序号 **项目** **2019年1月-12月** **2018年1月-12月**

1 总资产 100,000,000 100,000,000

2 总负债 50,000,000 50,000,000

3 净资产 50,000,000 50,000,000

4 资产负债率 50% 50%

5 利润总额 1,071,071.63 1,071,071.63

</div