证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2015-60

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,公司于2015年11月2日以通讯方式召开了第六届董事会第三十次(临时)会议,应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(二)发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准的有效期内择机实施。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(三)发行数量和发行规模

本次非公开发行股份数量不超过412,725,709股(含412,725,709股),在该范围内,股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次非公开发行募集资金总额不超过480,000万元。

若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(四)发行对象和认购方式

本次发行对象包括上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司等共9名。其中曹文龙以股权和现金认购本次非公开发行的股票,其他特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票,如下:

序号	认购对象名称	认购股数/股	认购金额/元	认购比例	认购方式
1	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	999,999,990.86	20.83%	现金
2	曹文龙	20,120,378	233,999,996.14	4.87%	上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份、现金
3	上银基金管理有限公司	57,901,537	673,394,875.31	14.03%	现金
4	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,468,033	598,573,223.79	12.47%	现金
5	中信证券股份有限公司	45,163,199	525,248,004.37	10.94%	现金
6	上海达甄资产管理中心(有限合伙)	38,601,025	448,929,920.75	9.35%	现金
7	中国长城资产管理公司	38,601,025	448,929,920.75	9.35%	现金
8	北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)	38,601,025	448,929,920.75	9.35%	现金
9	北京中融鼎新投资管理有限公司	36,284,965	421,994,142.95	8.79%	现金
合计		412,725,709	4,799,999,995.67	100%	

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(五)定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日,即2015年4月29日;本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即11.70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) 若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格将相应调整。公司2014年度利润分配方案于2015年7月实施完毕,每10股派发现金红利0.71元(含税),经除权、除息,本次非公开发行股票的价格调整为11.63元/股。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(六)募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额为不超过480,000万元,曹文龙以股权资产认购股票的部分不直接募集资金,本次非公开发行现金认购规模不超过466,074万元,扣除发行费用后将全部用于下列项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
收购上海上投控股有限公司100%股权	343,270.30	340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程	463,258	76,074
收购龙创节能系统股份有限公司20,330,360股(42.3549%)股份	30,834	30,000
对上海龙创节能系统股份有限公司增资,用以偿还银行借款并补充流动资金	20,000	20,000
合计	857,362.30	466,074

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(七)滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(八)锁定期(限售期)安排

发行对象认购本次非公开发行的股票,自发行结束之日起36个月内不得转让。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

(十)决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

二、关于修订《非公开发行A股股票预案》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

三、关于修订《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

四、关于本次非公开方案涉及关联交易的议案

本议案涉及关联交易,关联董事陆申、阳建伟、徐有利回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

五、关于公司与有关发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》的议案

(一)与上银基金管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)与君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)与中信证券股份有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(四)与上海达甄资产管理中心(有限合伙)签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(五)与中国长城资产管理公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(六)与北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(七)与北京中融鼎新投资管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议(二)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

七、关于审议公司2015年度备考盈利预测审核报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

八、关于审议公司最近一年一期备考财务报告和审计报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2015-61

上海实业发展股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年11月2日以通讯方式召开了第六届监事会第十七次(临时)会议,会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准的有效期内择机实施。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)发行数量和发行规模

本次非公开发行股份数量不超过412,725,709股(含412,725,709股),在该范围内,股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次非公开发行募集资金总额不超过480,000万元。

若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(四)发行对象和认购方式

本次发行对象包括上海上投资产经营有限公司、曹文龙、君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共9名。其中曹文龙以股权和现金认购本次非公开发行的股票,其他特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票,如下:

	认购对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	认购比例	认购方式
1	上海上投资产经营有限公司	85,984,522	999,999,990.86	20.33%	现金
2	曹文龙	20,120,378	233,999,996.14	4.76%	上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份、现金
3	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	63,437,147	737,774,019.61	12.57%	现金
4	中信证券股份有限公司	55,680,016	647,558,586.08	11.04%	现金
5	上海达甄资产管理中心(有限合伙)	47,589,758	553,468,885.54	9.43%	现金
6	中国长城资产管理公司	47,589,758	553,468,885.54	9.43%	现金
7	北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)	47,589,758	553,468,885.54	9.43%	现金
8	北京中融鼎新投资管理有限公司	44,734,372	520,260,746.36	8.87%	现金
	合计	412,725,709	4,799,999,995.67	100%	----

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(五)定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日,即2015年4月29日;本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即11.70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) 若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格将相应调整。公司2014年度利润分配方案于2015年7月实施完毕,每10股派发现金红利0.71元(含税),经除权、除息,本次非公开发行股票的价格调整为11.63元/股。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(六)募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额为不超过480,000万元,曹文龙以股权资产认购股票的部分不直接募集资金,本次非公开发行现金认购规模不超过466,074万元,扣除发行费用后将全部用于下列项目:

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
收购上海上投控股有限公司100%股权	343,270.30	340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程	463,258	76,074
收购龙创节能系统股份有限公司20,330,360股(42.3549%)股份	30,834	30,000
对上海龙创节能系统股份有限公司增资,用以偿还银行借款并补充流动资金	20,000	20,000
合计	857,362.30	466,074

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(七)滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)锁定期(限售期)安排

发行对象认购本次非公开发行的股票,自发行结束之日起36个月内不得转让。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、关于修订《非公开发行A股股票预案》的议案

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、关于修订《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、关于本次非公开方案涉及关联交易的议案

本议案涉及关联交易,关联监事杨股龙、陈一英回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2015-62

上海实业发展股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次非公开发行股票发行价格由11.70元/股调整为11.63元/股。

2、本次非公开发行股票数量由512,820,512股调整为不超过412,725,709股。

3、本次非公开发行募集资金总额由不超过60亿元人民币调整为不超过48亿元人民币。

一、本次非公开发行股票方案

经上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议、2014年年度股东大会审议通过,公司原拟向上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司、君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司、上海达甄资产管理中心(有限合伙)、中国长城资产管理公司、北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)、北京中融鼎新投资管理有限公司合计发行512,820,512股,发行价格为11.70元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格将相应调整。

二、公司2014年度利润分配方案实施情况

上海实业发展股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年6月18日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,公司以2014年末总股本1,083,370,873股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),合计分配现金红利76,919,331.98元,剩余未分配利润1,634,383,720.36元结转下一年度。

2015年7月22日,公司公告了《上实发展2014年度分红派息实施公告》:公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年7月29日,除权(除息)日为2015年7月30日,现金红利发放日为2015年7月30日。

三、本次非公开发行股票发行方案的调整

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司于2015年11月2日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》,将募集资金规模由不超过60亿元调整为不超过48亿元。

1、发行对象认购金额

本次调整不涉及发行对象变化。经协商一致,上海上投资产经营有限公司(以下简称“上投资产”)与曹文龙认购金额与认购方式不变,其余7名发行对象同比例调减认购金额。本次调整前后,各发行对象的认购数量及认购金额情况如下:

序号	认购对象名称	调整前			调整后		
		认购股数(股)	认购金额(元)	认购比例	认购股数(股)	认购金额(元)	认购比例
1	上海上投资产经营有限公司	85,470,085	999,999,994.50	16.67%	85,984,522	999,999,990.86	20.83%
2	曹文龙	20,000,000	234,000,000	3.90%	20,120,378	233,999,996.14	4.87%
3	上银基金管理有限公司	76,923,076	899,999,989.20	15.00%	57,901,537	673,394,875.31	14.03%
4	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	68,376,068	799,999,995.60	13.33%	51,468,033	598,573,223.79	12.47%
5	中信证券股份有限公司	60,000,000	702,000,000.00	11.70%	45,163,199	525,248,004.37	10.94%
6	上海达甄资产管理中心(有限合伙)	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
7	中国长城资产管理公司	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
8	北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
9	北京中融鼎新投资管理有限公司	48,205,130	564,000,021.00	9.40%	36,284,965	421,994,142.95	8.79%
合计		512,820,512	5,999,999,990.40	100%	412,725,709	4,799,999,995.67	100%

注:上投资产与曹文龙认购金额的变化是由于公司发行价格修订后认购股数按四舍五入取整数导致

2、发行价格

公司于2015年7月实施完毕2014年度利润分配方案,每10股派发现金红利0.71元(含税),本次非公开发行股票的价格由11.70元/股调整为11.63元/股。

3、发行规模及募集资金用途

本次非公开发行股份数量由不超过512,820,512股(含512,820,512股)调整为不超过412,725,709股(含412,725,709股),在该范围内,董事会依据股东大会授权,根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次非公开发行募集资金总额由不超过600,000万元调整为不超过480,000万元,其中曹文龙以龙创节能股权认购金额仍为13,926万元,本次非公开发行现金认购规模相应调整为不超过466,074万元,扣除发行费用后将全部用于下列项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	调整前	调整后
		拟投入募集资金数额	拟投入募集资金数额
收购上投控股100%股权	343,270.30	340,000	340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程	463,258	196,074	76,074
收购龙创节能42.3549%股份	30,834	30,000	30,000
对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金	20,000	20,000	20,000
合计	857,362.30	586,074	466,074

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:600748　证券简称:上实发展　公告编号:临2015-68

上海实业发展股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》回复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》(第152140号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:600748　证券简称:上实发展　公告编号:临2015-64

上海实业发展股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015年5月15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、2015年6月18日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;并于2015年4月29日公告了《上实发展非公开发行股票预案》、2015年5月18日公告了《上实发展非公开发行股票预案(修订版)》。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司于2015年11月2日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》,将募集资金规模由不超过60亿元调整为不超过48亿元。

关于非公开发行股票预案修订情况如下:

1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

前次预案公告至本说明公告日期间,公司已获得上海市国资委批准、上海实业控股有限公司股东特别大会批准、公司2014年年度股东大会批准。就前述获批情况对预案中的审批情况进行了修订。

2、修订了本次非公开发行股票的价格

公司于2015年7月实施完毕2014年度利润分配方案,每10股派发现金红利0.71元(含税),本次非公开发行股票的价格由11.70元/股调整为11.63元/股。

3、修订了本次非公开发行股票数量、募集资金规模及募集资金用途

本次非公开发行股份数量由不超过512,820,512股(含512,820,512股)修订为不超过412,725,709股(含412,725,709股),在该范围内,董事会依据股东大会授权,根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次非公开发行募集资金总额由不超过600,000万元修订为不超过480,000万元,其中曹文龙以龙创节能股权认购金额仍为13,926万元,本次非公开发行现金认购规模相应修订为不超过466,074万元,扣除发行费用后将全部用于下列项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	修订前	修订后
		拟投入募集资金数额	拟投入募集资金数额
收购上投控股100%股权	343,270.30	340,000	340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程	463,258	196,074	76,074
收购龙创节能42.3549%股份	30,834	30,000	30,000
对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金	20,000	20,000	20,000
合计	857,362.30	586,074	466,074

4、发行对象本息情况进行了更新

更新了发行对象中上银基金管理有限公司(上银基金财富38号资产管理计划)、君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海达甄资产管理中心(有限合伙)、北京蓝巨农产业投资基金管理中心(有限合伙)的基本情况,包括上述管计划和私募资金的设立备案情况、资管计划的委托人、私募资金合伙人等。

5、修订发行对象认购金额及发行对象认购补充协议

本次调整不涉及发行对象变化。经协商一致,上海上投资产经营有限公司(以下简称“上投资产”)与曹文龙认购金额与认购方式不变,其余7名发行对象同比例调减认购金额。本次调整前后,各发行对象的认购数量及认购金额情况如下:

序号	认购对象名称	调整前			调整后		
		认购股数(股)	认购金额(元)	认购比例	认购股数(股)	认购金额(元)	认购比例
1	上海上投资产经营有限公司	85,470,085	999,999,994.50	16.67%	85,984,522	999,999,990.86	20.83%
2	曹文龙	20,000,000	234,000,000	3.90%	20,120,378	233,999,996.14	4.87%
3	上银基金管理有限公司	76,923,076	899,999,989.20	15.00%	57,901,537	673,394,875.31	14.03%
4	君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	68,376,068	799,999,995.60	13.33%	51,468,033	598,573,223.79	12.47%
5	中信证券股份有限公司	60,000,000	702,000,000.00	11.70%	45,163,199	525,248,004.37	10.94%
6	上海达甄资产管理中心(有限合伙)	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
7	中国长城资产管理公司	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
8	北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)	51,282,051	599,999,996.70	10.00%	38,601,025	448,929,920.75	9.35%
9	北京中融鼎新投资管理有限公司	48,205,130	564,000,021.00	9.40%	36,284,965	421,994,142.95	8.79%
合计		512,820,512	5,999,999,990.40	100%	412,725,709	4,799,999,995.67	100%

由于本次发行规模和发行价格发生变更,发行人与相关认购对象签订《股份认购补充协议(二)》,因此修订了预案中认购对象所签订的认购协议中认购价格、认购规模与相关承诺事项等相关内容。

6、《公司章程》修订通过公司2014年年度股东大会审议

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《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》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定的要求,本公司于2015年5月15日第六届董事会第二十四次会议对《公司章程》中利润分配的有关条款进行了修订,上述修订已经公司2014年年度股东大会审议通过,相应修订预案中《公司章程》修订已经取得批准的情况。

7、修订预案“第一节/六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”

由于本次发行方案的修订以及更新相关方的股权情况,公司实际控制人持股数量相应变更。具体变更内容如下:

变更前	变更后
截至2014年12月31日,上实集团通过其全资附属公司,即上海投资控股有限公司、SIIC Capital (B.V.I) Limited、上海实业金融控股有限公司、上海实业贸易有限公司、南洋国际贸易有限公司、万勤投资有限公司、香港天厨味精有限公司、SIIC Treasury (B.V.I) Limited、香港南洋酒店有限公司及上海实业崇明开发建设有限公司分别持有519,409,748股、80,000,000股、13,685,000股、6,506,000股、1,479,000股、1,219,000股、1,168,000股、550,000股、376,000股及10,000股股上实控股股份,合计持股比例57.67%。 本次发行后,上投资产将直接持有本公司685,470,085股股份,上实地产的直接持有本公司689,566,049股股份,上投资发展的直接持有本公司46,735,036股股份,上投资产、上实地产和上实投资发展均为受上实集团控制的企业,上投资产、上实地产和上实投资发展将合计持有本公司821,771,170股股份,占上实发展本次发行后总股本的51.48%(按本次非公开发行671,820,512股计算)。上海市国资委仍为本公司的实际控制人。	截至2015年6月30日,上实集团通过其全资附属公司,即上海投资控股有限公司、SIIC Capital (B.V.I) Limited、上海实业金融控股有限公司、上海实业贸易有限公司、香港天厨味精有限公司、南洋国际贸易有限公司、万勤投资有限公司、SIIC Treasury (B.V.I) Limited、上海实业崇明开发建设有限公司、香港南洋酒店有限公司及上海实业崇明开发建设有限公司分别持有519,409,748股、80,000,000股、13,685,000股、6,506,000股、2,430,000股、1,479,000股、1,219,000股、729,000股、698,000股、456,000股及10,000股上实控股股份,合计持股比例57.68%。 2015年9月15日,上实集团的一致行动人上实置业通过上海证券交易所交易系统增持公司股份700,000股。 本次发行后,上投资产将直接持有本公司685,984,522股股份,上实地产的直接持有本公司689,566,049股股份,上实投资发展的直接持有本公司700,000股股份,上投资产、上实地产和上实投资发展均为受上实集团控制的企业,上投资产、上实地产、上实投资发展和上实置业将合计持有本公司822,985,607股股份,占上实发展本次发行后总股本的55.01%(按本次非公开发行412,725,709股计算)。上海市国资委仍为本公司的实际控制人。

8、修订“第三节/二、/(二)青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程项目”

公司青岛国际啤酒城改造项目二期(II)工程于2015年4月29日按青规变审字[2015]50号意见书意见及附图变更,总建筑面积增加634.08平方米,地上面积不变,地下面积增加634.08平方米。对以上变更情况在预案中进行相应修订。

9、补充披露情况

(1)预案中补充“第一节/八、本次发行不适用《重大资产重组管理办法》”,内容如下:

“申请人本次非公开发行募集资金总额不超过480,000万元,其中曹文龙以龙创节能19.1291%股权认购金额为13,926万元,该部分发行时不直接募集资金。非公开发行股份的现金部分认购规模不超过466,074万元,扣除发行费用后将全部用于下列募投项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金数额
收购上投控股100%股权	343,270.30	340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程	463,258	76,074
收购龙创节能42.3549%股份	30,834	30,000
对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金	20,000	20,000
合计	857,362.30	466,074

申请人本次收购标的资产上海上投控股有限公司(以下简称“上投控股”)100%股权的交易价格为343,270.30万元、上海龙创节能系统股份有限公司(以下简称“龙创节能”)61.48%股权的交易价格为44,760.38万元,合计为388,030.68万元。申请人截至2014年12月31日经审计净归属于母公司所有者权益为478,263.14万元,按照标的资产的成交金额计算,本次拟购买资产的成交金额超过申请人2014年度末经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例超过50%,达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的“重大资产重组”标准。

但根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定:“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途,使用募集资金购买资产、对外投资的行为,不适用本办法”。”

(2)预案中补充“第六节/四、公司最近三年未分配利润的使用安排情况”,内容如下:

“2012年度至2014年度,公司净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,主要用于公司的日常经营。”

10、更新相关主体的财务数据

更新了预案中本公司2015年半年度财务数据,以及本次非公开发行方案中拟收购标的公司上投控股、龙创节能的2015年三季度财务数据。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:600748　证券简称:上实发展　公告编号:临2015-65

上海实业发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告(二次修订稿)

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股A 股股票(以下简称“本次非公开发行”),发行股票数量合计不超过412,725,709股(含412,725,709股),本次非公开发行募集资金总额不超过480,000万元人民币(以下简称:“万元”);上海上投资产经营有限公司(以下简称“上投资产”)拟以现金方式认购本次发行的股份85,984,522股,上述认购股票的行为,构成了公司的关联交易。

● 公司本次拟使用非公开发行募集资金中340,000万元收购关联方上海上实(集团)有限公司(以下简称“上海上实”)所持有的上海上投控股有限公司(以下简称“上投控股”)100%股权,上述收购行为,构成了公司的关联交易。

● 上海东洲资产评估有限公司对上投控股截至2015年3月31日的股东全部权益进行了评估,评估值为343,270.30万元(该评估结果已经上海市国资委备案),据此本公司与上海上实协商确定上投控股100%股权的最终作价为343,270.30万元。

● 上海龙创节能系统股份有限公司(以下简称“龙创节能”)的股东之一上海上实创业投资有限公司(以下简称“上实创投”)是上海上实的全资子公司,于本次非公开发行相关的增资协议实施前持有龙创节能13.0215%股份,因此本次与包括该公司在内的龙创节能有关股东达成增资的事项构成公司与关联法人的关联交易。

● 关联董事已对本次非公开发行的方案及相关议案予以回避表决。

● 上海上实将以现金全额补偿上投控股2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到沪东洲资评报字[2015]第0266249号《企业价值评估报告书》中的上投控股2015-2017年度归属于母公司净利润合计数的差额部分。根据上述报告,2015-2017年度,上投控股净利润合计96,050.85万元,归属于母公司净利润合计73,124.86万元。业绩补偿测算期间结束后,上实发展聘请专业机构对上投控股进行减值测试,如其期末资产减值额大于补偿期限内上实发展已获补偿现金数,则上海上实应进一步就超额减值部分向本公司进行现金补偿。

● 本次非公开发行股票有关事项已经公司第六届董事会第二十三次、第二十四次和第三十次会议审议通过,已获得上海市国资委批准、上海实业控股有限公司股东特别大会批准、公司2014年年度股东大会批准,尚需中国证券监督管理委员会核准。与该关联交易有利害关系的关联人已放弃行使在董事会、股东大会上对相关议案的投票权。

一、关联交易概述

(一) 本次关联交易基本情况

1、本次非公开发行的发行对象为包括公司关联方上投资产在内的9名特定对象,发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),发行股票数量合计不超过412,725,709股(含412,725,709股),募集资金总额不超过480,000万元。若公司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,本次发行价格和发行股份数量相应调整。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、上投资产拟以现金方式认购本次发行的股份85,984,522股,该