证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:2016-055

上海新南洋股份有限公司2015年度非公开发行股票预案

(第四次修订稿)

二〇一六年九月

公司声明

1、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,任何与之不一致的声明均属不实陈述。

4、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。

5、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顾问。

重大事项提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和第十七次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件(以下合称"法律法规")的规定,本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。

2、本次非公开发行的发行对象为上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司(原认购对象"上海东颐投资有限公司"更名为"东方国际集团上海投资有限公司")和电science。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票,在第八届董事会第十一次会议决议公告后,至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象的数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行股票认购对象的数量上限。

由于上海交大产业投资管理(集团)有限公司是公司控股股东,上海交大企业管理中心是公司实际控制人控制的企业,本次发行构成关联交易。

3、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(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)的90%,即本次非公开发行价格为21.65元/股。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。

5、本次非公开发行的股票数量合计不超过46,189,376股(含46,189,376股),拟募集资金总额不超过100,000,000万元(含100,000,000万元)。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

6、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》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司进一步完善了公司利润分配政策,相关情况详见"第六节 公司的利润分配政策的制定和执行情况"。

7、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模,在盈利水平一定的条件下,将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。公司董事会对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,并补充了填补即期回报的措施。

本公司提示投资者:公司制定填补回报措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。

释义

除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、上市公司、新南洋	指	上海新南洋股份有限公司,股票代码:600661
控股股东/交大产业集团	指	上海交大产业投资管理(集团)有限公司
实际控制人/上海交大	指	上海交通大学
交大企管中心	指	上海交大企业管理中心
K12	指	基础教育阶段,一般为7至18岁
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
教育部	指	中华人民共和国教育部
财政部	指	中华人民共和国财政部
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

2010年7月,作为今后一段时期指导全国教育改革和发展的纲领性文件《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(以下简称"《规划纲要》")正式发布,其战略目标要求构建体系完善的终身教育,学历教育和非学历教育协调发展,职业教育和普通教育相互沟通,使现代国民教育体系更加开放、终身教育体系基本形成。《规划纲要》同时明确指出,"确立全社会终身的积极性,进一步激发教育活力……改进非义务教育公共服务提供方式,完善优惠政策,鼓励公平竞争,引导社会资金以多种方式进入教育领域"。经过五年的探索,国内民办教育发展环境明显改善,一些制度瓶颈得到破解,社会力量加速进入民办教育领域。

2012年7月,国家教育事业发展"十二五规划"中也要求以政府办学为主体,公办教育和民办教育共同发展,初步建成体现终身教育理念、适应现代产业体系建设的现代教育体系。党的"十八大"报告也提出,教育是民族振兴和社会进步的基石,要完善终身教育体系,建设学习型社会,非学历教育和学历教育的重要补充,是建设现代教育体系的重要组成部分。相较于学历教育,非学历教育产业可利用的各项社会资源远远不能满足其发展要求,充分利用社会力量和社会资金以多种方式进入非学历教育产业,有利于加快现代教育体系的建成。上市公司作为社会力量的重要组成部分,可通过市场化手段,借助资本市场大力发展非学历教育产业,符合我国建设现代化教育体系的总体要求,也符合教育行业的整体发展趋势。

2014年6月,国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》(以下简称《决定》),全面部署加快发展现代职业教育,《决定》明确了今后一个时期加快发展现代职业教育的指导思想、基本原则、目标任务和政策措施,提出"到2020年,形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通,体现终身教育理念,具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系"。

自公司2014年完成重组以来,公司主营业务调整为教育培训业务。教育培训业务在业务规模、品牌建设、骨干团队培养等方面提升显著,为公司行持续快速发展奠定了坚实的基础。

基于公司教育培训业务发展的良好态势及公司进一步做大做强教育培训业务、提高投资者回报的期望,公司拟通过设立、并购或合作等多种方式拓展K12教育学习中心的数量,通过建设数字化平台等方式实现面向数字化、网络化的教育形态升级;通过与职业教育学院合作的方式,积极发展职业教育业务。

(二)本次非公开发行的目的

面对教育市场及教育投入及回报的政策日益明朗带来的巨大的历史机遇,公司将发挥自身在K12教育和职业教育多年积累的经验、品牌、师资力量、课程体系等综合优势,进一步提高公司K12教育的收入和盈利规模,拓展职业教育市场,把握住教育事业大发展的机遇。

通过本次非公开发行,将使公司资产规模增大,资产和负债结构得到优化,有利于增强公司的抗风险能力和持续经营能力,有利于公司在加快K12教育和职业教育等业务发展的同时为股东带来更大回报。

二、发行股票的种类和面值

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1.00元。

三、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

四、发行对象

本次非公开发行的股票数量合计不超过46,189,376股(含46,189,376股),公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

五、发行对象认购股份情况

本次非公开发行的发行对象为上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司和毛蔚嬴。

六、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

七、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(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)的90%,即本次非公开发行价格为21.65元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。

发行价格及定价原则

本次非公开发行的发行对象为上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司和毛蔚嬴。

八、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

九、发行价格及定价原则

本次非公开发行的股票数量合计不超过46,189,376股(含46,189,376股),拟募集资金总额不超过100,000,000万元(含100,000,000万元)。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

十、发行对象

本次非公开发行的发行对象为上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司和毛蔚嬴。

十一、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

十二、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(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)的90%,即本次非公开发行价格为21.65元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。发行价格调整方式为:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息或现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息或现金分红:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

八、限售期

特定对象认购的股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

九、关于配利润的安排

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

十一、上市地点

在限售期满后,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。

十一、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000,000万元(含100,000,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额不超过94,885.34万元用于K12教育业务发展项目,25,000.00万元用于职业教育业务发展项目,剩余募集资金将用于补充流动资金。募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	K12教育业务发展项目	44,885.34	44,885.34
2	职业教育业务发展项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	30,600.00	30,114.66
合计		100,485.34	100,000.00

在本次募集资金到位前,本公司将通过自筹资金先行垫付,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分本公司自筹解决。

十二、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

十三、本次非公开发行是否构成关联交易

由于上海交大产业投资管理(集团)有限公司是公司控股股东、上海交大企业管理中心是公司实际控制人控制的企业,本次发行构成关联交易。

十四、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司总股本为259,076,526股,其中,上海交大通过上海交大产业投资管理(集团)有限公司持有公司股份61,979,594股,通过上海交大企业管理中心持有公司股份32,923,462股,合计持有公司股份比例为36.63%,为公司实际控制人。

按照本次非公开发行的发行数量上限测算,本次非公开发行完成后,上海交大占公司总股本的比例将不低于34.11%,仍处于实际控制人地位,因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

十五、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司第八届董事会第十一次和第十二次会议审议通过。本次非公开发行方案已经于2016年2月25日取得了财政部出具的《财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函》(财政函[2016]18号),2016年3月8日取得教育部财务司出具的《批转<财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函>的通知》(教财司函[2016]147号),并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司董事会在2016年第一次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订,本次非公开发行股票预案(第四次修订稿)已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

本次发行方案尚需获得中国证监会的核准。

在取得中国证监会发行核准批文后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜,最终完成本次非公开发行全部呈报批准程序。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行对象为:上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司和毛蔚嬴。其中:

1、上海交大产业投资管理(集团)有限公司和上海交大企业管理中心均由上海交通大学100%控股;

2、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为旗德(上海)投资管理中心(有限合伙),上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海旗昭投资管理中心(有限合伙);

旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)和上海旗昭投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海旗正投资咨询有限公司。

各发行对象的基本情况如下:

一、上海交大产业投资管理(集团)有限公司

(一)基本情况

企业名称	上海交大产业投资管理(集团)有限公司
注册地址	华山路1954号
企业类型	一人有限责任公司(法人独资)
注册资本	50,000.00万元
法定代表人	刘玉文
经营范围	教育产业投资,资本经营,技术开发、转让、服务,咨询,培训,高科技产品的开发研制,实业投资,国内贸易【除专项规定外】,房地产开发经营,物业管理,企业管理咨询,创业投资与管理,投资咨询,服务,产权经纪。【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】
成立日期	1998年12月18日

(二)股权控制关系

本次发行前,上海交通大学持有上海交大产业投资管理(集团)有限公司100%的股权,上海交大企业管理中心持有公司12.71%的股份。

(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海交大企业管中心是上海交通大学的投资管理平台,主要业务为对外投资。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	61,446.79	61,742.67
其中:流动资产	7,570.56	7,661.10
非流动资产	53,876.23	54,081.57
负债总额:	16,124.33	16,173.54
其中:流动负债	13,001.09	13,050.29
非流动负债	3,123.25	3,123.25
所有者权益	45,322.46	45,569.14

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	1,798.87	3,507.53
营业利润	-1,322.97	12,445.76
利润总额	-1,299.74	12,476.60
净利润	-1,304.53	9,526.74

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及其回报安排情况

2014年8月,公司完成向上海交大企业管理中心发行股份收购其持有的上海昂立教育科技有限公司的股份的交易。

二、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

公司名称	上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	上海市浦东新区航头镇航头路144-164号9幢658室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)(委派代表:傅涛)
经营范围	股权投资,从事金融领域投资、投资咨询。【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】
成立日期	2014年3月11日

(二)股权控制关系

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为旗德(上海)投资管理中心(有限合伙),有限合伙人为上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市泰康投资有限公司、上海正同德信投资合伙企业(有限合伙)、上海迅力实业有限公司、旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人为上海旗正投资咨询有限公司,上海旗正投资咨询有限公司股东为刘剑。上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构如下:



(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)主要从事股权投资、金融领域投资、投资咨询等。现已投资北京利德曼生化股份有限公司,持有其2.16%的股权;投资江苏汇鸿国际集团股份有限公司,持有其1.09%的股权。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	118,541.21	118,440.53
其中:流动资产	64,489.32	74,381.87
非流动资产	54,056.89	44,058.76
负债总额:	-23.06	3.00
其中:流动负债	-23.06	3.00
非流动负债	0.00	0.00
合伙人权益	118,564.27	118,437.53

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	842.69	16,601.49
营业利润	-173.26	14,514.76
利润总额	-173.26	14,536.43
净利润	-173.26	14,536.43

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及共同投资情况

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)曾与公司共同作为有限合伙人于2015年6月17日出资设立上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

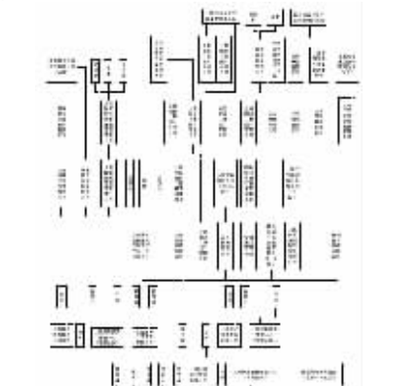
四、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

公司名称	上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号632室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海旗昭投资管理中心(有限合伙)(委派代表:傅涛)
经营范围	股权投资,投资管理,投资咨询服务
成立日期	2015年1月12日

(二)股权控制关系

上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人是上海旗昭投资管理中心(有限合伙),有限合伙人有:上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东方今典集团有限公司、上海证丰创业投资有限公司和熊模昌。上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构如下所示:



(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立以来主要从事股权投资、金融领域投资、投资咨询等业务。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	177,140.91	159,928.71
其中:流动资产	44,754.32	25,795.07
非流动资产	132,386.59	134,133.64
负债总额:	99,009.24	80,493.20
其中:流动负债	77,309.24	64,143.20
非流动负债	21,700.00	16,350.00
所有者权益	78,131.67	79,435.51

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	1,798.87	3,507.53
营业利润	-1,322.97	12,445.76
利润总额	-1,299.74	12,476.60
净利润	-1,304.53	9,526.74

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

上海交大企业管理中心及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与上海交大企业管理中心不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及共同投资情况

2014年8月,公司完成向上海交大企业管理中心发行股份收购其持有的上海昂立教育科技有限公司的股份的交易。

三、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

公司名称	上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	上海市浦东新区航头镇航头路144-164号9幢658室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)(委派代表:傅涛)
经营范围	股权投资,从事金融领域投资、投资咨询。【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】
成立日期	2014年3月11日

(二)股权控制关系

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为旗德(上海)投资管理中心(有限合伙),有限合伙人为上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市泰康投资有限公司、上海正同德信投资合伙企业(有限合伙)、上海迅力实业有限公司、旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人为上海旗正投资咨询有限公司,上海旗正投资咨询有限公司股东为刘剑。上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构如下:

(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)主要从事股权投资、金融领域投资、投资咨询等。现已投资北京利德曼生化股份有限公司,持有其2.16%的股权;投资江苏汇鸿国际集团股份有限公司,持有其1.09%的股权。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	118,541.21	118,440.53
其中:流动资产	64,489.32	74,381.87
非流动资产	54,056.89	44,058.76
负债总额:	-23.06	3.00
其中:流动负债	-23.06	3.00
非流动负债	0.00	0.00
合伙人权益	118,564.27	118,437.53

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	842.69	16,601.49
营业利润	-173.26	14,514.76
利润总额	-173.26	14,536.43
净利润	-173.26	14,536.43

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及共同投资情况

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)曾与公司共同作为有限合伙人于2015年6月17日出资设立上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

四、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

公司名称	上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号632室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海旗昭投资管理中心(有限合伙)(委派代表:傅涛)
经营范围	股权投资,投资管理,投资咨询服务
成立日期	2015年1月12日

(二)股权控制关系

上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人是上海旗昭投资管理中心(有限合伙),有限合伙人有:上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东方今典集团有限公司、上海证丰创业投资有限公司和熊模昌。上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构如下所示:

(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立以来主要从事股权投资、金融领域投资、投资咨询等业务。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	177,140.91	159,928.71
其中:流动资产	44,754.32	25,795.07
非流动资产	132,386.59	134,133.64
负债总额:	99,009.24	80,493.20
其中:流动负债	77,309.24	64,143.20
非流动负债	21,700.00	16,350.00
所有者权益	78,131.67	79,435.51

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	1,798.87	3,507.53
营业利润	-1,322.97	12,445.76
利润总额	-1,299.74	12,476.60
净利润	-1,304.53	9,526.74

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

上海交大企业管理中心及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与上海交大企业管理中心不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及共同投资情况

2014年8月,公司完成向上海交大企业管理中心发行股份收购其持有的上海昂立教育科技有限公司的股份的交易。

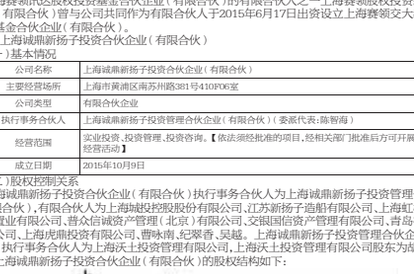
三、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)

(一)基本情况

公司名称	上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	上海市浦东新区航头镇航头路144-164号9幢658室
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)(委派代表:傅涛)
经营范围	股权投资,从事金融领域投资、投资咨询。【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】
成立日期	2014年3月11日

(二)股权控制关系

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为旗德(上海)投资管理中心(有限合伙),有限合伙人为上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市泰康投资有限公司、上海正同德信投资合伙企业(有限合伙)、上海迅力实业有限公司、旗德(上海)投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人为上海旗正投资咨询有限公司,上海旗正投资咨询有限公司股东为刘剑。上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)的股权结构如下所示:



(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果

上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)主要从事股权投资、金融领域投资、投资咨询等业务。现已投资北京利德曼生化股份有限公司,持有其2.16%的股权;投资江苏汇鸿国际集团股份有限公司,持有其1.09%的股权。

(四)最近一年及一期简要财务会计报表

1、资产负债表简表

单位:万元

项目	2016年06月30日	2015年12月31日
资产总额	39,135.11	39,148.53
其中:流动资产	23,909.47	24,069.56
非流动资产	15,225.64	15,078.97
负债总额:	6,742.52	6,742.54
其中:流动负债	6,742.52	6,742.54
非流动负债	0.00	0.00
所有者权益	32,392.60	32,406.00

2、利润表简表

单位:万元

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-13.40	-4,056.38
利润总额	-13.40	-4,056.38
净利润	-13.40	-4,056.47

注:上述资产负债表和利润表数据均未经审计。

(五)发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

东方国际集团上海投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,公司与东方国际集团上海投资有限公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行导致与公司新增加的情形。

(七)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易及共同投资情况

东方国际集团上海投资有限公司的控股股东东方国际(集团)有限公司控制的子公司东方国际创业股份有限公司曾与公司共同作为有限合伙人于2015年6月17日出资设立上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

七、毛蔚嬴

(一)基本情况

毛蔚嬴,男,1977年出生,身份证号为310108197711008XXXX,中国国籍,无境外永久居留权,国家注册规划师、德国建筑师协会会员。同济大学城市规划本科及硕士;中欧国际工商学院EMBA。2003年11月28日创立了上海易城建筑规划设计有限公司(上海易城工程顾问有限公司前身),2006年5月29日至2013年9月15日任上海易城工程顾问有限公司总经理;2013年9月16日至今,担任上海易城工程顾问股份有限公司的董事长和总经理。

(二)所控制的核心企业及关联企业情况(含担任董、监、高企业)

序号	企业名称	与企业的关系	经营范围
1	上海易城工程顾问股份有限公司	是该公司实际控制人、董事长	建筑规划设计咨询,城市规划设计咨询,旅游规划设计咨询(以上咨询不得从事经纪),景观设计等
2	上海易城工程设计有限公司	是该公司实际控制人、董事长	建筑工程规划、设计、咨询,建筑装修装饰工程,建筑工程专业领域内的技术服务

(三)最近5年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

毛蔚嬴先生最近五年内没有受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(四)本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行后,毛蔚嬴先生与公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。

(五)本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次非公开发行前24个月内,毛蔚嬴先生与公司未发生重大交易。

第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要

一、协议主体和签订时间

1、协议主体

发行人(甲方):上海新南洋股份有限公司

认购人(乙方):上海交大产业投资管理(集团)有限公司、上海交大企业管理中心、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)、东方国际集团上海投资有限公司和毛蔚嬴。

2、签订时间

2015年10月28日

二、认购价格、认购方式、认购数量和金额

1、认购价格

发行人本次非公开发行股票的每股价格为关于本次发行的董事会决议公告日前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)的90%,即21.65元/股。若非公开发行的政策和市场情况发生变化,或发行