

证券代码:000056.200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2015-44

深圳市国际企业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)



(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

二〇一五年八月

特别提示

一、发行数量及价格
1. 发行数量:308,811,014股
2. 发行价格:10.02元/股
3. 募集资金总额:3,065,077,562.01元
4. 募集资金净额:2,929,546,624.22元

二、上市日期
本次非公开发行新增股份308,811,014股,该等股份将于2015年9月9日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,所有发行对象认购的限售期自股份上市之日起36个月内不得转让,可上市流通时间为2018年9月9日;限售期届满后,所有发行对象持有的限售股份,在符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及深圳证券交易所《上市公司证券发行管理办法》的相关规定的前提下,可上市流通。

三、本次非公开发行完成后,公司股票仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

项目信息
项目信息
项目信息

在新增股份变动报告及上市公告书摘要中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

深圳国商、公司、发行人	指	深圳市国际企业股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	深圳国商通过非公开发行股票的方式,向皇庭控股、瑞和九鼎、雷蒙和皇庭基金等202名人民币、同时向皇庭(集团)收购其持有的100%皇庭文化股权,对价为109,727.66万元的发行
发行对象	指	皇庭投资、皇庭金融控股、瑞和九鼎、雷蒙和瑞和瑞坤
皇庭文化10%股权	指	皇庭文化10%股权
和瑞九鼎	指	苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
皇庭国际集团	指	皇庭国际集团(香港)有限公司,一家注册在香港的有限公司,为公司第一大股东
皇庭集团	指	深圳市皇庭集团有限公司(原名“深圳市皇庭地产集团有限公司”)
瑞和瑞坤	指	瑞和瑞坤投资有限公司
瑞和瑞坤中心	指	皇庭国际(瑞和瑞坤)中心
皇庭基金	指	皇庭基金(有限合伙)
皇庭管理	指	深圳市皇庭基金管理有限公司
皇庭商业	指	深圳市皇庭商业管理有限公司
皇庭置业	指	深圳市皇庭置业管理有限公司
皇庭文化	指	深圳市皇庭文化发展有限公司,为皇庭全资子公司
皇庭金融	指	皇庭金融有限公司,一家注册在香港的有限公司,为皇庭全资子公司
PHIL	指	POWERLAND HOLDINGS LIMITED,一家注册在香港的有限公司,为皇庭全资子公司
皇庭金融控股	指	深圳市皇庭金融控股有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构(主承销商)、本保荐机构、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告基准日	指	2014年7月31日
报告期内,最近三年一期	指	2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月

四、若出现因本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺而导致深国商及其控股/全资子公司合法权益受到损害,本人承诺承担深国商及其控股/全资子公司所受的损失。

(一)基本情况

1. 名称: 苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)

2. 住所: 苏州工业园区星湖街200号星湖国际广场110室

3. 执行事务合伙人: 北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:康唐山)

4. 企业类型: 有限合伙企业

5. 成立日期: 2014年7月31日

6. 注册资本: 1000万元

7. 经营范围: 创业投资业务,代理创业投资企业及其他机构的创业投资业务,创业投资咨询业务,参与创业投资企业的管理事务,股权投资管理(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)

(二)实际控制人、控股股东、实际控制人及其关联方

实际控制人: 康唐山

控股股东: 康唐山

(三)实际控制人、控股股东、实际控制人及其关联方

实际控制人: 康唐山

控股股东: 康唐山

(3)最近三年主营业务发展状况及经营成果

和瑞九鼎成立于2014年7月31日,成立至今尚未开展具体业务。

(4)本次发行前后的同业竞争情况

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(5)本次发行前后的关联交易情况

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(6)本次发行前后的关联方资金占用情况

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(7)本次发行前后的关联方担保情况

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(8)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(9)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(10)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(11)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(12)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(13)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(14)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(15)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(16)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(17)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(18)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(19)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(20)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(21)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(22)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(23)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(24)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(25)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(26)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(27)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(28)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(29)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(30)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(31)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(32)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(33)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(34)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(35)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(36)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(37)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

(38)本次发行前后的关联方承诺

和瑞九鼎与皇庭国际集团(香港)有限公司(以下简称“皇庭国际”)在经营范围上存在重合,但皇庭国际主要从事房地产开发业务,和瑞九鼎主要从事股权投资业务,两者业务性质不同,不存在同业竞争。

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
流动资产	6,006.00	6,009.00	6,003.00	6,311.00
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
总资产	6,006.00	6,009.00	6,003.00	6,311.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00
营业利润	349.27	6,248.13	3,094.62	3,911.42
利润总额	1,800.14	6,248.13	3,094.62	3,911.42
净利润	1,800.14	6,248.13	3,094.62	3,911.42

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	1,800.14	6,248.13	3,094.62	3,911.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,800.14	-6,248.13	-3,094.62	-3,911.42
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
总资产	6,006.00	6,009.00	6,003.00	6,311.00
净资产	6,006.00	6,009.00	6,003.00	6,311.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	2,217.00

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,800.14	6,248.13	6,358.79	6,128.42
营业成本	7,525.04	0.00	3,264.17	