(一)合同主体 甲方:沈阳商业城股份有限公司 乙方:深圳市领先半导体产投有限公司

证券代码:600306 沈阳商业城股份有限公司	根据本次非公开发行股票可能募集的资金数量,公司初步确定募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。经过分析和论证,本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策,法律法规以及未来公司婚体的路及最近,以同省份资产将增加,将增强公司可持续发展化和机瓦风险能力,从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此,本次非公开发行募集资金运用合理,符合公司及全体股东利益。此近以紧锁需接定2021年第三次临时提及大会审议。	(二)签订时间 甲方与乙方于2021年5月30日签订协议。 二、认购方式和认购数量 1.甲、乙双方同意,甲方本次非公开发行拟募集资金总额不超过35,000.58万元,乙方以现金方式认购甲方股份,认购金添和超过35,000.58万元,	截至2020年12月31日,总资产264.83亿元,总负债148.61亿元,净资产116.22亿元,2020年1-12月份营业收入9.71亿元,净利润2.29亿元,截至2021年3月31日,总资产268.34亿元,总负债146.51亿元,净资产121.83亿元,2021年1-3月份营业收入1632亿元,净利率6.52亿元。 2、领先半导体概况
第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、对本公告的虚假记载、误导性陈达或国大遗漏负连带	此项以系则可能更及2021年第三公则的技术及下、 同意影響、反对则、并较少量效的、股份认购的议)暨关联交易的议案》 、市议《关于签案附条件生效的、股份认购的议》暨关联交易的议案》 、现据在次年人开发行的方案。公司于2021年5月20日与规川市领先半导体产投有限公司签署了《沈阳商业城股份有限 公司与规则市领先半导体产投有限公司财条件生效股份认购的议》、对本次非公开发行有关事项进行了明确的约定。 本次非公开发行前、该明市领化半导体产发有限公司未宜按如门接持有公司股票,但其关联方于强先生及其一致行动	立。 2. 乙方輪认认胸甲方本次非公开发行A股股票的总额根据实际认购价格及最终认购股份数量确定:认购总额=认购股份数量×多添认购价格。且不超过35.00058万元。 三. 股票以购价金额付品股票的交付。 1申方本次非公开发行获得中国证益长粮居后,甲方委托的保荐机构(主承销商)将在核准文件有效期内启动本次非公 开发行工作。并移根据中国证益会接移能的发行方案,向乙方发出从股载款通知书。乙方应在收到认股截款通知之日起五	公司名称 福岡市銀州主号線子現在開於司 成立百間 2021年3月1日 公司兼型 有限责任公司 任務章本 有限责任公司 任務章本 2001年3月1日 公司兼型 有限责任公司 任務章本 2001年3月1日 和東任公司 任務章本 2001年3月1日 初東任公司 任務章本 2001年3月1日 初東任公司 任務章本 2001年3月1日 初東任公司 任務章本 2001年3月1日 初東任公司 日本第二年3月1日 初東任公司 日本第二年3月1日 初東任公司 日本第二年3月1日 日本第二年3日 日本5日
沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十八次会议通知于2021年5月30日鴛急发送至各位 章事、董事原施修理业人员。这于2021年5月30日以通讯方式召开,应创董申为人,出席董申9人,会议由陈井主先生主持, 符合(公司法)和(公司遭傷)的规定。经与会董申审议、一被支决通过以下议案: 1、审议(关于公司符合主办大股行股票条件的议案) 据报(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行股票 发施规则》等有关注律、进规、照引则章和规论性文件的相关规定。经对公司的相关情况进行认真的自查论证后,认为公司	本人非允许及行助。你则用或允干等体"按相级公司水直每处则够存有公司政策"但其未成了主观尤士及其一数行的人 人之一类则市旅游(集团)股份有限公司。按行的人之一类则市家之产是受害和有限公司(主强文亲主立正实标烃制的 企业。且为深圳市旅游(集团)股份有限公司会可控矩股东),一数行动人之一类圳市西部湖度最村有限公司(深圳市旅游 (集团)股份有限公司的全量学公司)合计特有上市公司3分上,占上市公司股份比例为12.18。且深圳市湖郊 半导体产投有限公司为王强实标控制的企业。故上述股东均为王强实际控制或系其一数行动人、据此、深圳市领先半导体 产投有限公司与公司在先生款关系,本次签署解条件生效的、股份认购的以》的成定联交易	开及打工作。并特殊的中国证益会整金物的及行方条。问之方及印以原始的原因介。 之方风任改变的战兢兢,通知之口是一个工作目内,按据队股撤款通知的要求将等50队场就以退金方式一次性1.5人中方条杆的保养材料(主新营油)。 2 甲方应在乙方按规定程序起缴附入股份认购款后,按照中国证金会、上交所及结算公司规定的程序,将乙方实际认购。 2 甲方服通过结婚公司加速参过品条设在之方方生,以支限之行。 四、限售期 1.乙方通过本水非公开发行从购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	法定代表人 — 数经整项目是:经营进出口业务,半导体产业投资(具体项目导行中联),创建投资业务,投资兴办实业(具体项目导行中联), 投资咨询,企业管理咨询。,许可经营项目是:半导体芯片、集成电路、半导体材料、电子产品,电气设备的研发,生产、销售、技术格务 海,技术服务。 硕先半导体为公司5%以上持股股东王强先生实际控制的公司,故领先半导体与商业城存在关联关系、本次交易构成
实施權剛》等有关法律、法規、部「與資和規范性文件的相关规定、经对公司的相关情况进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行规期的条件,申请非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票。公司独立董事功市以梁友表了独立意见。此项以案尚需题22021年第三次临时股东大会申议。表决结果、同意实愿、反对原、并权可需。	产设有限公司与公司行任大轨大系,本公金剩份营料上效的4.取的从外域大轨交易。 此项以繁确需提交2021年第三次临时报东大会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 七、审议《关于公司元需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 签于公司前次募集资金到限时加贴今已经超55年,且前次募集资金投资项目已全部使用完毕,募集资金专用账户已 注销、据护目证监合《关于市众募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定。公司本次非公	1. 1. 1. 1. 2.	关联交易。 领先半导体成立于2021年3月16日,截至本预案公告日,深圳领先半导体认缴注册资本10,000万元,尚未实缴,亦无其 他资金住来或与账务有关的经济活动。 三、关联交易的主要内容 (一)铁西百货与炭收集团拟签订的协议主要内容
2. 审议(关于(公司2021年度非公开按行股票方案)的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 本次非公开按行的股票种类为编内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果、同意等,弃权0票、反对0票。 2.2 发行方式和发行时间	开发行股票无需编制前水募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 此项议案端需提交2012年第三次储制矩床大会审议。 同恋票,反对印票,弃权0票, 八、审议《关于公司非公开及行股票摊需即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	五.合同生效条件和主效时间 本协议经数疗法定代表人或授权代表签字并加盖公盘之日起成立,并在满足下列全部先决条件后生效; (1)甲方董事会及股东大会准备本次非公开发行及股份认购合同,且同意免于发出收购要约; (2) 本次率公开发方辖中国证价会内的核准。	借款方(简称甲方),沈阳铁西百货大楼有限公司 出情方(简称乙方);深圳发业(集团)股份有限公司 甲方保经营需要补充流动资金,亿方愿重向甲方提供借款,现甲、乙双方就借款事宜自愿达成如下协议; 1.乙方同意向甲方提供借款人民币(大导),任仟万元(¥50,000,000.00元),借款年利梁方尔。。 2.本合词项下借款仅供中方用于补充流动资金及日常经营、不得用作能比以外有其他任何用途。
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。 表述结果、同意塑集,养权则。反对可需。 23 发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的对象为深圳市领先半导体产投有限公司,发行对象规以其自有资金,通过现金方式认购本次非	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号)和《国务院办办厅关于进一步加强 资本市场中小校资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]10号,中国证监会颁布的代关于直发及再康统。建大资 产重组擁護即期间报传著的影响进行了认真分析,并提出了具体的操作和提指。具体内容性及心动能之情,公司就本次非公开交 行股票对国则和报律期的助进行了认真分析,并提出了具体的操作和提指。具体内容性及心司指定信息探询自闭 资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊载公告。同时,作为相关责任王体、公司把思放不。3年成初的、第七届董事会全集董 事。高级管理人员及太次发行政备案则市场对关半等库次与有效公司及上等安存到人、英海的出员、大量均出员	六、违约责任 任何一方违反本协议的其他约定、从而给守约方造成损失的、均应赔偿守约方损失、并承担相应的违约责任。 如本次非公开发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过、或未能取得中国证监会或其他有权主管部门 (如需)的核准部免、约不构成甲方或乙万违约,甲乙双方各自承担因签署及准备履行本协以第一件的费用。 任何一方由于不可抗力且自身无过错点成功不能履行或部分不能履行者协议的义务将不规为违约。但应在条件允许	3.借款即限日本协议生效之日起3个工作日内(以实际付款期限为准)至2021年12月31日。借款期限届满,经双方协 市,可当当低失,借款期限起长的,双方将另介签11补市协议。 4.借款期限届满,甲方应按照利随本清的方式,一次性向2.万偿还借款水金及利息。借款利息按照实际借款大数计算。 5.甲方序借款用于本合同约定用递以外的其他用接价。之方有效它有情数最前则相一对应于效包之方宣布借款提前。
公开发行的全部股份。 表述结果、同意思票、弃权0票、反对0票。 2.4 定价基准日、发行价格成定价原则 本次非公开发行股票的发行价格对低579.055元/服。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十八 次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公	專。高級管理人员及水发行对象深圳市额先半导体产投有限公司及其一致行动人、实际控制人王强均出具了《关于非公开发行股票摊请思期回报采取增补措施的承诺》, 此项以案储清提交2021年第三次临时股东大会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 九, 审议(关于同意深圳市额先半导体产投有限公司符合(上市公司收购管理办法)免于提交豁免要约收购申请条件	如本次半次升发行事项未能终停中万重事会机以取股外大资单议重式。或未能取停中国电监会或其他有权主管制] (知識)的核准陷免。均不构成甲方或乙方造约,甲乙双方各自承担风签置是格备履行本放以所产生的费用。 任何一方由于不可抗力自自身无过错造成的不能履行或配分不能履行本协议的义务将不规为造约,但应在条件允为 下采取。可必要的救济措施,读少因不可抗力施成的损失。通有不可抗力的一方,应是快事中的情况以干面形式,通知对 方,并不不可抗力情况发行员十五日内,向对方提交不能履行或配分不能履行本协议义务及需要延期履行的书面说明, 本协议生效后,因市场照见,法律法规数策变化等停止本次非公开发行而导致本协议无法实施,各方互不承担不能履 行的造约责任。为本次交易而发生的各项费用由各方各自承担。 让。合同种种的保留条款,前置条件	到期的通知后。日内一处性向乙方偿还全都本金。 (二) 核西百烷与物形半导体积密订的协议主要内容 借款方(简称甲方): 沈阳陕西百货大楼有限公司 出借方(简称甲方): 沈阳陕西百货大楼有限公司
司熙撰交易均作。定价基准日前20个交易日股票交易已额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公职金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公 开发行股票的发行价格特相应调整。 调整公式如下。 悉息观象分红:P1=P0-D;	的议案》 本次非公开发行前,深圳市领先生导体产投有限公司未持有公司股份、深圳市领先半导体产投有限公司的关联方主 强、深圳市旅游、集团)股份有限公司及其一级行动人深圳市湾之流投资管理有限公司、深圳市面调组度侧有积级公司会 计特有公司名(211 6489%),公司股份比较为19.21%。本次非公开发行中、深圳市领学等特本学科有限公司及全额认购 公司本次非公开发行的股份,按本次发行数量上限(53 43% 0.00股)测算。本次发行完成后,深圳市领先半导体产投有限 公司及其关联方主强、深圳市西福朗 度侧有有限公司会计传有公司股份比例预计超过30%。将触发现建分收取义务。	无。 特此公告。	甲方段经营需要补充流动资金。Z方愿意向甲方提供借款、现甲、Z双方就借款审宜自愿达成如下协议: 1.Z方河意向甲方提供替款人民币(大月)参任万元(Y 30,000,000,000,000元),借款年利率为7%。 2.本合同项下借款仅供甲方用于补充流动资金及日常经营、不得用作除此以外均基他任何用途。 3.借款则限自本协议生效之日起3个千日内(以实际传动则限为准)至 2021年12月13日。借款期限届满,经双方协
送股或转增股本:Pl=P0/I4-N); 两项同时进行:Pl=(P0-D)(I4-N); 其中,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,P1为调整后发行价格。 表决结果,同意等票,弃权0票,反对0票。 25 发行数量	公司及其实缺为主强。探别市旅游、建筑、及行城重、2、3、3、3、4、6、6、70%、2、8、4、6、70%、2 70%、2 70%、	沈阳商业城股份有限公司关于公司本次	商、可适当延长、借款期限延长的、双方将另行签订补充协议。 4.借款期限周满、押方应按照利施未消的方式、一次性向乙方偿还借款本金及利息、借款利息按照实际借款天数计算。 5.用方将借款用于本合同约定用递以外的其他用途的、乙方有权宣布借款提前到期,甲方应于收到乙方宣布借款提前 到期的通知后口角一次性向乙方偿还全部本金。 6.其他中观见签署的借款协议为准。
本次率公开发行免股股票数量不超过5.342.60万股(含太教),该发行效量上限不超过截至本次字40分形发行的预索公告日公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。超终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于安行时继继实际情况与保释机构(主策情确)协调确定。 本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,否发生运股、资本公积金转增股本、股权激励。股票回购注销等事项目运公司股份变动,则求必发行股份数据由。比解特用应调整。	近郊区東西市地区の201年第三人間内が水大会市区。 同意3票。大文力の票。 斉枚の票。	非公开发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带 责任。 沈阳衡址规股份有限公司以下简称"公司"于 2021年5月30日召开了第七届董事会第三十八次会议,第七届监事会第	四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述借款是为了保证公司经营资金需求、缓解公司阶段性资金压力,对公司的可持续发展能力无不利影响;借款利率 的确定是从市场为原则经及对协调一、致确定的、资金成本定价公允,不会损害公司及公司股东利益。 五、该关联交易应当履行的审议程序 2021年9月30日、公司召开第七届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于公司签署《借款协议》暨关联交易
表决结果。同意9票,弃权0票,反对0票。 26 限档期 按行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的, 依其规定。 本次非公开发行结束后,由于公司送红股,资本公职金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述职售期安排。本	十、前议《关于公司未来三年(2021—2023年) 股东回根规则的议案》 为进一步排码公司建立科学 持线。混变的分红决策和监管机制。积极回报投资者,引导投资者形成稳定的投资回报领期,保护投资者的合法权益、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号)、《上市公司监管指引第5号—上市公司现金分红》(证监发(2013)43号)》及《公司章籍》的规定。公司董事会制定了 《沈阳商业报授为有张公司未来三年股农分红面报规划(2021—2023)》,具体内客详见公司于上海证务易所网站	の加爾県県航行月候公平県入「南等、公司」庁、2021年5月3日1台月 1 邦で届庫事会第二十八公会以、那で届庫事会が → 一次会议、和议通行 关于公司2021年50分末方行復源的科技议案、现象本次律5分开发内构成关键交易事项公告如下; — 关联交易概述 1 沈阳南県北原设有限公司(以下简称"公司"或"发行人") 拟非公开发行人民币普通股股票(A股),发行对象为 深圳市领先半导体产役有限公司(以下称"领先半导体"),发行对象担以现金方式认购本次非公开发行的股份。 2 本次年公开发行前。就先半导体来发下五强、深圳市旅资、保团】股份有限公司及是一级行动、深圳市家之旅投资	的议案》,董事会就上述关联交易表決时、公司·伯兰华隆華郭陈快主先生、坤鹏篡先生、王斌先生、吕晓清女士回避表决,其他5位非关联董事就上述关联交易进行了表决。表决结果为:同意5票、反对0票;弃权0票。 独立董事发表独立意见.公司本次董事公前议的(关于公司签署(借款协议)暨关联交易的议案》,签于该关联交易基 于公司自身业务发展的实际需求、已得到独立董事的事前认可。独立董事认为。本次关联交易方式和定价原则公平,合理 不存在册券公司及股东的和战的情况。董事会在本次关联交易的审议和决策量序中,符合法律法规等相关发现。符合公司
次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、 上部进序之易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 表决结果:同意思察,并仅则。反对哪。 27 上市地点 限告期结束后,公司本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。	(www.secomcn) 披露的相关公告。 此項以案論需接空2021年第三次临时股东大会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 十一、审议《关于公司签署(借款协议》暨关联交易的议案》 公司为属征经营发展和流动按金需要,我回公司关联方除别茂业(集团)股份有限公司借款不超过人民币5,000万元	管理有限公司、深圳市西福潮度假片有限公司合计持有公司34、211、640股份,占公司股份比例为19.21%。根据《上海证券 交易所良票上市规则》的有关规定。现比中导体与公司存在关联关系、4次常公开放方符构达大联之形成 3、4次代达升发行元成后。现此中导体等能力公司的股股股股末、至编转边分公司的实际控制。 4、本次实联交易需经公司董事会。股东公会、中国证券监督管理委员会批准或统准后方可实施。 5、本次实联交易不构成(上市公司重大资产组任管现办法)规定的重大资产重组。	全体股弃的利益,独立董事同意此次关联交易事项,并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案兼据安股东大会审议。 六、关联交易协议的签署情况 截至本公仓披露日、公司方及业集团、领先半导体尚未签署续期借款协议,公司将根据股东大会结果尽快完成协议签
表述结果。同意等素,身权等,反对的票。 28. 募集资金投向 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过35,00058万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资 会处容式格息。	(实际借款%,借款的限及到率以双方签订协议为准);拟向本次非公开按行的发行对象深圳市领先半导体产投有限公司借款不超过人民币3,000万元。 根据 (上海证券交易所限票上市规则)等有关法律法规和规范性文件的规定,公司本次向深圳茂业(集团)股份有限公司及深圳市领汽半导体产投有限公司借款构成关联交易,但不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产组组、无需经行有关能 Tittal	二、关联方基本情况及关联关系 本次次方方缘为始先生传统、本次非公开发行前,领先半导体关联方王强,深圳市旅游(集团)股份有限公司及其一致行动 人深圳市海之旅投资管理有限公司,深圳市西丽湖度暨村有限公司会计持有公司34、211,649股份,请公司制股份的为1921%。 根据(上海证券交易所派聚上市规则)的有关发起,领先与特殊公司合作大学关系,本次非关小发行构成关联交易。	署工作。 七、其他说明 至本校关联交易为止,过去12个月内,除本公告所述的借款事项外,不存在其他需要特别说明的关联借款情况。 八、公告财件 (一)经独立董事事前认可的意见
表决结果。同意9票,春秋0票,反对0票。 29 本次年次开发行股票部公司未弥补亏损的安排 本次非公开发行股票形成后。本次发行期未弥补亏损将由公司新老股东按发行后的股份比例共同承担。 表决结果。同意9票,葬权0票。反对哪。 2.10 天于本次第公开发行服票从收得效期限	此项议案编制提交2021年第三次临时股东大会审议。 同意:罗, 反对9票,养权9票 十二、审议《关于公司终止重大资产出售及按行股份购买资产暨关联交易的议案》 +元、审议《关于公司终止重大资产出售及按行股份购买资产方案。公司抵通过产权交易所挂牌出售所持有的沈阳商业城百货有限公 司 100%股权及沈阳铁西目党大楼有限公司9928%股权以及产股份的方式向发业(中国)投资有限公司购买其所持有	深圳市部汽半导体产投有限公司基本情况如下: 1.基本信息 公司名称	(二) 经独立董者签字制队的独立董事意见 (三) 第七届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2021年6月1日
本次非公开按行股票决议的有效则为发行方案提交股东大会审议避过之日起十二个月。 表述结果、同意思,养权则。反对明、 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。 本次非公开及行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案 为准。	的崇德物业管理(深圳)有限公司100%股权。 自自动本次重组以来、公司及相关各方积极推进各项工作,并按照相关规定履行信息保密及披露义务。但因本次重大资产重组未按,上市公司股东大会审认通过,结合市场环境变化,公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证而议,认为继续推进本次重组无法达到交易预测,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经公司审慎研究,决定终止本次重组。同意需,反对问票,养权限票	注册资本 10,000万元 信所	沈阳商业城股份有限公司关于召开
3. 审议《关于(公司2021年度率公开发行股票预案)的议案》 公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《(上市公司证券按行管理办法》《(上市公司非公开按行 股票实施组则)等法律法规的规定部訂了《访组商业流级份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。具体内容请详见于 上海证券交易所阅读 (ttt://www.saccom.cm) 按廊的公告。 公司独立管事对成议案发表了独立意见。	特此公告。 沈阳商业城股份有限公司监事会	发生产。销售,技术等。技术要为。 2021年3月16日至无版定期服 2.股权控制关系 截至本议案公告日,王强为领先半导体的变际控制人,其控制关系如下:	2021年第三次临时股东大会的通知 ***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、准确性和完整性系担个例及连伸责任。
此頭以案的需體之2021年第三次的問根疾大会审议。 表述结果「同意明,养权则原及对明。 4、审议《关于(公司本次里公开按厅股票均及关联交易)的议案》 根据公司本农中运入按方股票约为第、深圳市领先半导体。"投有限公司报以现金方式认购公司非公开发行股票,总数 不超过53、436、000股。目前,深圳市领先半导体。"投有限公司走直接或间接符利公司股票,但其关联方字题先生及其一效 行动人之一深刻加压旅馆、集团、股份有股公司、一数行动人之一深刻消防之常及货售增有限公司。"主张发来立立定实际尼	沈阳商业城股份有限公司关于2021年 非公开发行股票摊薄即期回报、采取填	11 14 14 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年6月16日 ●本心股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次
行动人之一深圳市旅游"集团、股份有限公司,一数行动人之二深圳市游之旅投资管理省积公司(主强公亲王立正实际定地 制的企业,且为深圳市旅游(集团)股份有限公司的党股股东力,一致行动人之三深圳市西原湖度银村有限公司(深圳市旅游、集团、股份有限公司的全统子公司)合计特有上市公司34,211,649股份,占上市公司股份比例为19.21%。启城市第一条完毕体产投有股公司为主强实际控制的企业、故上还股东均为主强实际控制或系具一数行动人。据此,深圳市领先丰等体产投有股票可与公司存在关键关系。次年次开发厅股票和成天队交易。	补措施及相关主体承诺的公告 ************************************	**************************************	2021年第三次協計股东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期, 时间和地点
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票暨关联交易的公告》。 公司独立董事功此以案及表了强立意见。 此则议案尚需是22011年第三次临时股东大会审议。 表决结果:同意思照, 弃权0照, 反对则。 5、审议(关于)公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	责任。 根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的营干意见)(国发[2014]17号)、(国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小校资格合法权越保护工作的意见)(国办发[2013]110号)和(关于资及及再融资、重长资产重组施精即期 同报有半量的按照意见)(中国影览会公长 2016]21号。(内部长型型)上市公司国施榜推溉即即同房的、应至进井校	3、最近三年主要业务情况 领先半导体自成立以来,主要从事投资和资产管理业务。。 4、最近一年简要财务数据 深圳领先半导体成立于2021年3月16日、截至本预案公告日、深圳领先半导体认赖注册资本10,000万元,尚未实赖,亦	召开的日期时间。2021年6月16日 14点00分 召开地点;沈阳市达河区青年大街旁业中心22楼商业城会议室 (五) 网络快票系统:通证净级易所股东大会网络快票系统 网络快票系统:占部证券交易所股东大会网络投票系统 网络快票系统:16和证券交易所股东大会网络投票系统
根根本次半分开设于股票可能移籍的资金数量、公司初步确定转接资金和险发了费用后全部开干头充满动资金及偿还债务。经过分析润论证。本次半公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策、法律法规以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的等他仅和投入使用、公司净资产等得加、将增强公司可持续发展能力机反应能力,从而为公司后续发展超处阻型支撑和限焊。因此、本次非公开发行募集资金运用合理、符合公司及全体股东利益。公司独立营事对此以深发表了独立意见。	现填外包租的国体储施。为维护中小投资者利益。公司就太次半公开发行股票事项摊摊顺期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了建补被摊摊间间间积的成体措施。具体内容如下; 一本次发行摊摊即期回报对公司主要财务指标的影响 1.测膜的银行量 (1)假设宏观经济环境和产量市场情况没有发生重不不再变化。 (2)假设宏观经济环境和产量市场情况没有发生重不不再变化。 (2)假设宏观经济环境和产量市场情况没有发生重不不到变化。	无其他资金往来成与账务有关的经济活动。 三、本次等集资金用途 公司本次率公开投行拟募集资金不超过25,000.58万元,扣除发行费用后将用全部用于补充流动资金及偿还债务。 四、苯联交易标议的主项内容	采用上海市券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的发票时间为股东大会召开当日的交易时间段。即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00。 (六) 藏资融券,转乘通。约定9回业务机产股市投资省投资者的投票程序, 次及被资融券,转乘通业务,约定即回业务相关帐户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司股东公会网格投票实施细则。等有关规定执行。
公司班公重并为加以条及农了组以思处。 此则议案前需是2201年第三次临时提东大会市议。 表决结果,同意思察,并权见照。反对的哪。 6、审议《关于签署附条件生政的》设例为,以即议》)暨关联交易的议案》 6、审议《关于签署附条件生政的》设例为"以即协议")暨关联交易的议案》 公司高级训师的先手操作为受有限公司部条件生效股份从即的议》,对本次非公开发行有关事项进行了明确的约定。	收益的影响。是终以中国正监会核准本次发行后的实际完成时间为难; (3)留52个考虑本次发行募集资金创张后,对公司生产经营,财务状况等的影响; (4)假设使原体次非公开技行投票的数量上级时算,发行5,343.60万股,募集资金总额为35,000.58万元(不考虑发行 报刊)局级处开始增让中国影响会被海中线里为准。	公司起与发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》,主要内容如下: (一)协议主体 甲方,沈阳商业业股份有限公司 乙方,深知市创水上等体产程有限公司 (二)认购价格、认购效量、认购方式 1. 发行作格 宏定价值则	(七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次年公开发行前,深圳市领先半导体""但有限公司末度接近间接持有公司股票"但其关联方子部先生发其一级行动 人类则市旅游、集团,股份有限公司,一致行动人之一深圳市家汇集投资间里得到人会司(主道文章上立正实际控制的 企业。且为深圳市旅游(集团)股份有限公司,一致行动人之一深圳市家汇率投资管理有限公司(主道文章上立正实际控制的 企业,且为深圳市旅游(集团)股份有限公司的处股股东,一级行动人之一深圳市市崩涸度和有限公司(连城大部 (集团)股份有限公司的全营于公司(合计将有上市公司4、211,640股份,占上市公司股份比例为19.21%。且深圳市领济 米里库产投有股公司为工程或产控制价企业。从上股东均为于建筑实产控制或其上处行动人,抵此、深圳市领先半导体	(6)2020年月展于上市公司股东的外和部为一4。94.16万元。2020年北歐非经常性损益月间展于上市公司股东的外 和海为-12。01.19万元。最近2021年公司股际经营业量为一下声钟情况(公司2021年度月展于上市公司股东的外 湖、北歐非经常性损益 [月]属于上市公司股东的外部间与2020年持平。②公司2021年度月属于上市公司股东的印除非经 常性损益前 [海市利南均均0-13]公司2021年度月属于上市公司股东的印度计经常性损益而自身利润均匀,0.00万元 (6)在原则公司你资产时,未考虑跨着银劳金。对原分配、外部间之外的其他因素对传统产的影响。 (7)上海影望仅为调查成为生态大势方均是	公司本次率必开发行税票价格为645元级,中方根据公司第七届董事会第三十八次会议决议公告日 間2021年5月30 1),发行价格不低于定位落陆自前20个交易日公司从股股票交易均价的80%;定价基础自为20个交易日私股股票交易均 价=定价基础目前20个交易日私股股票交易均额"收货"的基础目前20个交易日私股股票交易应量; 非否可股票在定价基础自 至发行日期的发生系述。泛成、资本公私查特理处本等的农、晚息事项、领先手降体认购股票的价格管件柜应调查	かっ 1
产4有限公司与公司存在关联关系,本次签署附条件生效的《股份认购协议》构成关联交易。 公司独立董事时此以家发表了独立意见。 此项议案前需提至2021年第三次临时报东大会审议。 表决结果、同意贸票 养权原。反对可愿。	(7)工险限区以2分割與本公共2次行政市場即即的政公司主要则分消除的四侧,个汇查公司对2位2日基利前心的 观点,亦不代表公司对2012年签营情况及趋势的判断和承诺。投资者不应规此进行投资决策,投资者贴此进行投资未 成损失的。公司不承担赔偿责任。 2,财务持能影响的调度过程 基于上述假设间提,根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一等资产效益率和负股收益的计算及披露》 (2010年经7)等有关规定。公司测算了本次非公开发行党股东周期间报摊商的影响。具体主要财务指标情况如下;	2、认购效量及认购金额 甲疗拟的乙方发行。 1 以购对象 以购效量(及) 以购金额(万元) 1 35,436,000 35,000.68 36,000.68	201 技行報源的學表別組盤 マーター
7. 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 第于公司前次募钱签金则联计同版令已经超过年、目前次募集资金投资项目已全部使用宗毕,募集资金专用账户已注销,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)E00号)的有关规定。公司本次非公开投票无需编制前次募集资金使用情况的报告。也无需聘请会计师事务所被前次募集资金使用情况出具鉴证报告。公司报公董事对成议案及表了预定意见。	項目 2020年度/末 2021年度/末 美友行 本次及行員 ・	本次发行的限票数量不超过53,426 000股(含),不超过本次发行前公司总股本的30%。全部由乙方认购,若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公民金转增股本等除权、除息事项,王强认购股票数量将作相应调整。如 调整后约数数有最数,期钟问下取整处理。 本次认购金额不超过53,000至8万元。乙方回意认购发行人本次非公开发行的全部股份。发行人本次非公开发行股票 的发行金额。以认购人于本次发行前向发行人书面确认的认购金额为相。	2.06 女子教職
此項以案前需整22021年第三次節計程东大会审议、 表述结果「商金票,养权应罪。反对市票。 8、审议《关于公司非公开发行股票推薄即闸担及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》 根据《国务院关于进一步进营本市场建建发展的若干意见》(国发2014[17号)和《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》(国办坛[2013]110号),中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资 严重组薄德国即国格子军业的制管复见》(证据会公告[2015]号)现来,次原映中小投资者指急,公司基本公计发	報告記入の2020年度日報子上市公司股本的参利網、非算・秘密性組益時日報子上市公司股本部参利網、2020年早 下調子自公司所有者的参利網(万元) 4.4,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 14,914.10 - 12,017.20 - 1	(三)认购方式、支付方式 乙方以现金方式认购中方股票。 在中方本次等公开及行股票股份中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")核准批文后,乙方按照甲方与保荐 机构确定的具体概念日期将认购评处开发行股票的认购实规题后(人保持机构为本次发行专门开立的账户。验资完毕后,保 学机构知能保持等相关费用后周以入中方海集资金专项产品帐户。	2.10
产血性横海即则间悬存关单项的指导意见》(能含公告[2015]对号)要求,为缓降中小投资者利益、公司统本次非公开投行股票对即则向投横潮的影响进行了认真分析,并提出了具体的增补可投槽施。具体内容注见公司指定信息收缩网站主要依据网(www.cuinto.comca,同日刊载公告。同时,作为相关责任主体,公司控股股东、实际控制人、第七届董事会全体董事、高级管理人员及本公发行对象深圳市领先士导体产投有限公司及其一致行动人。实际控制人王强均出具了《关于非公开发行股票推广期间的采取编制制度的形式和	指称中原常性超延時期素を排除改益(元程)	。	7 (大子☆小天動物助前次為集場全使用時点程全的決定者) 8 (大子☆可永天動物助前次為集場全使用時点程と前次議合 9 (大子☆可ルシ汗女子大阪の東海南部原用投入電車等の環境を指した。第一年で表現を実力改善中議条件 所送案) 10 (大子町電源原用等の上等体子以有用金子上から電影等部力法、兔子類之類免要対攻即申请条件 所送案) 11 (大子間前股东大会授权董事会或董事会授权人士金权办理本次非会开发开报票相关事項的资案) √
公司独立董事对此议案发表了独立意见。 此可以案尚需辩定2021年第三次临时报东大会审议。 表决结果:同意思解, 养我仍愿,反对时解 ,审议(关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合〈上市公司收购管理办法〉免于提交稻免要约收购申请条件 的议案》	和除申総常性制益員的加収平均争資金或益率(%)	生取得的股票方法遵宁上述股票简定空排。 (五)协议的生效条件用注效时间 本协议签双字法定代表人成规规代表签字井加盖公意之日起成立,并在满足下列全部先决条件后生效; (1) 本次率公开发行已转相甲方都单会,原本大会的审议通过;	(大子や河本東三年(2021-2023年) 段本原和限規則的収集) (大子・デン・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・デー・
"太灾事公开发行前,深圳市朝先士导体产投有限公司未持有公司股份,深圳市朝允士导体产投有限公司的关联方王 强,深圳市旅游(集团)股份有限公司及其一被行动人深圳市深之旅投资管理有限公司。深圳市西副湖壑镇村有限公司时 持有公司34,211,648股份,占公司股份比例为19.21%。本次律公开发行中,深圳市朝代士导体产党有限公司股全额认购 公司本灾事公开发行行股份,按太灾发行效量上限(53,436,000股)到冀,本次发行完成后,深圳市经济收入等域,不是 公司及其实形于至强,深圳市经济(集团)股份有限公司及其一致行动,深圳市港之派投资管理有限公司,深圳市西副湖	基本検収を値 元度]	(2) 本次率於开发行获得中国证监会的核准。 (六) 油砂毒旺 1、任何一方油反本协议的其他约定,从而給守约方造成损失的,均应赔偿守约方损失,并承担相应的油约责任。 2.如本次律处为按行事项未能获得甲方董事会和以成员未会前议通过,成未能成得中国证金或其他有权主管部门 (如需) 的核池 化准备宽头,对不例或甲方成之方独分,但之双方省上承担及签署 液格能解析不协议另产生的数用。	以上议案均已经公司在2021年5月30日召开的第七届董事会第三十八次会议和资土届董事会第三十一次会议审议通 注第2公司于2021年5月3日刊登于《中国证券报》、仁本证涉科》、记录的报》和上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案;议案; 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 3、对中小投资者争取计等的议案;上述13项以案均为对中小投资者单独计票的议案
度数并有限公司合计特有公司股份比例预计超过30%。将敝发要约收购义务。 鉴于亳州市领先半导体产党有限公司已在签署的"沈阳康业规份有限公司与深圳市领先半导体产投有限公司附条 件生效的股份认购协议")中承接,自太次非公开发行结束之日起三十六个月以不得转让其取得的本次的建发行的新股。 萧张公马、深圳市领水平局体产经过强公司签公。11年初市晚龄即用水土海水一二本海"(三)转程等的"阳岛来 新张公马"以深圳市场外来局体产经过强公司签公(11年初市晚龄即用水土海水一二本海"(三)转程等的"阳岛来	加収平55分費・突は蒸収 (x) - 9.03.77%	(如高)的核產用推進(如愈。於今較應甲方成乙方並得、甲乙双分為自赤但因签署及結會屬行本协议所予性的物理)。 3.任何一力由于不可比力且自身无过静虚成的不服使力能够成此,但成者不协议的只多将不视为违约。但应在条件允 许下采取一切必要的效然措施。减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方。应尽快将单件的情况以书面形式通知 对方,并在不可抗力情况发行后十五口内,向对方是交不能现代或能分不能或指不协议以及免需要是期履行而能识, 对方,并在可抗力情况发行。因而场所因 法律法规政策变化等等止本次非公开发行而导致本协议无法实施。各方互不承担不能 履行的违约规定,为本次交易而发生的各项使用自然方息行或能	4. 涉及关联股东回避表块的议案,议案2.3.4.5.6.7.8.9.12.13 应回避表地的关联股东老师·中抚设管管理有限公司需对议案12回避表决,王强,深圳市旅游(集团)股份有限公司、深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西福湖度假村有限公司需对议案2.3.4.5.6.7.8.9.13回避表决。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无 三. 股东大会投票注意事项
取居。上市公司向其发子行的原股。导致其在该公司所有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让 本次向其发行的新股"的情形。规则意深即情貌先半等体。"投有限公司免于向中国证监会规定豁免要约成例的申请。 此项以案尚需据至2021年第三次信部股东大会审议。 表决结果。问意思维,并40票。 10. 斯以《关于超离股东大会授权量本会成准》会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的以案》	期末日 年日 次間野府省春収益(万元)	五、天味交易之官限制 五、天味交易之官限制 が格が加えた。 が特が加えた。 が他が加えた。 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、	(一)本公司服东通过上海证券交易所服东大会网络投票系统行使表决权的、原可以登陆交易系统使果平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互原网投票平台(例址:votassainfacem)进行投票。首次设陆互联网投票平台传授进行投票的人投资者需要允成投入保护认证。具体操作诸见互联权度等不管的治说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股来账户参加网络投票,投票后,被为基金服收来账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一票。
为确保本次非必开发行股票有关单位解刑进行。高级、有序地完成本次非必开发行工作。公司董事会规提请股东大会授权董事会或者董事会授权 十一全权办理本次非公开发行股票的相关事项。包括但不限于 (1) 根据真体得忘与保护机构,已未看前前,防藏确定程序,能不是大开发行股票的高体方案,包括但不限于确定并调整发行时机,发行效量。海集资金规则。及行起上日期,发行价格、发行对象的选择。具体认购办法、认购比例,以及与发行对象资格和发达和关键。	版程等時實字或益華 -93.77% -4.3	本次发行的定价原则《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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规则》的有关规定。 六、关联交易目的和对公司的影响 本次非公开发行股票募集资金将有利于增强公司的资本实力,有效缓解公司资金压力,满足公司未来做强主业的资金 投入需求,为公司的长远发度规定良好的基础。同时,本次非公开发行将有效改善公司的资本结构,提高经常安全性、降低	见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象。
(2) 決定并聘請給多本次非公开於子股票的中介利約,依期国家法律,行政法规,行政规意及规范性文件的有关规定 积股东大会决议、制作,他改,补充、签署,递交、显检,执行与本次非公开及行股票相关行政所有的议和文件,包括但不限于保 帮助议,承销协议,其他中介机构聘用协议等; 3) 根据中国运监会等有关政府部门和监管机构的要求制作,他次,报送本次发行的发行,上市申报材料,办理相关手 续井执行与发行,上市有关的连他相停,并根据中国正监会申核部门,相关政府部门的反馈意见及发行神核委员会的申核 排入中人数	注3. 本次发产前加权平均净资产效益率。当期月属于母公司所有者的净利润/明期归属于母公司所有者的净资产 当期归属于母公司所有省的净润之~本则观企处红"分红月份次月至年末份月份数/12 注4. 本次发行后加权平均净资产效益率。当期月属于母公司所有者的净利润/明初归属于母公司所有者的净资+ 当期归属于母公司所有者的净利润~本和限度金红"分红月份次月至年末历月份数/12×本次募集资金总额"发行月份次	财务风险,进一步增强公司未来的投融资能力。 本次发产完成后。领生导体将成为公司的控股股东,工强将成为公司的实际控制人。本次发行完成后。领先半导体将 按照有关法律法规及(公司重信)的规定行便更利并履行相应的股东义务,领先半导体与公司之间在资产人员、业务,财 参,机构等方面络操检验保护设、龙次发行学成后,公司仍且看验与受偿估。九年级考系。管理关系方面上的股东。实际	(一) 數校營记日收市后在中国证券登记結算有限责任公司上海分公司發记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。接代理人不必是公司股东。 股份股份 股份股份 股票部除 股权登记日 600006 場下部域 2021/6/19
意见。全权回复相关问题,修订和补充相关申请文件。 (4)如清华法规及及植物竞胜、女年中中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时成市场条件出现变化时,成根据中国证监会的申核要求。成根据集整金使用条件变化情况等、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会逾薪表决的事场,对本次非公开发产股票的具体发行方案(包括但不限于发行效量、发行价格、发行对象、募集资金使用份具体的一种企业不安定,从工程分别大学工程分别关节,不是	月至年末的月份數/12) 注5:上述解读过程中,每股收益,加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年每行了规定计算。 ——以于本次为4分行股票掩薄即期间股的风险提示 本次发行完起程,公司的总股本和净资产等有较大幅度增加、公司整体资本实力得以提升,短期内,公司存在本次非公	控制人及其控制的其他企业完全分并,在采购、生产、销售,知识产权等方面保持独立。 本次发行完成局。公司申求股股东及经时转出他企业公司不存在时以支给。也不会因本次发行新增经常性关联交易。 七、最近24个月仅发行对象及其控股股东,实际控制人与上市公司之间的朋大交易情况。 本次非5万投行股票预察按据前24个月内,领先半导体及其实际控制人王强或其控制的其他企业与公司未发生重大 安易事项。 特此公告。	(三) 公司聘請的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记手统:法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证小理党记手统:个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东坡权委托书。异
(5) 在出现不可抗力或其他起以导致本次事会开发行潮以实施的情形。或量可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定证明。中止或处法实施太平%与开发行事"。 (6) 根据本次非公开发行股票的完成情况,对《公司章程》相关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核准或 备案,及向工商行政管理则之及其他相关部门办理标步更重估。备案等事宜; (7) 在本次半公开投行规度,到建水定率分开的废策上上海企业房所及中国证券登记结算有限责任公司上	开发行完成后超股战益被摊满和净资产收益率下降的风险。 。本次率公开发行股票接资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析 1、降低公司财务费用、减轻财务负担 1、降低公司财务费用、减轻财务负担 近年来、随着公司营营业绩的下海、为满足经营资金需求、公司不断增加借款规模、相应的利息支出也持续增加,加重 了公司的负担。面临较大价等微压力和较高的利息支出。2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末、公司短期借款余		地股东可死上还营料采取信语或使真方式登记。股东源在指定的登记时间办理登记。 2、登记起点: 沈阳南设ມ股份有限公司投资者关系部 3、登记时间; 2020年6月15日上午9:30-11; 30,下午13; 30-4; 30。 4、参念股东的交通费,食宿费自理。
海分公司登记、德定和上市等相关事宜。 (8) 在法律、法规允许的前摊下,办理其他与本次非公开发行相关的一切具体事宜。 (9) 同意重新全转授权由公司重新长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作领导小组,决定、办理及处理上述与 本之非公开发行股票有关的一切事工。 (10) 本党权担任公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。	總分別为100,000.00万元,96,411.03万元,96,624.59万元和56,941.04万元,2018年度,2019年度,2020年度和2021年1-3 月、公司财务费用分别方、288.25万元,7。200.95万元。18.257万元和1981.53万元。通过灾施本次非公开发行,募集资金 将用于补充流动资金及偿还银行借款,将有效降低公司融资规模,减轻公司财务负担。 2.社大公司资本实力,为未来业务发展提供领理 截至2021年—李度末,公司配本为71年,138,918股,归属于母公司股东权益为—25,080.21万元,资本实力弱。通过此次	关于本次非公开发行不存在向发行对 象作出保底保收益或变相保底保收益	六、其他事項 公司展表與此: 沈阳市沈河区青年大街185号发业中心写字间23楼商业城投资者关系部 联系电话: 024 – 24865832 传真: 024 – 24865832 特此公告。 沈阳商业城般份有限公司董事会
此項议案尚需提交2021年第三次临船股东大会审议。 契約每果间愈即第, 拜仅即,及功健。 11、前收关于公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案》 为进一步推动次司建立科学,持续、稳定的分配决策和监督机制,我股间报投资者, 引导投资者形成稳定的投资回报预 期,保护投资者的合法权益,推卸中国监督会、关于进一参简实上市公司观金分红有关事项的通知》(证督发〔2012)37	非公开发行。公司净资产格附加,资本实力将大幅增强。有利于上市公司后途可持续发展。 本次书次为投行股票解查金加险效于对阻后。募集资金净燃料日干补充流波舍及烧还银行借款、为公司业务发展提供 资金支持。本次非公开发行不会导致公司主营业务发生重大变化、募集资金投向不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。 四、公司应对本公事公开发行股票精薄原则则由报来取的措施 为诉证本次募集资金有效使用,有效的起则即由报被推广的风险和提高未来的回报能力,公司报通过加强募集资金管	象作出保底保收益或变相保底保收益承诺、不存在直接或通过利益相关方向	附件1.授权委托书 ●报备文件 继以召升本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书
号)、(上市公司监管相引簿3号—上市公司现金分红)(证监发(2013)43号))及(公司章程)的规定、公司董事会制定了 (沈阳商业城股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021—2023)),具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.saccom.) 推廣的相关公告。 公司独立董事对此以案发表了频让意见。 此项以案尚需是2021年第二次的相股东大会申议。	理,加强内控制度、完善分红放策等措施,增加常则收入、增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报。具体措施如下: 1,加强转数余仓的管理,确保移集联查成胜合理使用 本次发行募集资金创位后,公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求,保证募集资金 规治合理使用,提高资金使用效率,原活募集资金使用风险。 2,加强内观影响,提升运费效率	发行对象提供财务资助或补偿的公告	沈阳商业城股份有限公司: 授权委托书 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代 为行使费决权。 委托人持普通股数:
应项状系则而建立2021年第一位加加加水气水中处。 表决结果。野聚黄度,即是对 0等年代。 12. 审议(关于公司签署(借款助议)暨关联交易的议案) 公司为满足仓智发展和动势企需要,我创公司关联方深圳茂业(集团)股份有限公司借款不超过人民币5,000万元 (实际借款额(借款期限及列率以双方签订协议为准);报向本次非公开发行的发行对象深圳市领先半导体产投有限公司 借款不额过人民币3,000万元。	在运用本次募集资金改善公司资本结构,想升公司核心竞争力的同时、公司将继续完善并强化签营管理和投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,更加注重内部控制制度的建设和有效执行,进一步保障公司经营管理的合法合规性、营运的效率与效果。 3. 提高贷金使用效率,控制资金成本 公司未来将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工	责任。 亦公司/返車等空车降成员採证本公官//各约,與头。他明纪元益、从本公官的/海蒙记载、误导性原处。或且大巡溯页重申 责任。 加商业域股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月30日召开了第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会 第二十一次会议、审议通过了关于公司2021年单公开发行股票的相关议案。现就本次年公开发行所涉事项派诸如下; 本公司不存在向发行对象中担保底保收益或变相保底保收益承诸的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务费加速水偿的情况。	委托人特优先限数:
報報(上梅正於交易所稅署上市規則)等有关法律法規利規范性文件的規定,公司本次向深圳茂业(集团)股份有限公司及深圳市领土等体产投有限公司當款构成关联交易,但不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组、无需经过有关部门批准。公司独立董事对此以案及表了独立意见。 此項以案前需量迄2021年第二次临时报东大会审议。	具和環道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。 4、完善现金介征政策,依代投资回报机制。 公司题行存按的(公司重新)已经建立健全有效的股东回报机制。为切实保护中小股东利益,根据中国证监会(关于	特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会	(
此项以系则而强定2021年第三公顷间2025个区球, 表决结果上转景量我。别是70、00等科文。 本议案涉及公司与关联方之间关键交易,关联董事陈快主、钟鹏翼、王斌、吕晓清均回避表决。 13. 审议《关于公司》社工协会产出售及发行股份购买资产资金。公司权通过产权交易所挂牌出售所持有的沈阳商业城百货有限公 第100%股及及沈阳铁西百货火持有限公司。80%股及以及安保股份的方式向变让中国,投资有限公司购买其所持有的	进一步需求上市公司职金分纪有关事项的规划》(证常发 [2012]7号)。(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分纪等每关资格接现,本公司助定了《来军生和东印度规划(2021—2023年)》。原末来三年股利分配放策、利润分配。则,决策机助和利司分配对策、利用分配。则,决策机助和利司分配形式等内容作出明确规定。确保股友对于公司利润分配或的实施进行监督本本文非少大投行完成后、公司特在明报关键往及、现行有效的(公司章相),面视和积极推动对股东利润分配、特别是现金分纪、有效维华利增加对股东间别分配、特别是现金分纪、有效维华利增加对股东间别分配、特别保险用系统。	沈阳商业城股份有限公司 关于公司终止重大资产出售及发行股	20.5 技行散賦
司。100%被及及公司的联合目前,不被告诉您公司55025mbc/以及以及了150010万式50万元则了处理、"中国,这次计算效式中的安全部分计算的 常需物业管理,提到了有限公司500%起收。 自己动本穴组组以来,公司及相关全方事极推进各项工作,并按照相关规定履行信息保密及废案义务。但因本次里大资 产组组未获上市公司股本大会可证通过,结合市场环境变化。公司及相关方就本次重大资产重组增忘进行了论证而该,认为 继续推进本次重组至法达到交易规则,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经公司审慎研究,决定终止本次重组。 公司独立营事对此位家发表表了独立意见。	分配条件的前接下。現稅推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力。有效降低原股东即期回报被摊离的风险。 1、为确保公司填补回报措施能够得到切实履行。公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺。 "(1)本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送到总。也不采用其他方式损害公司利益; (2)本人条件格对本人的服务指接行为进行约束,严格遵守公司的预算管理,本人的任何服务指接行为均将在为履行	份购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员领证公告内容的真实 准确和完整 对本公告的通常记载,误导性陈述或重大遗漏负重符	210
表对基本等。 表决结果了解整理。则是反对。仍崇拜仪。 14、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司》》(中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召 开股东大会的有关规定。公司董事会规定于2021年6月16日(星期三)在沈阳市沈河区青年大街/发业中心23楼商业城会议 客召开公司2021年第二次临时股东大会。	本人职责之必須的范围内发生,并严格接受公司监督管理,遭免浪费或超前消费; (3)本人不会动用公司资外,其事履行本人职责无关的投资,消费活动; (4)本人承诺特积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补时报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制 订.能改,补充公司的薪酬制度的与公司填补申报措施的执行情况相挂构; (5)本人承诺若公司占统维担公司股权激励政策,本人等积极使原收救勋方案的行权条件与公司填补申报措施的	责任。 沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月30日召开了第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会 第二十一次会议、审议通过了关于公司(关于终止重大资产出售及发行股份购买资产事项)的议案、现就本次交易有关事项合如下。 — 重大资产出售及发行股份购买资产的基本情况	7 (关于公司た郷期前的次募集資金使用情况报告的议案) B (关于公司企分別分刊表明期期期间的周及来取取补利用用推放和关生体承诺的议案) (关于内部条制用情况半导体产程分积分公司符合(上市公司收购管理办法,免于遵文指免要约收购申 请条件的议案) 10 (美子建筑的太小党的报准者企业报本分别及十分权力和太水也分开始于股票和工作机的议案)
塞台丹公司2021年第二次區由股外大湾。 《美子召升公司2021年第三次區由股东大会的通知》(公告编号: 2021-045号) 详见2021年6月1日的《证券时报》 (中国证券报》(证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn) 表决结果。同意9票,弃权0票,反对0票。 特此公告。	执行情况相挂钩。 (6)本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权); (7)在中国证监会、上海证券交易所另有效布通薄即期回报及填补归报措施及其或销的相关意见及交施细则后,如果 公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极推进公司供加新的规定。以第合中国部签合及一海证券交易所的规定。	公司說過过产权交易所注解性国所持有的沈阳違业被百货有限公司100%股权及沈阳铁西百货大楼有限公司99.22% 股权及以发行股份的方式向茂业(中国)投资有限公司购买其所持有的崇德物业管理(深圳)有限公司100%股权(以下简称"本农租宜")。 二、公司推进重人资产组组期间所做的主要工作 因次灾重组存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经向	10
证券代码:600306 证券简称:*ST商城 沈阳商业城股份有限公司	(8) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回根措施以及本人对此作出的任何有关填补回根措施的及 煮者人上违反转等减法。协会可或者股东起或供处的、先、规意:1)在股大公及中国证金台指定报刊公开作出解释并 道數;2)依法承担对公司和/或股东的补偿责任;3)无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其 制定或发布的有关股定,规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 2.为确保公司填补间根措施能够得到以深履行。本次发行后成为公司实际控制人的王强及其控制的其他股东成一致	上海证券交易所申请。公司股票自2020年5月25日开市起停牌,井子2020年5月25日按寓了《关于重大资产重组停牌公告》 (公告编号: 2020—203),于2020年5月30日经累了《关于重大资产组货牌的进展公告》(公告编号: 2020—203), 停牌期间,公司及相关各方及各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证。并与本次交易的相关交易对方进行了沟 通 按照重大资产重担的相关法律。法规、规范性文件的要求编制了未次交易相关文件。 2020年6月5日、公司召升滑七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十二次会议、审议通过了《关于〈沈阳商业	委托日期: 年 月 日 备注: 泰托、应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中来作具体 指示的。受托人有权使自己的意愿进行表决。
第七届监事会第二十一次会议决议公告	行动人作出如下承祷: "(1)本人本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益: (2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补 充承诺;	城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产需关税交易预案,及其梳理的议案,等相关议案,关联董事就相关议案 回避表决。独立董事在认真事核了本次分易相关文件的基础上、对本次交易率项及表了独立意见,并经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年6月6日,对市场投票。 2020年6月6日,公司与规则买资产交易对方签订了附条件生效的(发行股份购买资产协议)。 2020年6月12日,公司收到上海证券交易所上市公司宣管一部出具的《关于沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及	海外では多大の1600306 近条前券: *ST前城 公告編号: 2021-046号 沈阳商业城股份有限公司
责任。 沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年5月30日紧急向全体监事发出了召开公司第七届监事 会第二十一次会议的通知,本次会议2021年5月30日以通讯方式召开。公司全体监事出席了会议,符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程·的规定。会议验审议一致通过如下决议: 一、事议《关于公司符合》以为发方股票条件的议案》	(3)本人/本公司或者的实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人/本公司愿意依法承担分公司或者投资者的补偿责任。 作为填补间报措施指失责任主体之一,若违反上处承请或拒不履行上述承诺,本人/本公司愿意先条件接受中国证监会和/ 或上海证券交易所等业券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人/本公司件出的处罚或采取的相关监管措施。 3.为确保公司填补间报措施能够得到的实履行。本次安于前公司委束控制。人黄效如及经股股中半投资停止相加。承诺:	发行股份购交票产增长联交易预繁信息据露的问响意》(上证公重(2020)0724号)(以下商款"信向响意》"),并发布了《水缸商业城股份有限公司关于收到重组预案间询商的公告》(公告编号。2020—41)、公中被引气问通影,再股组织相关各方对《问询逐列市涉及的问题进行逐渐需要和回复。由于《问询题》中所涉服分问题的回复需进一步落实。补充和定善,选法在规定时间内完成回复工作。这与上海证券交易所冷通的中毒。公司于2020年6月20日公告(依阳商业城股份公司关于延期则复上海证券交易所问询商的公告)《公告编号。2020—644),并2020年6月20日公告(依阳商业城股份	关于本次非公开发行认购对象出具不 减持公司股份承诺函的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定。经对公司的相关情况进行认真的自查论证后,认为 公司符合非公开发行股票的条件,申请非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票。 同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提及公司2021年第三次临时股东大会审议。	"(1)本人本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益; (2)自本承诺出具日至公司本公事公开发行股票运搬完毕前,者中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新的监管规定,且上还承诺不能满足中国证金资等规定时,本人小本公司承诺届时将按照中国证监会的股新规定出具补 充承诺; (3)本人本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反	有照公司关于对上海证券交易所、关于沈阳商业城配份有限公司重大营产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案信息 披露的印制商)的回复公告)(公告编号:2020—045) 和《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产整 关联交易领集《修订稿》)及相关文件。 2020年9月2日、公司召开第七届董争会第二十六次会议、审议通过了《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出 自及发行股份购买资产暨关联交易报告书、信案》)及其典题的议案》等相关议案、关联董事就相关议案"回避表决、独立董	本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带 责任。 // / / / / / / / / / / / / / / / / / /
二、审议(关于)公司2021年度非公开发行股票方案)的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为填内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 同意3票,反对9票,弃权0票。 2.2 发行方式和发行时间	该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为维补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本人本公司愿意无条件接受中国证监会和V 或上细证券交易所等证券赔偿的构效照其制定或效布的有关验定,规则,对本人本公司作出的效识或采取的相关监管措施。 六、关于本次支行嫌调即期间报的填补措施及承诺单项申议程序 关于公司本次单公开发行股聚集傅即即回报、填料情能及及核产体水准等率项已经公司第七届董事会第三十八次会	事在认真审核了本次交易相关文件的基础上、对本次交易事项发表了独立意见。 2020年9月2日、公司召开第七届监事会第十三次会议审议了《天子《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产赔关联发易报告书。任章》入股其编要的议案》等相关以案。 2020年9月24日、公司与拟购买资产交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》以及《盈利而剩补偿协议》。	(以下称"深之旅投资管")、深圳市西丽湖度假村有限公司(以下称"西丽湖度假村")、认购对象实际控制人王强签署的 (承诺通); 领比半导体承诺:"(1)自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,承诺人不存在减持公司股票的 情形; (2)自本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成之日起六个月内,承诺人承诺将不以任何方式减
本次发行采用的特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。 同意3票,反对0票,并权0票。 23 按行到象及认购方式 本次非公开发行股票的对象为深圳市领先半导体产投有限公司,发行对象拟以其自有资金,通过现金方式认购本次非 公开发行的全部股份。	议审议通过,并将提交公司股东大会审议。 本次非公开发行结束后,公司将在定期报告中持续披露填补划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。 特此公告! 沈阳商业域股份有限公司董事会	2020年9月9日、公司召开7020年第四次临时股东大会市议的《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产需关联交易报告书(草案))及其摘要的议案)等相关议案未获通过。 2020年9月13日、公司召开第七届董业会第二十八次会议及第七届董业会第十五次会议、审议通过了《关于《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订簿))及其境更的议案》等相关实	持所持有的公司股票,亦不存在任何或持公司股票的计划; (3)如青拉反上还承诺而发生减持公司股票的情况,承诺人承诺因减持股票所得收益,将全部收归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。 旅游集周承诺:"(1)自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺强出县之日,承诺人不存在减持公司股票的情形;
同意3票、反对0票,存权0票。 在4 定价基格目、发行价格或定价原则 本次非公开发行股票的发行价格为655元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准目为公司第七届董事会第三十八 次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准目前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准目前20个交易日公 司股票交易均价。定价基准目前20个交易日股票 经易总额定价基准目前的20个交易日股票交易均衡。	证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2021-038号 沈阳商业城股份有限公司关于无需编制	2020年9月13日,公司当规则实资产交易对方签订了附条件生效的《发干的资金》、公司公司与月23日,公司与规则实资产交易对方签订了附条件生效的《发干的规则。2020年9月29日,公司召开2020年第1次(临时股东大会审议的《关干》、优阳商业城报的有限公司重大资产出售及发行股份购买资产增至人资产重组的原因。 三、终止本次重大资产重组的原因。 自启动水改重组以来、公司及相关务方形极推进各项工作,并按照相关规定履行信息保密及披露义务。但因本次重大资	(2)自次次率公开发行定价基础目前六个月至水次率公开发行完成之日起六个月内,承诺人承诺将不以任何方式减持所持有的公司股票,亦不存在任何减持公司股票的情况,承诺人承诺因减持股票所得收益,将全部收归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。 深2据投资管承诺:"(1)自本次率公开发行定价基准日前六个月至本承诺商出具之日,承诺人不存在减持公司股票
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。 调整公式如下: 源股公分红:Pl=PO-D; 法职或结婚股本 Pl=PO(I_M)	前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董申会全体成员假证本公百内容的真实,准确和完整、对本公百的虚假记载、误导性陈述或通大遗漏的连带	产重组未获上市公司股东大会审议通过。结合市场环境变化、公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议、认为继续推进本次重组完法达到交易预测。为维护公司及全体极多尤其是中小极东均利益、经公司申镇研充、决定线上本次重组。 四、客上等划本农理土货产重组单项储产通引生河分之间的能响 塞干本次重大资产重组单项储产通过公司股东大会审议、本次重组方案未正式生效,本次交易的终止对公司没有享受 性能响、不会对公司则有上产经营活力调的参发私造成不利影响。不存在锁者公司及中小股东利益的情形。	的情形。 (2)自本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成之日起六个月内,承诺人承诺将不以任何方式减持所持有的公司股票,亦不存在任何威持公司股票的计划。 (3)如有违反上述承诺而发生减持公司股票的情况,承诺人承诺因减持股票所得收益,将全部收归公司所有,并依法 承担由此学生的结准责任。
两项同时进行。P1=(P0-D)V(1+N), 其中,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,P1为调整后发行价格。 同能3票,反对切票,并处0票。 25 发行数量 本次非免开发行A股股票数量不超过5,343.60万股(含本数),该发行数量上限不超过截至本预繁公告日公司总股本	责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字 [2007]500号)的有关规定。"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按 照本规定编制前次募集资金使用情况任了。对发行申请文件最近一册经审计的财务报告截止日的最近一次(填内或填外) 募集资金买际使用情况进行津租限明,并被请次费集资金使用情况提行申批决以后提着废客大会批准"。	五.承诺事项 根据化_自市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求,本公司承诺;自本公告发布之日起至少1个月内不再 筹划重大资产照组事项。 六. 其他事项	西丽湖度银村承诺:"(1)自本次非公开发行定价基相目前六个月至本承诺商出具之日,承诺人不存在减持公司股票的情影; (2)自本次非公开发行定价基相目前六个月至本次非公开发行完成之日起六个月内,承诺人承诺将不以任何方式减持所持有的公司股票,亦不存在任何成转之的职票的计划;
外28%,并以中国证监会关于减水发行物操定等的。这一个成立,这次行效直上除个型以填至本则或公司公司总办 的28%,并以中国证监会关于减水发行的操作这件为准。最终发行数直由公司董事会积极股东大会的发展于发行的根据实 所得的与保存机构。主集销制。协商确定。 在本次非分开发行的董事会决以公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励。股票回购注销等 事可引起公司股份变动,则本次发行股份数量的上限将作相应调整。 同意3票,反对图:并允服	沈阳確址處股份有限公司自2000年上市以来、不存在通过配股、增发、可转換公司债券等方式募集资金的情况。鉴于 上述情况、公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所出具前必募集资金使用情况鉴证报告。 特批公告。 沈阳商业域股份有限公司董事会	由于公司太次线止重大资产性B及发行股份购买资产需关联交易事项。给广大投资者施度的不便、公司深表歉意,并 感谢广大投资者长期以来对公司的实法和支持,公司所有信息均以《上商证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.ssecom.cn)发布的公告为准,做请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2021年6月1日 2021年6月1日	(3)如有违反上述承诺而按生减持公司股票的情况,承诺人承诺因减持股票所得收益,将全部收归公司所有,并依法 承担由此处单的统律责任。 王强承游。"(1)自本次非公开投行党价基准日前六个月至本承诺函出具之日,承诺人不存在减耗特公司股票的情形。 (2)自本次非公开投行党价基准日前六个月至本次非公开发行完成之日起六个月内,承诺人或特尔以任何方式减持所持有的公司股票,仍不存在任何或持分公配股票的计划。
26 限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的, 依其规定。 农北公开发行结束后,由于公司送红股、资本公配金转增股本等原因增加的公司股份、亦应遵守上述限售期安排。本 次半公开发行的发行对集风本次非公开发行取借的公司股份在限售期届尚后减转还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、	证券代码:600306 沈阳商业城股份有限公司	证券代码:600306 证券简称:*ST前城 公告编号:2021-044号 沈阳商业城股份有限公司	(3)如有违反上述承诺而按生藏特公司股票的情况,承诺人承诺因藏持股票所得收益,将全部收归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2021年6月1日
上海海券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 同意3票,反对0票,并权0票。 27. 上市地点 限售期结束后、公司本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。 同意3票,反对0票,并仅0票。	关于最近五年未被证券监督管理部门 和交易所采取处罚或监管措施的公告	关于向关联方借款的关联交易公告 ************************************	证券代码:600306 沈阳商业城股份有限公司
28 募集资金投向 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过25,000.58万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资 金及偿还债务。 同意3票,反对0票,弃权0票。 29 本次非公开发行股票前公司液存未弥补亏损的安排	本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 近阳é业均规价有限公司(以下管款"公司") 拟宏施性公开发行股票项目,现根据相关法律法规要求,就公司最近五年。 年 日本統立教修第四十四大日 日本代 明常 中枢 医神经神经 计原常的工	■ 重要内容接示: ■ 本次交易不存在重大风险 ● 本以梁需提交股东大会审议 ● 本以梁需提交股东大会审议 ● 成主众公告被霸日、公司向深圳发业商履有限公司(以下简称"茂业商履")申请的人民币1.4亿元借款额度已全额使用、公司向深圳发业保服设计保险分词、以下简称"茂业集团")申请的人民币1.2亿元借款额度已使用1.05亿元。	关于提请股东大会批准深圳市领先半 导体产投有限公司免于以要约方式收
本次非公开按方限票完成后,本次发行前未弥补亏损将由公司新老股东按发行后的股份比例共同承担。 同意3票。反对职,并权则票 2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限 本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。 同意3票。反对即,并权职	年是否被证券警管部门和交易所处的或求取监管措施的情况披露如下: 公司严税程度(中华人民共和国公司法)、中华人民共和国政治法)、中国证监会及上撤证券交易所的规定和要求、不断完善公司法人治理机制,规范经营管理。经自查、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或求取监管措施的情况。 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2014年6月1日	●截至水公告披露日、公司与茂业集团、深圳市场先半导体产投有限公司(以下简称"驾先半导体")尚未签署借款协议、公司将根据股东大会结果尽快完成协议签署工作。 一、关联交易概述 "允阳前业域股份有限公司(以下简称"公司"或"商业城")2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司向关联方借款的关键交易议案》,同意公司向竞业集团申请续期不超过人民币12亿元借款额度。借款期限为一年、借款资金占	购公司股份的公告 ***********************************
同意3票,及40票,并处4票。 本次非2次开发行方案的需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案 方准。 三、《关于〈公司2021年度非公开投行股票预案〉的议案》 公司根据(中华人民共和国公司法〉(中华人民共和国证券法)《(上市公司证券投行管理办法》(上市公司非公开投行 股票定施则》等法律法规的规定制订了《公司律业城股份有限公司2021年度非按公开发行股票预案》,具体内容请详见	证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2021-040号	用费为98。具体内容详见《2021年第一次临时股东人会决议公告》(公告编号-2021-009号)。 为标证:0-6经营业务开展、缓解资金需求压力、公司把股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司(以下简称"铁西百货") 拟向茂业集由申请增加人民币5,000万元借款额度,拟向筑北半导体申请人民币5,000万元借款额度,期限自公司股东大会通过之日起至2021年12月31日比、借款资金占用费为7%。 茂业集团股级和光半导体力本公司关联方、本次交易构成关联交易、不构成证监会规定的重大资产重组情形。	责任: ***********************************
服果实施细则,P新定律在规则规定制1 5 《双陆商业减股时有限公司2021年度丰度公开发行报票预案》。具体内各项详见 于上部证券交易所倾消、由时、//www.ssec.com.n 披露的公告。 同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交分司2021年第二次临时股东大会审议。 四、审议《关于《公司本次非公开发行股票构成关联交易》的议案》 根据公司本次非公开发行股票的方案。深圳市领集半导体产程有限公司拟以现金方式认购公司非公开发行股票,总数	关于与认购对象签署附条件生效的股 份认购协议的公告	公司独立董事马秀敬、张剑渝和孙庆锋对本次借款事项进行了事前认可,并发表了同意本次借款的独立董事意见。 董事会市屯市议本次变刷并关董事已回避表决。 本议案需接交股东大会审议。 二、举贯 介绍	本公平公子及行期,深则市到完于等种"处有限公司"以下称"初完平平,"水疗有公司旅灯"。则完于等体的头珠 工量、深圳市旅游"集团"》股份有限公司及其一致行动,深圳市深之能投资管理者假公司。我州市西丽湖度银有保公司 合计持有公司34、211、69股份,占公司股份比例为19.21%。本次半公开发行中,朝先半导体及某块联方主通、索形非公开发 行的股份,按本次先方数胜,提(53、436、00股),测算。本次发行于成后,领先半导体及其关联方主通、索加市旅游(集 团 股份有限公司及其一数行动人深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西丽湖度银村有限公司合计特有公司股份比 例预计超过30%。导致领先半导体认购公司本次发行的股票地数(1市公司收购管理办法,规定的银砂收购义务。根据
不超近3.3(36,000股。目前,深圳市菊炸半导体"处有限公司束直接或间接特有公司股票,但其关联方王菊米上及且一致 行动人之一深圳市旅游(集团)股份有限公司一级行动人之一深圳市资本股投资管理有限公司(王菊父亲王立正实际控 制的企业,且为深圳市旅游(集团)股份有限公司的经股股东),一数行动人之三深圳市四路海度银村有限公司(深圳市旅 衛、集团)股份有限公司的经费公子(公)合计特有上市公司34、21,609股份,占上市公司股份比例为123%。自来浏市领	「アレヘ火・リア・レス ロリント」 二 本公司及董事会全体成员保证を公告内容的真实、准确和完整、对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连律 责任。 2021年5月30日、公司召开弟七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于签署附条 件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、同意公司与深圳市领先半导体产投有限公司(以下称"领先半导体")签署	1.埃拉集团報記 公司書幣 高期完全日本 成立日期 1996年8月16日 公司表別 現立日期 1996年8月16日 公司表別 現今有報公司 注册資本 1990年8月17日人民行 沙中代本人 48番	《上市公司收购管理办法》规定,终上市公司股东大会非关联股东批准,收购人认购的上市公司非公开发行的股票,添述 中内不转让水次方(和保的新糖股份,且上市公司股东大会间敷收购人及其一数行动人免于发出要约的,收购人可以免于 向中国证监会接交豁免要约收等时间, 公司董事会同意领先半身体服势中国相关法律法规,规范性文件免于以要约方式增持公司股份,并同意提请公司股东
先半年体产投有限公司为王强实标控制价企业、故上述股东均为王强实际控制或系其一数行动人。据此、深圳市领先半导体产投有限公司与公司存在关键关系。太对"以下发行股票制定"联交 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票暨关联交易的公告》。 此项议案尚需接定2021年第三次临时股东大会审议。 同意3票、反对9票,养权原	件生效的股份从例防以暨天联交易的议案》,同意公司与除圳市领先半导体产投有限公司(以下标"领先半导体")签署 关于本次非关小芳兵得歌的最份认购协议,协议具体内容如下: 一。合同主体与签订时间 (一)合同主体 甲方:沈阳陵业城股份有限公司	法世代表人 注册地址 为本集捐公司的股东企业和于公司提供综合经营管理及代理服务。投资共为高科技工业,则地产、物业管理、旅游、旅源、统运等 知宜(具体项目另对中报),从事是社会等的,从事都已剩件本格已成年将的政策,使异金融中心。每年每月30年将的政服 另从郑明显和世外,通信管理、国外国际、个合专者、安尼、专案品、	大会批准额外半导体可以免于发出要约。本次交易率项涉及关联交易,关联董事已同避表决,独立董事已发表事前认可与独立意见,尚需经股东大会审议通过。 特此公告。 7071年6月1日

沈阳商业城股份有限公司董事会 2021年6月1日