

(上接 A14 版)

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,440.00 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2023 年 9 月 14 日（T 日）9:30–11:30、13:00–15:00）将 1,440.00 万股“恒兴新材”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外））根据其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 14,000 股。

3、投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 9 月 12 日（T-2 日）日终为准。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2023 年 9 月 14 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2023 年 9 月 18 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1. 办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户。

2. 市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 9 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3. 开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2023 年 9 月 14 日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4. 申购程序

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2023 年 9 月 14 日（T 日）9:30–11:30、13:00–15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1) 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3) 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

(4) 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

(5) 投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。

中签率 =（最终网上发行数量 / 网上有效申购总量）× 100%。

(九) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2023 年 9 月 14 日（T 日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2023 年 9 月 15 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2023 年 9 月 15 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行

中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2023 年 9 月 15 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2023 年 9 月 18 日（T+2 日）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

(十) 中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 9 月 18 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（含 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一) 放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2023 年 9 月 19 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主承销商）。放弃认购的股票以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

(十二) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70% 时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详见 2023 年 9 月 20 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施：

- 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
- 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投

金发拉比婴童用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-041号
 金发拉比婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月8日通过电话及书面方式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
 一、审议通过了《以现金方式购买广东韩纪医院投资有限公司13%股权的议案》。
 为推动“产品、服务、互联网”战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，公司拟以5,960.59万元人民币购买上海健而美企业管理咨询有限公司（以下简称“即”“转让方”）所有持有的广东韩纪医院投资有限公司（即“目标公司”）13%的股权（即“标的股权”）。本次投资决策在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。以上详情请见公司于2023年9月13日发布的《中国证监会》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式购买广东韩纪医院投资有限公司13%股权的公告》（2023-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
 本次会议通过。
 特此公告
 备查文件：
 《公司第五届董事会第五次会议决议》

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
 2023年9月13日

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于以现金方式购买广东韩纪医院投资有限公司13%股权的公告

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-042号
 金发拉比婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月8日通过电话及书面方式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
 一、审议通过了《以现金方式购买广东韩纪医院投资有限公司13%股权的议案》。
 为推动“产品、服务、互联网”战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，公司拟以5,960.59万元人民币购买上海健而美企业管理咨询有限公司（以下简称“即”“转让方”）所有持有的广东韩纪医院投资有限公司（即“目标公司”或“广东韩纪”）13%的股权（以下简称“标的股权”）。本次对外投资具体情况如下：

一、对外投资概述
 （一）本次投资基本情况
 1. 2021年4月，公司收购广东韩纪38.8%股权后的情况
 我司于2021年4月以237,600,000.00元人民币受让林浩亮先生持有的广东韩纪医院投资有限公司（以下简称“广东韩纪”或“目标公司”）38.8%股权，受让后持有方（广州同美）和担保方（黄招标）承诺广东韩纪2021年度归属母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于5,000万元，2022年度归属母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于5,000万元，两年合计不低于11,000万元。但经截至2022年6月21日经广州市越秀区市场监督管理局核准更名为“广州同美企业管理咨询有限公司（有限合伙）”，以下简称“广州同美”），所有持有的广东韩纪医院投资有限公司（以下简称“广东韩纪”或“目标公司”）38.8%的股权。受让时，协议转让方（广州同美）和担保方（黄招标）承诺广东韩纪2021年度归属母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于5,000万元，2022年度归属母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于5,000万元，两年合计不低于11,000万元。但经截至2022年6月21日经广州市越秀区市场监督管理局核准更名为“广州同美企业管理咨询有限公司（有限合伙）”，以下简称“广州同美”），所有持有的广东韩纪医院投资有限公司（以下简称“目标公司”或“广东韩纪”）13%的股权（以下简称“标的股权”）。本次对外投资具体情况如下：

二、交易对方及关联方介绍
 （一）交易对手方：上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）（转让方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（二）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（三）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（四）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（五）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（六）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（七）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

（八）担保方：黄招标（担保方）
 统一社会信用代码:91461421M4SP7YF71
 成立日期:2019年12月16日
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:黄招标
 注册资本:50万元人民币
 住所:上海市崇明区长兴镇南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
 经营范围:一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,品牌管理,会议及展览服务,翻译服务,市场营销策划,市场调研,计算机软硬件开发,广告设计、制作、代理、发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构:黄招标持股88.79%,陈剑刚持股11.21%。
 该转让方持有广东韩纪15%股权。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）不属于失信被执行企业。

企业名称:广东韩纪医院投资有限公司
 统一社会信用代码:91440311MA59ATFG05
 成立时间:2015年11月23日
 注册地址:广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101
 企业类型:其他有限责任公司
 法定代表人:陈剑刚
 注册资本:1,177,647万人民币
 经营范围:医院管理;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。
 经在中国执行信息公开网（http://zxqk.court.gov.cn/）查询，目标公司亦不属于失信被执行人。

（三）目标公司简介
 目标公司深耕医疗美容行业十余年，截至目前，旗下控股参股共6家医疗美容机构，分别位于广州越秀区、广州天河区、珠海市、中山市及惠州市，拥有约700名员工、约20,000医疗美容空间，为医美消费者提供医美诊疗及健康管理服务。广东韩纪实行连锁化经营，开辟粤港澳大湾区市场，在专业化医疗技术团队、先进设备、标准化服务体系、品牌、口碑、业绩等方面都有良好的表现。已拥有行业整合复制扩张的能力。

广东韩纪医疗美容投资有限公司股权结构图如下：

创始人黄招标先生外科医生出身，中山大学EMBA毕业，拥有20年民营医院的创业经历，兼具医学背景与管理能力，以医疗为本，用创新思维解决客户的人性化需求。黄招标先生2009年创建广州同美医疗美容，韩纪医美发展至今已从三级品牌成功进阶一品品牌之列。

（四）目标公司股权结构
 经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，广东韩纪的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	金发拉比婴童用品股份有限公司	402.383	3600%	货币
2	共青城凯拓投资管理合伙企业(有限合伙)	380.00	3400%	货币
3	上海健而美企业管理咨询有限公司(有限合伙)	167.647	1500%	货币
4	广东韩纪医疗美容投资有限公司(有限合伙)	167.647	1500%	货币
		合计	1,177,647	10000%

（五）目标公司最近一年又一期的财务状况（合并口径）
 1. 资产负债表：

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	258,060,148.18	246,016,416.64
负债总额	283,190,834.65	274,946,128.15
净资产	-24,530,686.67	-28,929,711.51
归属于上市公司股东的净资产	-20,377,803.84	-23,477,193.15

2. 损益表：

项目	2022年度1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	346,427,446.40	147,515,620.23
营业成本	154,561,174.49	71,271,649.18
净利润	-65,653,084.94	-5,159,381.63
归属于上市公司股东的净利润	-54,747,546.15	-3,499,021.94
归属于上市公司股东的净利润	-48,289,247.12	-3,099,306.31

注:以上2022年度广东韩纪的财务数据已经华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2023年半年度的财务数据未经会计师事务所审计)
 四、本次交易的定价依据
 根据深圳中联资产评估有限公司对目标公司权益价值的评估，其评估价值为46,773.6万元。本次受让目标公司13%股权，经双方协商确认，交易对价为人民币5,960.59万元。

本次交易价格以独立第三方资产评估机构的评估值为定价依据，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理。
 五、拟签订股权转让协议的主要内容
 受让方：金发拉比婴童用品股份有限公司
 转让方：上海健而美企业管理咨询有限公司（有限合伙）
 担保方：黄招标

根据本协议的约定，转让方同意受让方转让其持有的“广东韩纪的1,452,941.1元出资（占广东韩纪注册资本的13%）”（“标的股权”），受让方同意以现金方式购买标的股权。截至本协议签署日，转让方所持广东韩纪股权对应的注册资本已实缴，不存在任何期权、员工持股计划或其他可能导致标的股权稀释，不存在其它任何权利义务、认购、索赔或任何性质的第三方权利。

2. 股权转让价格
 各方确定，标的股权的转让价格为人民币5,960.59万元。
 3. 股权转让支付方式
 目标公司工商变更登记之日起3（三）日内，受让方应向转让方指定的银行账户支付全部股权转让款。因转让方原因造成标的股权未按时过户的，受让方有权相应延迟股权转让支付，且不承担违约责任。

4. 业绩承诺及补偿
 协议各方确认：本次交易不影响各方于2022年6月28日签署的《关于广东韩纪医院投资有限公司之股权转让协议及补充协议》之业绩承诺及补偿权利。
 5. 转让方声明与承诺
 转让方声明并承诺：在标的股权转让完成前，标的股权不存在任何权利负担和其他任何权利限制，也不存在被查封、冻结或其他权利限制的情形，不涉及任何权属纠纷或任何司法、仲裁或行政程序。

6. 转让方承诺于标的股权转让前清理目标公司与关联方之间的往来款，未清理完毕的由转让方承担相应责任，保证不交割前转让方和目标公司无任何损失。
 六、本次交易对投资者的影响
 本次交易不会对公现有主营业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合股东利益和公司发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。
 本次交易事项不构成关联交易，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。公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求持续披露本次对外投资的进展情况，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告
 金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
 2023年9月13日

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告

证券代码:000796 证券简称:*ST凯撒 公告编号:2023-082
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
 （一）公司能否进入正式重整程序及《预重整投资协议》能否生效尚存在不确定性
 2023年9月11日，依据各方初步意向，公司及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛环湾文化旅游发展有限公司（以下简称“青岛文旅”）、青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下简称“鲁创基金”）（以下简称两家公司合并简称“产业投资人”）、拳头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》，本协议自凯撒同盛被法院裁定受理重整申请后生效。考虑至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，因此能否进入正式重整程序存在不确定性，《预重整投资协议》能否生效尚存在不确定性。请投资者充分关注前述不确定性风险。

（二）资金占用问题尚未解决
 截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元，目前尚未偿还金额76.48029万元。控股股东及关联方目前正在积极制定解决方案，公司将积极关注并及时披露有关事项的进展情况。此外，根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），法院受理上市公司破产重整未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，仍将存在重大不确定性，后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性，请投资者充分关注相关风险。

（三）公司已经实施退市风险警示且存在股票交易存在终止上市的风险
 因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为-90,485.69万元，且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见，公司股票已被实施退市风险警示，若2023年年报披露后财务数据、股票上市规则》第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。此外，若三审中院裁定受理对公司的重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示，若后续因重整失败而被宣告破产，公司股票同样将被终止上市。请投资者充分关注公司终止上市风险。

一、公开招募和遴选重整投资人的进展
 2023年6月25日，凯撒同盛收到三审中院送达的《通知书》以及三亚商务区开发建设有限公司（以下简称“申请人”）对公司的《重整及预重整申请书》，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向三审中院申请对公司进行重整，并申请对申请人指定预重整管理人，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2023-052）。

2023年7月3日，公司收到《海南省三亚市中级人民法院决定书》（〔2023〕琼02破申4号）三审中院决定对公司进行预重整，并指定凯撒同盛发展有限公司清算组为临时管理人。同日，临时管理人发布《凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（凯撒同盛发展股份有限公司预重整案债权申报公告）。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于收到启动预重整及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2023-058）、《关于临时管理人发布《凯撒同盛发展股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》的公告》（公告编号：2023-059）《关于临时管理人发布《凯撒同盛发展股份有限公司预重整案债权申报公告》的公告》（公告编号：2023-060）。

2023年8月21日，《凯撒同盛发展股份有限公司重整投资人依法遴选》并经由海南省三亚市中级人民法院进行现场监督公证，确定三亚旅游文化投资集团有限公司（以下简称“三亚旅游”）为中选预重整产业投资人，具体内容详见公司于2023年8月22日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2023-073）。

青岛文旅、鲁创基金作为联合体于报名期内报名自愿参与本次重整投资，并于2023年8月21日提交了具有法律约束力的重整投资方案。经公开招募及遴选程序，经评审委员会市场化、法治化评审，并经海南省三亚市中级人民法院进行现场监督公证，确定三亚旅游为中选产业投资人，联合体产业投资人青岛文旅、鲁创基金为备选产业投资人。在与中选产业投资人三亚旅游达成重组过程中，因情势变更等情况各方未能就协议内容完全达成一致，临时管理人依法推进联合体产业投资人青岛文旅、鲁创基金为中选产业投资人。

2023年9月11日，依据各方初步意向，公司及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛环湾文化旅游发展有限公司（以下简称“青岛文旅”）、青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下简称“鲁创基金”）、拳头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》。

二、与产业投资人签订《预重整投资协议》的主要内容
 （一）产业投资人的基本情况
 1. 青岛环湾文化旅游发展有限公司
 （1）注册地址：5,000万人民币
 （2）注册地址：山东省青岛市市北区滄州路1号-1220
 （3）法定代表人：刘荣伟
 （4）成立时间：2023年5月24日
 （5）经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；园区管理服务；城市公园管理；游乐园服务；游艺用品及室内娱乐器材销售；游艺及娱乐用品销售；露营地服务；植物组织培养服务；公园、景区小型设施娱乐活动；市场营销策划；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；组织群众性文艺活动；数字文化创意内容应用服务；品牌管理；物业管理；物业服务评估；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
 2. 鲁创基金