(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 日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股

(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 账户 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))根据其所持有的上海市 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 司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。 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的申购,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

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

(七)网上申购程序

认购款。

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

并将配号结果传到各证券交易网点。

摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

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。

份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市

月 14 日 (T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2023 年 9

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回

中签率 = (最终网上发行数量/网上有效申购总量)×

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取

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,

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

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

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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(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:

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

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

4、申购程序

各证券公司进行申购委托。

证券交易网点要求办理委托手续。

投资者按其有效申购量认购股票;

号码认购 500 股新股

(九)配号与抽签

1、申购配号确认

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

参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 9 月 12 日 (T-2 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

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

(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 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公 6个月(按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。

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情 量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码, 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)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。

(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。

投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

(十一)放弃认购股票的处理方式

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请见 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

性陈述或重大遗漏。

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

资者未能足额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购

的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行

5、根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一 条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法 违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销

商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公 告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证 监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前 提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机

重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销 商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),但 未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部 分由国泰君安负责包销。

发生余股包销情况时,2023年9月20日(T+4日),保荐 人(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网 上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向 中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保 荐人(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等

费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确

保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的 银行账户办理认购资金划转。 十、发行人及保荐人(主承销商)

1、发行人:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 法定代表人:王恒秀

地址:江苏省无锡市宜兴经济技术开发区永宁支路

联系人:吴叶

电话:0510-87865006 2、保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

法定代表人, 贺青

地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层

电话:021-38676888

联系人:资本市场部

发行人: 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2023年9月13日

金发拉比妇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

金发拉比妇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 日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日通过电话及书面形式发出,本次 设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》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:

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 7推动"广岛+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料建设,提升 "产品+服务"模式的竞争力,公司拟以5,96059万元人民币购买上海维而美企业管理各)商合伙企 业(有限合伙)(即"转让方")所持有的广东韩妃医院投资有限公司(即"目标公司")13%股权 (即"陈的股权")。本次投资决策在董事会审批权限范围内,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。以上详情肃处己司于2023年9月13日发布在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以现金方式购买广 东韩妃医院投资有限公司13%股权的公告》(2023-042号)。 表决结里,同音7票 反对0票 春权0票

田旦又开: 《 公司第五届董事会第五次会议决议 》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2023年9月13日

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

特别提示 1. 本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

2、本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,无须提交股东大会审议。 3、本次交易不影响交易各方在2022年6月28日签署的《股权转让协议之补充协议》中所约定的 业绩承诺和现金补偿条款,之前签署并对外披露的业绩承诺和现金补偿条款继续有效(详情请见公 司2022-032号公告)。请投资者注意投资风险。 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5,96059万元人民币购买上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海健而美"、"转让方")所持有的广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"目标公司"或"广东韩妃")13%股权(以下简称"标的股权")。本次对外投资具体情况如 -、对外投资概述

(一) 本次投资基本情况 1,2021年4月首次投资广东韩妃36&股权后的情况 我司于2021年4月以237,600,000.00元人民币受让怀化问美企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)(怀忆问美于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"广州问美企业管理 咨询合伙企业(有限合伙)"以下简称"广州问美")所持有的广东韩妃医院投资有限公司(以下 简称"广东韩妃"或"目标公司")36.00%的股权。受让时,协议转让方(广州问美)和担保方(黄招 协议的议案》,如广东韩妃2021年、2022年两年合计实现的归属母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)未达到11,000万元,则协议转让方(广州问美)和担保方(黄招标)承诺广东韩妃在 2023年和2024年的归属母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)分别不低于7.800万元和8 2023年41802年中的写确设公司所有省的评利制(和原非全帝性如益了方面不属于7,800万元相6,500万元,两个合计不低于76,300万元,如广东韩妃未实现承诺利润,则我司有权要求交易对手方现金补偿。
2.本次增持的情况
近期因广东韩妃实控人、董事长黄招标先生出于自身资金需求,拟出让广东韩妃部分股权,按

短期因》,标题记录经允、温事长典指称完生出于自身资金需求,拟出证》,朱朝定即分散秋、疾 照2021年4月我司与广州问美和黄胡炼签署的、股权转让协议》,我司有优先购买权、基于我司对医 美投资的战略规划,对广东韩妃所在医美行业。公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好, 拟行使优先购买权增持广东韩妃。经双方协商,聘请了中介评估机构对广东韩妃标的权益价值进行 了评估。以2023年6月30日为评估基准日,评估价值为45、773.5万元,比2021年4月初次投资时的 估值6亿元约下降了31%。为此,我司拟以现金受让老股方式增持广东韩妃13%的股份。本次交易

成的业绩承诺和补偿,之前签署并对外披露的业绩承诺和补偿条款继续有效。 (二)董事会审议情况 2023年9月12日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以现金方式购买广东 韩妃医院投资有限公司13%股权的议案》。本次对外投资事项的决策在董事会审批权限范围内,无 本次对外投资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

完成后,我司将持有广东韩妃49%的股份(未形成控制)。交易各方约定,本次增持交易不影响已达

空重组。 二、交易对手方及相关方介绍

ー、父郊科于月及相大月77日 (一)交易对手方;上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(转让方) 统一社会信用代码:91451421MA5P7FYF71 成立时间:2019年12月6日 企业类型:有限合伙企业

正延突至"有限日代正延 执行事务合伙,直路标 注册资本:50万元人民币 合伙期限至:不约定期限 住所:上海市崇明区长兴镇江南大道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,会议及展览服翻译服务,市场信息咨询与调查,计算机技术咨询,推广服务,广告设计、制作、代理、发布。(除依 部中版7,11%信息咨询一响量。以野的汉不咨询《指达 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%,陈剑鸿持股11.21%。 该转让方持有广东韩妃15%股权。

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,上海健而美企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)不属于失信被执行人。 (一)担保方:黄招标(担保方) 身份证号:3522***********817 公司与担保方之间均不存在关联关系;担保方为韩妃投资的实际控制人。

三、投资标的基本情况 出资方式:公司通过现金方式购买转让方合法持有的标的13%股权。 资金来源:公司自有资金。 企业名称:广东韩妃医院投资有限公司 统一社会信用代码:91440111MA59ATFO65 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 全业类型:其他有限责任公司

去定代表人:陈剑鸿

储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,目标公司亦不属于失信被执行

目标公司深耕医美行业十余年,截至目前,旗下控股参股共5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,为医美消费者提供各项医疗美容和健康管理服务。广东韩妃实行连锁化经营,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。 广东韩纪东院将官有联公司



医学背景与管理能力 以医疗为木质 田创新性服务解决多户的个性化需求 黄叔标先生2009年金 州韩妃医疗美容,韩妃医美发展至今已从三线品牌成功迈进一线品牌之列

河畔见达汀美尔,明见这美皮肤主,几次二级而呼风刃及近 《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,广东韩妃的股权结构如下 持股 比例 股东名称/姓名

	2	共青城凯拓投资管理合伙企	业(有限合伙)	3	80.00	34.00%	货币	1	
	3	上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			67.647	15.00%	货币	ı	
	4	广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			67.647	15.00%	货币	ı	
	合计			1,	117.647	100.00%	_	ı	
(五)目标公司最近一年又一期的财务状况(合井口径) 1、资产情况: (金额单位:人民币:									
		项目 2022年12月31日 (经审计) 资产总额 258,660,1			2023年6月30日 (未经审计)				
				45.18	246,916,416.64			1	

	负债总额	283,190,834.85	274,946,128.15	
	净资产	-24,530,689.67	-28,029,711.51	
	归属于母公司净资产	-20,377,803.84	-23,477,199.15	
2	2、损益情况:			
		(金额单位:人民币元	à)	
	项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)	
	营业收入	345,427,446.40	147,515,626.23	
	attle-11- auto-d-1	454 504 454 4	74 074 040 40	

注:以上2022年度广东韩妃的财务数据已经华兴会计师事务例 年度的财务数据未经会计师事务所审计

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45,773.75万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5,950.59万元。 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基础,并经交易双方协商一致确定 五. 拟签订股权转让协议的主要内容

五、成金月成权表记的区的主要内各 受让方:金发拉比妇婴童用品股份有限公司 转让方:上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 担保方:黄招标 、标的股权的转让 根据本协议的约定、转让方同意向受让方转让其持有的广东韩妃的1.452.941.1元出资(占厂 东韩远注册资本的13%;《社》则则思问文证》对《社》(特书的记》:"纪》、"社》、社》、"长时记》("标的股权"),受让方同意以现金方式测实标的股权,截至本协议签日,转让方所持广东韩妃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承可能导致标的股权被稀释,不存在其它任何权利负担、认购权、索赔或任何性质的第三方权利。

各方确认,标的股权的转让价格合计为人民币5,950.59万元。

品的概念,以前进程的专任 目标公司工商变更完成之日起三(3)日内,受让方向转让方指定的银行账户支付全部股权转 1。因转让方原因造成标的股权未及时过户的,受让方有权相应延迟股权转让款支付,且不承担 4、业绩承诺及补偿 为以各方产酶认:本次交易不影响各方于2022年6月28日签署的《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议之补充协议》之业绩承诺及补偿执行。

司之版权表证协议之补充协议》之业现事请及补偿外行。 5.转让方声明与承诺 转让方声明并承诺:在标的股权交割完成前,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、冻结或其他权利被限制的情形,不涉及任何权属纠纷或任何司法、仲裁或行政 。 转让方承诺干股权交割前清理完毕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、保证不参处上方和目标公司造成任何损失。 六本次对外投资的影响 本次投资不会对公司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

符合全体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。 本次投资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 本次交易的权限在董事会审议权限范围之内,不必提交股东大会审议。 45。 中心交易的政府任益事实中成代权信屈之为,1920年义成为八玄中区。 七、其他 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。

> 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2023年9月13日

关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整,没有虚假记载、误导 (一)投资目的 ·业投资人的投资目的为产业投资人参与本次重整投资后,法院裁定批准的上市公司

特别提示 一)公司能否进人正式重整程序及《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 岛环海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")(以下将两家公司合并简称' '产业投资人"),牵头财务投资人 鲁创基金签署《预重整投资协议》,本协议自凯撒旅业被法院裁定受理重整申请后生效。考 虑到截至本公告披露日,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 去律文书,后续能否讲人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。

624.13万元,目前尚未偿还余额76,480.29万元。控股股东及关联方目前正在积极制定解决 具体措施,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前未解决资金占 、违规担保等问题或提出切实解决方案的,将直接影响上市公司破产重整进程,因此,基 开前述情况, 目前公司资金占用问题解决仍存在重大不确定性, 后续公司能否进人正式重 整程序也存在重大不确定性,请投资者充分关注有关风险。

(三)公司已经被实施退市风险警示目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所有者权益为-90,485.59 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 年年报披露后触发《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,若三亚中院裁定受理对公司的重整申请,公司股票交易将被叠加实施退市风险警示, 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。

、公开招募和遴选重整投资人的进展 2023年6月25日,凯撒旅业收到三亚中院送达的《通知书》以及三亚商务区开发建设

(二)资金占用问题尚未解决

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,向三亚中院申请对公司进行重 整,并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于被债权人

号],三亚中院决定对公司进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份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〈凱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》(公告編号: 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》(公告編号: 2023-060)。 2023年8月21日,经凯撒旅业预重整投资人遴选评审委员会依法评审,并经海南省三

亚市公证处进行现场监督公证,确定三亚旅游文化投资集团有限公司(以下简称"三亚旅投")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 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,并经海南省三亚市公证处进行现场监督公证,确定三亚旅投为中选产 业投资人,联合体投资人青岛文旅、鲁创基金为备选产业投资人。在与原中选产业投资人 亚旅投磋商过程中,因情势变更等情况各方未能就协议内容完全达成一致,临时管理人依规递补联合体投资人青岛文旅、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

岛文旅,鲁创基金,牵头财务投资人鲁创基金签署《预重整投资协议》。 、与产业投资人签订《预重整投资协议》的主要情况

一)产业投资人的基本情况 1、青岛环海湾文化旅游发展有限公司 (1)注册资本:5,000万人民币

(2)注册地址:山东省青岛市市北区港洲路1号1-220 (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 内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;露营地服务;植物园管理服务;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,组织体育表演活动;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 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) (6)实际控制人:青岛市市北区国有资产运营发展中心

(7)关联关系或其他利益关系说明: 青岛文旅与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系

2、青岛鲁创私募基金管理有限公司 (1)注册资本:2,000万元

(2)注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路222号广发证券3楼

(4)成立时间:2011年7月5日 (5)经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国 券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭

(3)法定代表人:苏志强

(6)实际控制人: 苏志强 (7)关联关系或其他利益关系说明: 鲁创基金与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系

凯撒同盛发展股份有限公司

重整计划于2023年12月31日前执行完毕、产业投资人在本协议约定期限内获得标的股票 成为重整后凯撒旅业的第一大股东并取得重整后上市公司的控制权(为明确起见,具体由 资人取得的股票表决权委托给青岛文旅行使) 三)履约保证金安排 产业投资人或其指定主体应自本协议签署之日起15日内,支付7,207,73万元,作为本

(四) 本协议的生效

本协议自各方加盖公章并经法定代表人(负责人)或其授权代表签字之日起成立,自

三、与牵头财务投资人签订《预重整投资协议》的主要情况 一)牵头财务投资人的基本情况

1. 公司名称:青岛鲁创私墓基金管理有限公司 2、注册资本:2.000万元

3. 注册地址: 山东省青岛市崂山区香港东路222号广发证券3楼 4、法定代表人: 苏志强

5、成立时间:2011年7月5日 6、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证

券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

7、实际控制人: 苏志强 8、关联关系或其他利益关系说明: 鲁创基金与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系

二)投资目的 财务投资人的投资目的系参与本次重整投资,不取得重整后凯撒旅业的控制权。

鲁创基金承诺, 其作为牵斗财务投资人, 应在本协议签署后20日内, 组织指定财务投资

人与临时管理人另行签署《预重整投资协议》,认购全部投资标的,并确保指定财务投资人 八雪间的1号之分引3金哥(與國語25次回收4)。(水平)至100次月(水平),不明時間左侧5月3次 按照协议确定的投资条件履行出资义务。承担相应责任并享有各项权利。如前述指定财务 投资人未能按期签署《预重整投资协议》或未能按照本协议及其签署的《预重整投资协 议》约定履行出资义务,鲁创基金同意兜底承担前述指定财务投资人在《预重整投资协 议》项下的全部义务和责任。鲁创基金如因承担兜底责任而持有凯撒旅业股票的,承诺此

谋求重整后凯撒旅业的控制权。 三)履约保证金安排 鲁创基金及指定财务投资人应自本协议签署之日起30日内,支付8,692.74万元作为本 协议项下鲁创基金及指定财务投资人的履约保证。

部分股票不会与青岛文旅或任何其他指定财务投资人或其他方形成一致行动,也不会单独

本协议自各方加盖公章并经法定代表人(负责人)或其授权代表签字之日起成立,自 凯撒旅业被法院裁定受理重整申请后生效。 注:由于本公告数据采取了四舍五人的计算方式,可能会导致公告部分数据和实际情 况存在尾数差异。

(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产业投资人、牵头财务

投资人签署《预重整投资协议》,本协议自凯撒旅业被法院裁定受理重整申请后生效。截至本公告披露日,公司处于预重整阶段,尚未收到法院关于进人重整程序的相关法律文书,后 续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

投资者充分关注公司相关风险。 (二)若《预重整投资协议》生效,公司控制权存在变更的可能 依据与各投资人初步意向所签署的《预重整投资协议》、若后续公司被法院裁定受理 重整且顺利完成重整程序后,公司控制权可能会发生变化,公司控股股东可能变更为青岛 文旅,实际控制人可能变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。截至本公告披露日,公司处于预重整阶段,尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书,后续能否进人正式

重整程序存在不确定性,公司控制权是否会发生变更尚存在不确定性。请投资者充分关注 公司相关风险.

(三)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巳累计归还公司占用资金金额1,62413万元,目前尚未偿还余额76,480.29万元。控股股东及关联方目前正在积极制定解决 具体措施,公司将积极关注并及时披露有关事项的进展情况。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前未解决资金占用、违 规担保等问题或提出切实解决方案的,将直接影响上市公司破产重整进程,因此,基于前述 情况,目前公司资金占用问题解决仍存在不确定性,后续公司能否进入正式重整程序也存

在重大不确定性,请投资者充分关注有关风险。 (四)公司已经被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所有者权益为-90,485.59 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 年年报披露后触发《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,若三亚中院裁定受理对公司的重整申请,公司股票交易将被叠加实施退市风险警示 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。请投资者充分关注有关风

一破产重整等事项》等相关法律法规及时履行信息披露义务。公司及董事会郑重提醒 广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2023年9月13日

公司将严格按照《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14

协议项下产业投资人的履约保证。其中,青岛文旅应支付履约保证金5,766.18万元;鲁创基