

上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2021年度非公开发行A股股票预案

1、上海申达股份有限公司(以下简称"发行人"、"申达股份"、"公司"、"本公、"上市公司")及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次

非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属

不实陈述。 4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、上市公司本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通 过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需取得国有资产管理部门的 批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

2、本次发行的发行对象为上市公司之控股股东上海申达(集团)有限公司 3、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 0个交易日公司A股股票交易均价 (定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价 基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总

量)的80%。 若上市公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

4、本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过255 587,394股(含本数)。在该范围内,具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根 据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若上市公司在审议本次非公开发行事项 的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非 5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过90,000.00万元,扣除发行费用后将

全部用于补充流动资金。 6、本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让。因上市公司

分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 7、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

8、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、上市公司《公司章程》中的利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法 津、法规、规范性文件的要求。公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配及现金分 红情况、公司未来股东回报规划等,详见本预案"第五节利润分配政策及利润分配情

10、公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润将由本次发行完成后 的新老股东按照发行后的股份比例共享。

11、本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议

财务指标)存在短期内下降的可能,提请投资者关注本次非公开发行可能摊薄股东即 期回报的风险。

号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司制定了本次非公开发行股票后摊 薄即期回报的填补措施,同时公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补措施能够 得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容,详见本预案"第六节本次 非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施/五、上市公司应对本次非公开发行摊薄

施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投 资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。本次非公开发行完成 后,公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺 事项的履行情况。

除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下

发行人、申达股份、公司、本 公司、上市公司	指	上海申达股份有限公司
预案、本预案	指	上海申达股份有限公司2021年度非公开发行
本次发行、本次非公开发行、 本次非公开发行股票	指	上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发通股(A股)的行为
定价基准日	指	本次非公开发行股票发行期的首日
控股股东、申达集团	指	上海申达(集团)有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
纺织集团	指	上海纺织(集团)有限公司

注:本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五人原因所致

第一节本次非公开发行股票方案概要

、发行人基本情况

上海申达股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任。 上海申达股份有限公司(以下简称"公司""本公司")计划向特定对象非公开发 行A 股股票,本次非公开发行A股股票的相关议案已经公司第十届董事会第十三次会

版通过。《上海申达股份有限公司2021年度非公开友行A股股票现象《以外上呼吸》 《)已于2021年2月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所

f(http://www.sse.com.cn/同时刊载。 预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判确认或批准,预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得国 统一管理部门的批准、公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。 上海由达股份有限公司董事会

前次募集资金使用情况的专项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者 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。 上海申达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中国证券监督管理 委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证题发行字【2007】500号)的规 定、将截至2020年09月30日止(以下简称"截止日")的前次募集资金使用情况报告如

元,扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元(含增值税进项税额948,770.34元),由承销商中信证券股份有限公司汇人公司开立在中国进出口银行上海分行账号 为2010000100000396221的人民币募集资金专户702,003,800.64元。募集资金总额为 /18,765,410.00元,扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元(含增值税进项 税额948,770.34元),以及其他发行费用人民币2,948,048.50元(含增值税进项税额 166,870.67元),募集资金净额为人民币699,055,752.14元。上述募集资金到位情况日 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2018]第ZA15973号验) 前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2020年09月30日止,该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况列示如

	中国进出口 银行上海分 行	上海申达 股份有限 公司	201000010000 0396221	702,003, 800.64	-	已销户	2019年6月12 日			
	二、前次募集资金使用情况									
i	战至2020年	:09月30日.	止,公司前次募	集资金使用	情况对照	表详见	本报告附表1			

截至2020年09月30日止,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、III(八多寿双正文区元元时区入项目专让区面更同的 2018年12月28日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金699,955,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以 自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了信念师报学 ZA16006号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目

取鉴证报告》。 五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

附表2。 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。 九、前次募集资金结余及7分余募集资金使用情况。 粮至2020年09月30日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户

上海申达股份有限公司董事会

。 勢两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所 材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材 材料气配,轻工电子,仪表电器,万金交电,塑料制品,工之 具,水产土产,杂货,咨询服务,从事汽车科技领域内的

二、本次非公开发行的背景和目的 (一)本次非公开发行的背景 (-)本次非公开发行的背景 (全球汽车户所行业处于竞争和整合的关键明 近年来,全球经济贸易增速显着放缓,总需求不足、贸易环境复杂;2020年初以来,

受全球范围内新冠肺炎疫情影响,全球经济总体下行趋势加剧,国际贸易环境不确定性 上升。在上述影响下,汽车整车产销量出现下滑趋势。根据世界汽车组织OICA数据, 上升。 在上处影响下, 汽牛整牛/普爾出球/南超势。根据恒穿汽牛组球(DICA教想, 2019年美国,墨西语,德国、美国和意义州等各国汽车产量户州下路37%。28%。90%。 13.9%和13.8%。面对下游需求萎缩,整车厂商采取的主要措施之一是优化上游供应链, 深化与全球化大型内饰供应商的合作,从而提高全球化资源配置能力,控制总体成本。 大型整车厂商在与供应商的合作中处于相对强势地位,并通过捆绑路价等商业余款,压 缩优应商的盈利空间。同时,各国行业监管部厂和市场对传统汽车节能环保的要求日益 据高,新能源汽车迅速发展,对汽车内饰供应商的研发,设计、生产能力提出了更高的要 增加。

相应地,全球范围内,汽车内饰行业正处于竞争、整合的关键时期。已实现全球布局 的生产商,在继续发扬规模优势、技术优势、品牌优势、全球化优势的基础上,如能进一 先提高决策效率 优化组织架构 调整产能布局 深化全球供应链整合 加大研发投入 可能提高持续盈利能力、提升市场份额和行业地位;否则,可能在后续行业竞争中处

9 我国汽车内饰行业存消费升级环境下的发展机遇

公共国代土行即订单证的现在分级不均率 [13 及除专证] 2019年开始,我国汽车干涉业爱家观念养增速下行压力加大,外贸摩擦、环保标准切 换。新能源补贴退坡,消费者信心下降及同定第一项竞增速放缓等多重影响,并于2020 年初受到新定设情的短期即击,当疫情得到有效控制,后 用巴需水释放,刺激或氧出台。 市场陆续补货等因素驱动整车市场改善。同时,随着汽车日益普及,换购逐新代替首次 购车,成为我国整车市场的增长新动能,消费升级趋势明确,国际品牌国产化继续推进, 中高端车型成为众多二次购车者的选择。

高端车型成为众多二次购车者的选择。 综上,市场整体增速放缓、消费升级趋势明确,促进了汽车内饰的升级换代。与国内 整车厂商合作密切,研发设计能力较强,生产实践和技术积累较为丰富的汽车内饰厂 ,具备把据汽车消费升级相关发展机遇的能力。 3、公司主营业务处于优化提升的重要节点 2017年9月,上市公司通过申达英国公司收购Auria70%的股权。Auria在全球范围 从事汽车软饰件及声学元件业务,客户资源包括美国与欧洲众多中高端汽车生产商。 设计前效收购。上市公司基础与不多种业场。各市最、供面的调力公务上增收120%的集结

通过前次收购,上市公司获得了全球性业务布局、优质的国内外客户群体以及较为先进 Auria经营的汽车软饰业务系收购而来的拆分资产,原采用区域管理模式;前次收

4、公司前期获得国拨资金,需根据相关规定处理

4、公司前993次付高级及企业。1600%2017天然是处理。 根据上海市国资委《关于接付2020年国有资本经营预算资金(第五批)有关事项 的通知》,上海市国资委向东方国际集团拨款,作为国有资本金及疫情专项补贴处理。 根据上海市国资委上述文件精神,东方国际集团取得上述国拨资金后,通过申达集团对 (18/16)上侧市国政安上处文件特件,京汽油标等部层联节上的场效业流行,但以中公率和对上市公司拨款2,09353/万元行为国有资本金。2021年1月14日,上市公司召开第十届董事会第十二次会议,与申达集团,东方国际集团财务有限公司签署《委托贷款合同》,该管国拨资金以委托贷款5次投付上市公司包第1届,详见上市公司(第十届董事会第十二次会议决议公告)(公告编号-2021-002)《关于接受控股股东以委托贷款方式将国农资本经偿查资资金处经金之国际等公司。 有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-003)

财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)规定,"企业集团母 公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母 公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议,约定 在发生增资扩股、改制上市等事项时,依法将委托贷款转为母公司的股权投资"。财政 在沒生增發扩展,或則上市等事項时,依定将委托投資转为均公司的股权投资。 购饭 《关于企业取得国家 直接投资和投资补助财务处理问题的意见》以助企[2009]121 号)规定,"集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金,根据《企业财务通明》第二十条规定处理后,将财政资金再按付子,孙公司使用的,应当作为对外投资处理;子,孙公司收到的财政资金,应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理,不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理"。根据该等规定,该笔国投资金应根据资际情况,转为东方国际集团成其下属企业对上市公司的股权投资。

(二)本次非公开发行股票的目的 1、满足公司业务发展对流动资金的需求

1.海足公司业势及限对流对政策的商水 公司目前助于主营业务发展的重要节点,需要流动资金支持主营业务持续发展、整合提升。公司视将本次非公开发行募集资金用于补充流动资金,满足公司主营业务发展

公司应收票据及应收账款余额为145,012.34万元,对公司营运资金造成一定的占用;截至2020年9月30日,公司短期借款99,914.21万元,一年内到期的非流动负债111,353.52 万元,短期负债规模较大,具有一定的偿债压力;公司资产负债率65.09%,流动比率 0.88, 速动比率0.67, 公司偿债能力有待进一步提高, 同时较高的资产负债率压缩了债务 3. 公司在在优化资本结构的需求。 本次发行完成后、公司的总资产和净资产金额预计有所增长、整体资产负债率水平 预计得到降低、同时公司流动比率和速动比率将得到提高、短期偿债能力得到增强。综

上,本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险,为公司进一步业务发

展與定坚空的基础。
3. 振升经股股东持限比例,保障控制权稳定性,树立良好的市场形象
公司之控股股东系申达集团,实际控制人系上海市国资委。本次非公开发行前,截
至2020年9月30日,申达集团持股比例为31.07%。本次发行中,申达集团报通过认购公
司事公开发行股票的方式,进一步揭升在公司的持限比例,按照最大发行数量105.687,394股计算,本次发行完毕后,申达集团持股比例预计上升到约46.98%。申达集团
在公司的控股地位将得到进一步保障。
同时,在国内外市场东坡。即外都经肺炎疫情具有一定不确定性的关键时刻。在上 同时,在国内外市场环境、国外新冠肺炎疫情具有一定不确定性的关键时刻,在上

市公司主营业条发展的重惠节占 按股股东全额认购木次非公开发行股票 显示其对上 市公司发展前景的坚定信心,有利于向市场及中小股东传递积极信号 三、本次非公开发行股票方案概况

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币

33	集资金/	争额:	69	9,905.58		已累计使用募 集资金金额:		(69,905.58	
						各年度 集资金	使用剪金额:			
变更 金金	用途的 额:	募集资			0.00	2018年	度:		69	,905.58
金金	用途的 额占募 比例:				0.00	2019年	度:			0.0
						2020年	1-9月			0.00
	投资项	i II	募集:	资金投资总	急額	截止	日募集3	货金累计控	足资额	项目
序号	承诺资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集承投金額	募集承投金額	实际投资金额	实际金募基 与 后 政 的 额	达预可用态期截日目工度(%)到定使状日或止项完程)()
1	收原IA组之饰及学件务关产(ia司70权)的原区团软件声元业相资产uu公司%以	收的IAC 物件 中 中 中 中 中 中 中 中 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	69, 905.58	69, 905.58	69, 905.5 8	69, 905.5 8	69, 905.5 8	69, 905.58	0.00	100.0

	門(人對朱贞立[又贞纵日头/XXXIII F(九) 照衣									
							金額	原単位:	人民币	万元
	实际投资项目	截止		最近	三年一	期实际如	攻益			
序号	项目名称	日资目计能用	可研报 告項 項 等 目 対 強 益	2017年 度	2018 年度	2019 年度	2020 年1-9 月	截止日 累计实 现效益	是否 达预计 效益	
1	收购原IAC集团之 软饰件及声学元件 业务相关资产 (Auria公司70%股 权)	-	-	22, 925.95	4.77	-37, 408.7 9	-42, 995.48	-57, 473.55	否	

+1:最近三年一期实际效益为Auria最近三年一期净利润: 注2:Autia 2017年度淨利润为規稅汇总财务报表实际盈利数, 毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)针对Autia2017年度模稅汇总财务报表社員了毕马威华振会 字第1800862号无保留意及理阅报告;Autia 2020年1—9月淨利润为未经审计数据。

上海申达股份有限公司 关于非公开发行A股股票涉及 关联交易的公告

光。 若上市公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息。关股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整

(二)关联方关系 本公司控股股东申达集团将参与本次发行股票的认购,因此本次发行构成关联交

事会在表决本次发行股票相关议案时,关联董事回避表决,独立董事对关联交易发表意见。本次发行股票相关议案能泛股东大会表决时,关联股东也将回避表决。本次单分开发行股票方案的简照使周围有资产管理部、19批准、本公司股东大会的

BRI中I周亚岛运时86番。 (四)本交易不构成重大资产重组 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准有效期内择机 发行。

(三)定价基准日、发行价格及定价原则 (三)足可每億日、及行可恰及定可原则 本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基 准日前20个交易日A股股票交易总额 - 定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)

7.0。 苯上古从司左太安先行党外其准日至先行口期间先先派自 送股 资本从和今缺户 股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D; 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N):

上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N).

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每 股送红股或转增股本数。 (四)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过258 687、334股(6本教),在该范围内。具体关节跟出重单会揭靖股东大会投权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若上市公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非 公开发行的股票数量上限将作相应调整。

五)发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为上市公司之控股股东上海申达(集团)有限公司。若国家法 律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次

发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。 六)本次发行股票的限售期

(八) 本公及11成票的限計劃 本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让。因上市公司分配股票股利、资本公移转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 (七)上市地点

在阻**告**期满后, 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 证限自购间局,440年公开及17日如原等付任上商业分义勿时上印义勿。 (八)本次发行完成前滚车头骨配利间的变排 上市公司本次发行完成前尚未分配的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老

(九.)决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 四、募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过90,000.00万元,扣除发行费用后将全

部用于补充流动资金。

17年77-0周20以至8。 五、发行对象及其与公司的关系 本次发行的发行对象为申达集团,系上市公司控股股东。 六、本次发行是否构成关联交易 根据(上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。本公司将 严格遵照法律法规以及公司和规定圈行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时,关联董事回避表决,独立董事对关联交易发表意见。本次非公开发行股票相关议案提交股东大会表决时,关联股东也将回避表决。

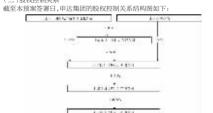
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行走台寻戏公司注册XX主义化 本次发行前,公司总股本为852 291 316股,其中由达集团持有264 826 979股,持 股比例为3107%,为公司经股股东,海市国资委为公司实际控制人。本次非公开发行的股票数量不超过255,687,394股(含本数),将全部由申达集团认购,发行完成后,申 达集团对上市公司的持股比例将进一步提高,申达集团仍系上市公司控股股东,上海市 国资委仍系上市公司实际控制人。

九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需取得国有资产管理部门 的批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。

公司名称:	上海申达(集团)有限公司
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
法定代表人:	叶卫东
注册资本:	84,765.90万元
成立时间:	1995年2月27日
经营期限:	1995年2月27日至无固定期限
统一社会信用代码:	9131000013223620XN
经营范围:	许可项目,排除产环及经营。(依法则能处此消的项目,然相关。 而 I 批准由于对于解检查图形。 其依他管理自己和分配了批 准文件或字可证中分别。 一般项目,目常和代明各类的高级。 在分别出口或字句。 (不另附出口面高温多),但图示较级公司 经营和国家能上进口的商品及技术统约,经营进转加工员 ————————————————————————————————————



限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),经上 限公司等9条正建市77亩省544年74年94的300月11(6°130公)代2020年03号,至上海市财政局、上海市国资委上会保障局审核确认、将上海市国资委持有的东方国际集团66%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有,详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际(集团)有限公司部分股权划转至上海市 财政局的公告》(公告编号:2021-001);截至本预案签署日,该次股权划转工商变更尚 在办理中。

... :)最近三年的经营情况与最近一年简要财务报表

)关联人基本情况 司(非自然人投资或控股的法人独资 海市静安区胶州路757号1号楼1楼 E册资本

表成成工的大宗治19 截至太公告披露日,由达集团持有由达股份31.07%的股权,上海纺织(集团)有限 公司(以下简称"纺织集团")为申达集团控股股东,东方国际(集团)有限公司(以下简称"东方国际集团")为纺织集团控股股东,上海市国有资产监督管理委员会(以下 简称"上海市国资委")为东方国际集团控股股东。申达集团、上海市国资委分别为公 司的控股股东和实际控制人。具体股权控制关系结构图如下:



注:公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生(集团)有 限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),经上 墒市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认,将上海市国资委持 有的东方国际集团66%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有,详见公司《关于 上海市国有资产监督管理委员会将东方国际(集团)有限公司部分股权划转至上海 以局的公告》(公告编号:2021-001):截至本公告披露日,该次股权划转工商变更

4、简要财务会计报表

营业收入 营业利润

780%佣足。 若由达股份在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 乙方:上海申达(集团)有限公司

甲方:上海由达股份有限公司

)认购方式、支付方式

公开发行的定价原则为发行价格按照不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(即定价基准日前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额

		单位:	万元
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	
资产总计	1,129,901.61	1,175,771.41	
负债总计	719,923.08	723,409.87	
所有者权益总计	409,978.53	452,361.53	
项目	2020年1-9月	2019年度	
营业收入	790,350.01	1,479,715.52	
营业利润	-13,635.73	22,648.74	
净利润	-25,452.63	-9,849.79	
上述报表为合并口径	;2019年财务数据已经审计	+,2020年1-9月财务数据	未经

。 (四)本次发行对象及其有关人员最近五年受处罚情况 申达集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明

显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)同业音争和关联交易 本次发行完成后,不会导致公司与申达集团及其控股股东、实际控制人出现新增持 绿性的同业竞争和关联交易的特品,若公司与申达集团及其控股股东、实际控制人口或制度对 续性的同业竞争和关联交易的特品,若公司与申达集团及其控股股东、实际控制人未来 发生关联交易,将履行相关审批程序及信息披露义务。 (六)本次发行预察披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司

截至本预案签署日前24个月内,除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外, 公司与申达集团及其控股股东、实际控制人未发生其他重大关联交易。

一)合同主体、签订时间 甲方(发行人):上海申达股份有限公司

除权除息事项,本次发行价格相应调整。

2.3 拟认购数量及认购金额上限:

二、股份认购协议摘要

法定代表人: 姚明宇 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 乙方(从) 人): 上海申达(集团)有限公司

注册地址:上海市静安区胶州路757号1号楼1楼

签订时间:2021年2月18日 二)认购方式、支付方式

2.1 拟认购的主体:乙方 22 认购价格及定价原则

(1) 本次非公开发行的定价基准日为甲方本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的定价属性的定价基准日为甲方本次非公开发行的定价原则为发行价格按照不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均低。但定价基准日前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额+定价基准日前20个交易日股票交易总 量)的80%确定。 (2)若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等

2.3 拟认购数量及认购金额上限:
(1) 本次发行方案由甲方董事会制订,向乙方非公开发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值1元,发行的股份数量不超过255,687,394股(以下简称"标的股份"),具体发行方案尚待国有资产管理部门的批准和成建权(如需),甲方股东大会批准及中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式),并最终以中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)发行的发行方案为准。
(2) 若甲方于本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间发生派息、详知的资本公和会转馈的本、资险和份自。由证 本次参与联则相对遗憾 送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量相应调整 (3) 乙方同意按本协议约定认购标的股份,总认购金额为不超过人民币90,000.00

24 认购方式:乙方同意以现金方式认购标的股份。 25 支付方式:乙方应按甲方与基保教机构(主承销商)确定的具体缴款日期,格认 身本次发行的款项足额汇入保撑机构(主承销商)为本次发行开立的账户。本次发行结 聚烃有资格的会计师事务所验弦,扣除保撑承销等费用后再划入甲方募集资金专项存

储账户, 甲方应在本次发行结果经有资格的会计师事务所验资后,向中国证券登记结算有 中方应在本次发行结果经有资格的会计师事务所验资后,向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理将本合同第23(1)条约定由中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)发行方案中 发行股份数量对应股份登记至乙方名下

及门旅灯放盘灯点成功显记主公刀石。 2.8亿万套订本合同期接受甲方的发行方案。双方同意,乙方作为本次发行的特定 对象、乙方关于本次发行的认购意向是不可撤销的。 27 甲方本次化杂分挥合限票取得中国证监会核准批文(或按照本合同成立后不 时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)后,由甲方及保荐机构(主承 销商)在批文的有效期内选择发行时间。 3.1 乙方承诺,在本次发行完毕后,其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个

月內不傳報证。陳唐則內認公司分能股票股利。资本公客也說輕額於本。配說、刊報與做於整營清房所往此稱的股票水店遵守上說與傷安排。如中國距遙念,此莽交易所关于 免于要約收购中乙方应承诺限售期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整,则 本次非公开发行的特定对象限售期应相应调整。 32 乙方应按照遇用法律的有关规定和中国证监会,证券交易所的有关要求,就认 购股份出具相关锁定承诺(如需),并办理相关股份锁定事宜。锁定期满后,乙方根据本 台間的规定在标的股份的转让和交易时按照届时有效的遇用法律的有关规定和中国证

监会、证券交易所的有关要求办理。 (四)生效条件

5.1本合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务,或违 5.1本合同任间一万未履行成末追当履行责捷,在本合同项下应承担的任何义务,或违 度基在本合同项下做出的任何陈述和,或保证, 均视为违约, 违约方应在守约方向其 法支要求纠正的通知之日起16日内纠正其违约行为。如该等期限届满后, 违约方仍未纠正 其违约行为,则守约方自权按第十四条规定提起诉讼。 5.2如守约方因违约方的违约行为而蒙曼任何损失,承担任何责任和/或发生任何费 用,则违约方应金额赔偿;补偿守约方,包括但不限于守约方为本次发行和本次认购而 发生的审计费、评估费,中介机构服务费、差旅费,为维权发生的合理的法律服务费和其 4448年

....。 5.3本合同签署后,因本合同第五条约定的先决条件未成就导致本合同未生效的, 本合同双方互相不承担违约责任。 5.4如用方出现不符合法律法规及监管机构规定的发行条件, 导致用方无法继续实 施而後上本次非公开发行的。本合同双方互不承担违约的责任。 5.5本合同双方因市场变化、战略调整原因,经协商一致、并履行法律、法规、公司章程规定的审批、审议及信息披露程序后,决定终止本次非公开发行的,本合同双方互相 无证证法证

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过90,000.00万元,扣除发行费用后 将用于补充流动资金

3 拟认购数量及认购余额上限。 3. 轨认购效量及以购益额上限; (1)本次发行方案由申方董事会制订,向乙方非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股而值1元,发行的股份数量不超过255,687,394股(以下简称"标的股份"),具本发行方案尚待国有资产管理部门的批准和/或授权(如需)、申方股东大会批准及中

其他形式),并最终以中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规规 定的其他监管机构和/或其他形式)发行的发行方案为准。 (2)若甲方于本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间发生派息、

**、 水ックス、ころ川県県の東東方へ以外等で内収打。
5. 支付方式:乙方应按甲方与其保障机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次发行的款项足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行开立的帐户,本次发行结果经有资格的会计师事务所验资后,扣除保荐承销等费用后再划入甲方募集资金专项

(三)锁定期 1. 乙方承诺, 在本次发行完毕后, 其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个 月, 九不得转让。限售期内因公司分配股票股利, 资本公积金转增股本、配股、可转换债权 转股零售形衍生取得的股票水应遵守上述限售安排。如中国证监会、证券交易所关于 免于要约收购中乙方应承诺限售期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整, 则

宏丁婆罗叹妈甲乙力必率店晚酉期的相大法甲达級化本公中公开农厅即友生调整,则 本次事公开发行的特定对象限售期的相似调整。 2. 乙方成按照适用法律的有关规定和中国证监会,证券交易所的有关要求,就认 则股份出具相关锁定承诺(如需),并办理相关股份锁定事宜、锁定期满后,乙方根据本 合同的规定在标的股份的转让和交易时按照届的有效的适用法律的有关规定和中国证 监会、证券交易所的有关要求办理。 (四)滚存未分配利润 本次发行前甲方的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按发行后的股权比

双方同意,本合同自双方授权代表正式签署本合同并加盖各自公章后成立,并于下

(4)本次发行获得中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)。 (六)违约责任

1. 本合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务,或违反其在本合同项下做出的任何账处和或保证。均规为违约,违约方应在守约方向其送这要求纠正的通知之日起16日均纠正其违约行为。如该等期限届满后,违约方仍未纠正其违约行为,则守约方有权按第十二条规定提起诉讼。

2. 如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失,承担任何责任和/或发生任何费用,则违约方应全额解偿补偿守约方,包括任不限于守约方为本次发行和本次认购而发生的审计费、评估费,中介机构服务费、差旅费,为维权发生的合理的法律服务费和其他帮用

担定约页柱。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司本次发行股票有利于满足公司业务发展对流动资金的需求,优化资本结构,提 高偿债能力,促进公司的持续、稳定、健康发展。 六、关联交易应当履行的审议程序

2021年2月18日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了与非公开发行股票

F存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事,我们认可本次非公开发行股票,并同意本次非公开发行股票 作为公司的独立董事、我们认可本次非公开发行股票,开同愿本公司公司2011至2012年 相关的议案提交引董事会审议。 (三)独立董事发表的独立意见 董事会审议本次关联交易相关议案时,独立董事发表独立意见如下: 经过认真审阅附条件生效的《股份认购合同》和相关议案、我们认为,公司与上海 申达(集团)有限公司签署的上述合同合法、有效,符合全体股东利益、不存在损害中小 股东利益的情形、不会对公司独立性构成影响。公司本次非公开按行股票涉及的关联交 易的表决程序符合相关法律法规规规论性文件及《公司章程》的规定、会房定价方式公平、公允、该项关联交易的实施有利于公司发展,符合公司和全体股东利益,不存在损害 中小股东利益的情形。

一)董事会决议程序

(四)审计委员会发表的意见 公司董事会申计委员会认真、全面审查了公司提交的《关于公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》相关资料、对上述关联交易发表如下意见、本次关联交易 系公司拟向控股股东非公开发行A股股票,本次发行符合公司实际情况,交易定价公 允合理、不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。 (五)已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 本次律公开发行相关事项已经公司董事全审证通过,尚需取得国有资产管理部门 的批准。本公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 本学生产在基础中部证例全核由。

關内从事汽车软饰件及声学元件业务,客户资源包括美国与欧洲众多中高端汽车生产 商。通过前次收购,上市公司获得了全球性业务布局,优质的客户群体以及较为先进的 技术水平和生产工艺,为据表言,营业旁竞争力打下了良好基础。 由于公司所处行业销售模式特点,应收票据及应收账款金额较大,2020年9月30日。

公司应收票据及应收账款余额为145,01234万元,对公司营运资金造成一定的占用,截至2020年9月30日,公司短期借款99,91421万元,一年内到期的非流动负债111,38352万元,短期负债规模较大,具有一定的偿债压力;公司资产负债率65.09%,流动比率 7.7.7. 发射以100%的表次人,終刊一定日末的医0.5.7.3. 公司以下少100季G0.5.7.3. (成例几乎0.008. 建助比率0.007 公司赞修能力有待进一步提高,同时转感的改资产负债率压缩了债务 融资空间。综上,公司存在优化资本结构的需求。 通过本次非公开发行项目补充流动资金,有利于降低公司的资产负债率、提高公司 偿债能力及资金实力,缓解公司因资金需求而实施债务融资的压力,从而优化公司财务

(二)深耕主营业务,增强核心竞争力

三)满足国拨资金处理相关规定

公司主要业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及 纺织品为主的进出口贸易业务 公司主营业务发展较为成熟 在行业内具条较高的知名 奶炒品为主的近出口贸易业务,公司主营业务及展级为成票,在行业内具备较高的知名 度和影响力。未来公司将继续原料主营业务,不断加大产品技术研发,加强国内外市场 的开拓、稳固公司在细分市场优势地位、增强公司产品的核心竞争力。前次收购员,为提 高决策效率,推进全球从应链管理,提升全球业务协同,上市公司对Autia采取了系统的 整合、优化、提升畲族、资等措施已取得初步成效。公司主营业务处于优化提升的重要节 点,如能推动该等措施进一步生效,将有利于公司提高核心竞争力,实现关键业务转型 7-146

。 公司目前处于主营业务发展的重要节点,需要流动资金支持主营业务持续发展、整 合提升。公司拟将本次非公开发行募集资金用于补充流动资金,满足公司主营业务发展相关的流动资金需求,为主营业务平稳、健康发展提供有力保障。

(二) 滿足国政資金处理相失规定 根据财政部 / 加强企业财务信息管理暂行规定》(财企(2012)23号),财政部《关于 企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见)(财办企(2009)121号)的相 关规定。东方国际集团取得并换付上市公司的国教资金、应根据实际情况。转为东方国 际集团或其下属企业对上市公司的股权投资,以满足国按资金处理的相关规定。

三、本次募集资金使用的可行性分析 (一)本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次非 公开发行募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,有利于增强公司资本实力,提高公司市场竞争力,推动公司业务持续健康发展。

刀,据高公司市场竞争力,排动公司业务特殊健康发展。 (二)本次半公开发行募集资金使用具有治理规范,内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度, 并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部影制环境。 在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了(募集资金管理办法)、对募集资金的存储,使用,投向及监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金创心后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范智性综合体团员公

四. 本次发行对公司经营状况和财务状况的影响。

(三)本次发行后上市公司股东结构变动的情况

(一)本次发行对公司经管理的影响 水次募集资金使用能够进一步提升公司的资本实力,增强公司风险的范能力和竞 争能力,提升公司的主营业场参赛等实力,公司市场份额与行业地位亦将得到进一步提 高,符合公司及全体股东的利益。 (二)本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后,公司的总资产和净资产金额预计有所增长,整体资产负债率水平

上,本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险,为公司进一步业务发 五、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项 公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金,不涉及投资项目报批事

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 (一)本次发行对公司业务结构的影响 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。有利于满足公司训

务发展对于海珠资金和廠及行费用居将全端用于补充流动资金。有利于潮足公司业务发展对于流动资金的需求。有利于优化资本结构、提高修储能力、降低财务风险,有利于增强公司的核心竞争力,为公司未来发展奠定良好的基础。 (二)本次发行局上市公司章程的变动情况 本次非公开发行股票完成后,上市公司的股本总额将增加,股东结构将发生一定变化,上市公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中相应条款进行修改,并办理工商

本次非公开发行前,申达集团、上海市国资委分别为公司的控股股东和实际控制 本次发行的发行对象为申达集团。本次发行后,申达集团对上市公司的持股比例将 步提高,申达集团仍系上市公司控股股东,上海市国资委仍系上市公司实际控制 (四) 木次发行对高管人员结构的影响 (自)]本(ACACT)对商品人以后的1989999 本次发行完全对高管人员特别通过量上影响。 二本次发行后公司财务状况。强利能力以及现金流量的变动情况 (一)本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后、公司的总资产和净资产金额预计有所增长、整体资产负债率水平

预计得到降低,同时公司流动比率和速动比率将得到提高,短期偿债能力得到增强。综 ,本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险,为公司进一步业务发

(數定坚实的基础。 (二)本次处行对上市公司盈利能力的影响 本次发行完成后,公司的货币资金储备将得到大幅提升,有利于公司降低经营风 2.增加土营业务流动资金投入,有利于增强上市公司盈利能力。 (三)本次处行对上市公司观念插置的影响 本次发行完成后,公司筹资活动现金流入格大幅增加,随着募集资金到位后逐步投 入到公司的生产经营活动,未来公司经营活动现金流量将逐步增加 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系等方面不

本次发行完成后。公司与经股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。公司不会因本次发行新销持续性的同业竞争和关联交易。四、本次发行完成后,上市公司是吞存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。截至本预案签署日,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人违规规性组保的情形。 公司不会因为本次发行而新销营金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不会任务本次发生而新销营金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不会任务。 会因本次发行新增为控股股东及其关联人提供担保的情形

六、本次股票发行相关风险的说明 本次非公开发行有利于增强公司盈利能力,但盈利能力的增加预计需要一定的时 间。募集资金到位后,公司净资产和股本规模将有所提高,若短期内利润增长幅度小-净资产和股本规模的增长幅度,则即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在短期内下降的可能。此外,由于本次非公开发行完成时间存在不确定性,最终

上海申达股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期 回报与公司采取填补措施及

(下转A36版

上海申达股份有限公司董事会

相关主体承诺的公告 上海申达股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")拟非公开发行股票(以 下简称"本次发行"),本次发行相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通 过。根据[国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 见》(国办发(2013)110号),(关于首发及再融资。重大资产重组摊薄周期间股有关 事项的指导意见》(证监会公告(2015)131号)等相关法法、规原规规论文件的规定。 公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊潮的影响进行了分析并提出了具体的填

公司成本次半公开发行股票申直对即则即税摊赚归影响进行 分析开验出 具体的舆 种回报措施 根关主体对公司填补回报措施能够得到时实履行作出了承诺,具体如下; 一本次非公开发行摊满围期回报对上市公司主要财务指标的影响分析 (一)主要假设和前提条件 1.假设宏观经济环境,产业政策、行业发展状况,产品市场情况及上市公司经营环境等方面没有发生重大变化。 2.假设公司至2021年日底完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次非公开发行限票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完

3、不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对上市公司生产经营、财劳环000 知时 务费用.投资收益)等的影响。 4、本次非公开发行定诉到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况 以及发行费用等情况最终确定。发行股份数量上限为256,687,394股(含本数)。 5、根据公司公告的(2019年年度报告)上市公司2019年度实现归属于上市公司 股东的净利润均6,5663.47万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 为—41,224.85万元。假设2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润较2019年相比持平,该假设分析不代表公司对2020年经营情

f间为准。 3、不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对上市公司生产经营、财务状况(如财

(2)较2020年度增长20%; 该假设仅用于计算太次发行A股股票摊灌即期间报对主要财务指标的影响。不代 表公司对2020年及2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责

6. 在预测公司发行后净资产时, 未老虑除募集资金, 净利润之外的其他因素 上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响,不代表公司2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不应

*次发行数量(万股 设债形一:2021年扣除非经常性 同与2020年持平 及扣除非经常性损益后归属于母处 6,565. 基本每股收益 (扣除非经常性 経経経験 (扣除非经常性 -41.224.8 32.979.8 -32.979 | 释每股收益 (扣除非经常性抗 归属于母公司所有者的净利润

6.565.3 5.252.2 5.252 -41,224 -49,469 基本每股收益(元/股 基本每股收益 (扣除非经常性 后)(元/股)

(下转A36版)

附表1 前次募集资金使用情况对照表

案之日起12个月内有效。 12、本次非公开发行股票完成后,公司即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

即期回报采取的措施;六、相关主体出具的承诺" 虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施, 但所制定的填补措

上海申达股份有限公司

一、INX分率投工证的分乘及FRXIFIOX (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2018年8月20日证监许可【2018】1339号《关于核准 上海中达股份有限公司非公开发行股票的扩展》,公司以非公开发行股票方式发行人 民币普通股142,048,500股,每股发行价格5.06元,共募集资金总额为718,765,410.00

初始存放金 截止日余 截止日余 額(元) 账户名称 账号 销户日期

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

术,前次募集资金投资项目实现效益的情况 截至2020年09月30日止,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本

的技术水平和生产工艺,为提高主营业务竞争力打下了良好基础。

金额单位:人民币万元

一、关联交易概述 (一)非公开发行方案简介 申达股份税非公开发行入股股票,本次发行股票发行数量不超过255,687,394股 (含本数)。本次发行的发行对象为申达集团。 本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价-定价基 准日前20个交易日A股股票交易均额。定价基准日前20个交易日A股股票交易均衡

二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍

在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责

注:公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生(集团)有

本次发行的发行对象为申达集团。截至公告披露日,申达集团持有公司31.07%的

在甲达成历代定则基础百主发行百字 除权除息事项,本次发行价格相应调整。 四、关联交易的主要内容和履约安排 (一)合同主体及签订时间

1)本次非公开发行的定价基准日为甲方本次非公开发行的发行期首日。本次非

《秦·伊斯·木印》本的李宗代里的人。 综上所法,本次非公开发行不会导致上市公司的控制权发生变化。 八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。 上市公司本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通

第二节发行对象 一、发行对象基本情况

租赁,非居任房地产租赁。(除依法须经债 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

1、最近三年的主要业务情况 最近三年申达集团的主要经营业务为自有房屋租赁、物业管理及对外投资。

至年申达集团的主要经营业务为自有房屋租赁、物业管理及对外投资。

, 三、关联交易标的基本情况 二、天脉交易标的24年4月100 (一)交易标的 本次关联交易标的为申达集团拟认购本次发行的全部股票。申达集团已于2021年 2月18日与申达股份签署了附条件生效的《股份认购合同》。 (二)关联交易价格确定的一般原则用方法 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行 的定价原则为发行价格按照不低于定价基准日前20个交易日申达股份股票交易与信 即定价值用的20个交易日股票交易总额+定价基准日前20个交易日职交易与总 11、0000~6667

法定代表人: 叶卫尔 注册地址: 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼 签订时间: 甲乙双方于2021年2月18日签订《股份认购合同》。

(2) 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格相应调整。

预计得到降低,同时公司流动比率和速动比率将得到提高,短期偿债能力得到增强。综

月内不得转让。限售期内因公司分配股票股利、资本公积金转增股本、配股、可转换债权

79万元(宋)中3时到前是之口选士双: (1)本次发行获得甲方整事会批准; (2)本次发行获得甲方股东大会批准; (3)本次发行获得国有资产管理部门的批准和/或授权(如需) (4)本次发行获得中国证监会核准(或按照本合同成立后不时更新的法律、法规 规定的其他监管机构和/或其他形式)。

> 五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有 负债,的情况,是否存在负债比例过低,则务成本不合理的情况。 整在2020年9月30日,公司资产负债率为65.09%。本次发行有利于上市公司降低资产负债率。他依靠本结构,基高度偿债性力,解成财务风险。上市公司产在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,也不存在负债比率过低,则务成本不合理的情

(17年/2016月)近世。 二、本次募集资金使用的必要性分析 (一)优化资本结构,促进公司的持续、稳定、健康发展 2017年9月,上市公司通过申达英国公司收购Auria 70%的股权。Auria在全球范

送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量相应调整 (3) 乙方同意按本协议约定认购标的股份,总认购金额为不超过人民币90.000.00 。 4. 认购方式:乙方同意以现金方式认购标的股份。

甲万应化本次发行结果染色复杂的经过预单为所或效后,问中国证券登记给具件 限责任公司上海分公司申请办理将本合同第23(1)条约定由中国证券会被主或按照 本合同成立后不时更新的法律。法规规定的其他监管机构和/或其他形式)发行方案中 发行股份数量对应股份登记至乙方名下。 6. 乙方签订本合同即接受甲方的发行方案。双方同意,乙方作为本次发行的特定 对象。乙方关于本次发行的认购意向是不可撤销的。 7. 甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文(或按照本合同成立后不时 更新的法律。法规规定的其他监管机构和/或其他形式)后,由甲方及保荐机构(主承销商)在张比对的交期内选择发行时间。

例共同享有。 (五)合同生效条件 列先决条件均得到确定之日起生效: (1)本次发行获得甲方董事实批准; (2)本次发行获得甲方董事实批准; (3)本次发行获得国有资产管理部门的批准和/或授权(如需);

本合同签署后,因本合同第五条约定的先决条件未成就导致本合同未生效的, 3. 本合同签署后,因本合同明由123年2月2日 本合同双方互相不承担违约责任。 4. 如甲方出现不符合法律法规及监管机构规定的发行条件,导致甲方无法继续实施而终止本次非公开发行的,本合同双方互不承担违约责任。 5. 本合同双方因市场变化,战略调整照因,经协商一致,并履行法律、法规、公司章

相关议案,关联董事回避表决。 (二)独立董事发表的事前认可意见 本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》、 ·华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性 +及《公司章程》的相关规定,关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程

即然低,华公司成水人云时就使料中国证监会的核准 本次发行在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部批准程序。

况及趋势的判断,亦不构成公司的盈利预测;对于公司2021年度归属于母公司股东的 净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,假设以下三种情形;

据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析 项目

稀释每股收益 (扣除非经常性损益