

(上接B089版)

- 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
- 二、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
- 三、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
- 四、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
- 五、公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作,并在相关监管部门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-044

报喜鸟控股股份有限公司关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案》,现就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜公告如下:

本公司不存在向发行对象作出担保或变相担保或变相担保或变相担保的情况,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况,亦不存在以委托、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况,不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情况。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-045

报喜鸟控股股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.基本情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》等,同意公司向特定对象发行股票不超过285,714,285股(含本数),最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准,发行对象为公司控股股东、实际控制人之一吴志泽先生将现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票,募集资金总额不超过人民币80,000万元(含本数),扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金及偿还银行借款。2024年9月27日,公司与控股股东、实际控制人之一吴志泽先生签署了附生效条件的《报喜鸟控股股份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议》。

由于吴志泽先生为公司董事长兼总经理,直接持有公司26.20%股份,为公司控股股东,与其一致行动人吴婷婷、上海金沙投资有限公司合计持有公司38.09%股份,为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》3.6.3.3条之规定,吴志泽先生为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

二、审议程序

公司于2024年9月27日召开独立董事工作会议第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》等,同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

2024年9月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,关联董事吴志泽先生、吴利娅女士回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》等。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年9月27日,公司召开第八届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》等。

三、关联方基本情况

1.姓名:吴志泽

2.身份证号码:33032419600928****

3.关联关系:吴志泽先生为公司董事长兼总经理,直接持有公司26.20%股份,为公司控股股东,与其一致行动人吴婷婷、上海金沙投资有限公司合计持有公司38.09%股份,为公司实际控制人,系公司关联方自然人。

四、关联交易的基本情况

1.交易概述

报喜鸟控股股份有限公司本次向特定对象发行的期间内上市人民币普通股(A股)股票不超过285,714,285股(含本数),未超过发行前公司总股本的30%,符合中国证监会的相关规定。公司按照定价基准日至发行日期间总股本变动,资本公积转增股本或派息除权等因素对本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行股份数量以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

四、关联交易定价及原则

本次发行的定价基准日为审议公司向特定对象发行股票方案的第八届董事会第十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为2.80元/股,不低于定

价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,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A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

五、关联交易事项的主要内容

1.合同主体

甲方:报喜鸟控股股份有限公司

乙方:吴志泽先生

2.认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期

(1)认购证券种类及面值

人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(2)认购价格

本次发行的价格为2.80元/股,定价基准日为报喜鸟第八届董事会第十二次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日报喜鸟股票均价的百分之八十。在本次发行的董事会决议日至发行日期间,如报喜鸟实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将根据相关规定对发行价格作相应调整。

(3)认购数量、认购方式及认购总金额

甲方本次拟发行新股不超过285,714,285股(含本数),乙方将以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份,拟募集资金总额不超过80,000万元(含本数),乙方认购甲方本次全部发行股票,认购金额不低于80,000万元人民币(含本数)。

本次发行的股票数量依据发行价格调整,若报喜鸟在本次发行董事会决议日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的价格将进行调整,乙方认购股票数量亦将进行相应调整。

若甲方本次发行募集资金总额因监管政策变化及根据发行核准文件的要求予以调减的,甲方有权单方调减乙方认购款总额,届时乙方认购股票数量根据调减后的认购款总额相应调整。

(4)支付方式

在甲方本次向特定对象发行A股股票取得中国证监会核准发行后,乙方按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期进行认购并向甲方支付A股股票的认购款总额(主承销商)为主承销商)为本次发行)开立的账户。上述认购款在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

(5)股票锁定期

乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。自本次发行结束之日起至解除限售之日止,乙方就其所认购的甲方本次发行的股票,因甲方分配股票股利、资本公积金转增股本等衍生行取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定,就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相应股份锁定事宜。

3.违约责任

(1)本协议生效后,如甲方因其自身过错违反本协议的规定,不能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票,甲方应赔偿乙方全部损失;如甲方因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定,决定要求发生重大变化而不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票的,不视为甲方违约,且甲方应将乙方已缴纳的认购款项按照同期银行利率利息返还乙方。

(2)本协议生效后,如乙方不能在本协议约定的时间内向甲方指定的为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿甲方全部损失。

(3)认购协议项下约定的公司向特定对象发行股票事宜如未获得发行董事会通过,或/或股东大会通过,或/或深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册,不构成双方违约,任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。任何一方由于不可抗力且自身非过错造成的不能履行或部分不能履行认购协议义务不构成违约,但在条件允许下采取一切必要救济措施,减少因不可抗力造成的损失。

4.协议生效、变更及终止

(1)本协议自甲、乙双方签署之日起生效。

(2)甲乙乙双方均应尽最大努力促成以下条件成就,下列条件全部成就后,本协议生效:

本次发行经甲方股东大会审议通过;

甲方本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核,并获得中国证监会的注册文件。

(3)协议的任何变更须经甲、乙双方签订书面协议后方可生效,如果该变更更需要取得审批机构的批准,则应向取得该批准后方可生效。

(4)甲、乙双方协商一致,可终止本协议。

(5)本协议约定的甲乙双方的义务履行完毕终止。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

1.提高公司资金实力,保障未来发展所需资金

随着服装行业的持续发展,公司资金需求逐步增加。通过本次向特定对象发行股票募集资金,一方面,可以提升公司发展过程中的流动性水平,解决公司营运资金需求,提高公司的抗风险能力;另一方面,可以为公司未来业务的高速发展以及提升市场占有率、提高经营效率提供坚实的资金保障,增强公司竞争能力,以保持公司持续盈利能力,最终实现股东利益的长期最大化。

2.彰显实际控制人对公司未来发展的信心,提升公司投资价值

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人。本次发行后,公司实际控制人的持股比例得到进一步提升,彰显了实际控制人对服装行业以及公司未来发展前景的坚定信心,有利于保障公司的业绩持续增长。随着本次募集资金的注入,公司的营运资金有所补充,公司资产负债结构得到优化,有利于公司发展战略的实施以及后续经营的持续运作,提升公司投资价值,实现公司股东利益的最大化。

(二)本次交易对公司的影响

1.本次发行对公司业务、资产、负债的整合计划,对公司经营、股权结构、高管人员结构、业务结构的影响

本次发行对公司业务结构、经营管理的影响

本次发行对象吴志泽先生为公司董事长、总经理,控股股股东、实际控制人之一。本次发行完成后,募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后,公司的主营业务保持不变,本次发行有助于提高公司的资金实力,增强公司风险防范能力,巩固和加强公司在行业内的领先地位,为公司可持续发展奠定基础,对公司经营管理和财务状况,符合公司及全体股东的利益。

本次发行不涉及对公司现有资产的整合,不会改变公司主营业务。若公司在未来拟进行重大资产重组,将根据有关法律、法规,履行必要的法律程序和信息披露义务。

2.本次发行对《公司章程》的影响

本次发行完成后,公司注册资本和股本总额将相应增加,原股东的持股比例也将相应发生变化。公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中相关条款进行调整,并办理工

商变更登记。

(3)本次发行对股东结构的影响

按照本次发行股票数量上限测算,本次发行前后,公司主要股东控制表决权数量及比例变化情况如下:

股东	本次发行前		本次发行后	
	股份数(股)	占比	股份数(股)	占比
实际控制人吴志泽	367,777,854	26.20%	663,462,239	37.60%
实际控制人吴婷婷	118,564,542	12.72%	106,564,542	10.63%
实际控制人上海金沙	2,472,106	0.17%	2,472,106	0.14%
合计	556,814,402	38.09%	841,528,887	48.22%
其他机构投资者	903,519,127	61.91%	903,519,127	51.78%
总计	1,460,333,729	100.00%	1,746,048,014	100.00%

本次发行前,公司的实际控制人为吴志泽及其一致行动人吴婷婷、上海金沙,合计控制公司556,814,602股股份,持股比例为38.09%。按照本次发行股票数量上限测算,本次发行前后,公司主要股东控制表决权数量及比例变化情况如下:

(4)本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后,公司高管人员结构不会因本次发行发生重大变化。

2.本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(1)财务状况变动情况

本次发行完成后,公司的总资产及净资产规模均会有所增加,公司资产负债率将有所下降,有利于提高公司的抗风险能力。公司的财务结构将进一步改善,资本实力得到增强,为公司后续业务开拓提供良好保障。

(2)对盈利能力的影

本次发行完成后,公司资本实力将得以增强,营运资金得到有效补充,流动性比率将有所提高,降低公司财务风险,同时募集资金到位有助于满足公司市场开拓、日常经营等环节对于流动资金的需求,改善公司盈利能力。

(3)现金流量变动情况

本次发行完成后,公司筹资活动产生的现金流入量将有所增加,有利于公司增加业务拓展能力,提升公司未来经营现金净流量,从而增强公司持续回报能力,实现公司股东利益的最大化。

公司、控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生重大变化。

4.本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况,亦不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。公司也不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用以及为其违规提供担保的情况。

5.本次发行对上市公司负债结构的影响

本次发行完成后,公司的总资产和净资产将显著提升,财务结构将更加稳健,抗风险能力将进一步增强,本次发行不会导致公司出现负债比例过高、财务成本不合理的状况,也不会存在通过本次发行大幅增加负债(包括或有负债)的情况。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至今本公告披露日,公司与该关联人未发生其他关联交易。

八、备查文件

1.公司与吴志泽签署的《报喜鸟控股股份有限公司向特定对象发行A股股票之股份认购协议》

2.公司第八届董事会第十二次会议决议;

3.公司第八届监事会第十二次会议决议;

4.公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-046

报喜鸟控股股份有限公司关于暂不召开临时股东大会的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司于2024年9月27日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排,公司暂不提请召开股东大会审议相关事项,待相关工作完成后,公司将再次召开股东大会审议,提请股东大会审议相关事项。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-047

报喜鸟控股股份有限公司关于暂不召开临时股东大会的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司于2024年9月27日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排,公司暂不提请召开股东大会审议相关事项,待相关工作完成后,公司将再次召开股东大会审议,提请股东大会审议相关事项。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-048

报喜鸟控股股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,敬请投资者注意查阅。

本次预案的披露不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效与否尚需

履行中国证监会的审批通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-048

报喜鸟控股股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告

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:

1.本次权益变动为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象公司控股股东吴志泽先生发行股票。本次发行前,公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人合计控制公司38.09%的股份。若发行对象认购数量按发行数量上限测算,预计本次发行完成后,公司控股股东及其一致行动人合计控制公司48.22%股份。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次向特定对象发行股票尚需获得股东大会的批准,深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会管理层的核准(以下统称“中国证监会”)的同意注册,能否获得相关批准或核准以及获得相关批准核准的时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

1.本次权益变动的起因和目的

公司于2024年9月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次权益变动系公司向特定对象发行股票不超过285,714,285股(含本数)公司股票。

2.信息披露义务人基本情况

信息披露义务人为本次发行的发行对象公司控股股东吴志泽先生,吴志泽先生及其一致行动人具体情况如下:

(1)吴志泽的基本情况

姓名:吴志泽

性别:男

国籍:中国

身份证号码:33032419600928****

住所:浙江省温州市鹿城区五马街南人民路东开泰大厦**座

通讯地址:浙江省温州市鹿城区江马街街道人民路开泰大厦**座

是否取得其他国家或地区居留权:否

在公司任职或其他公司兼职情况:吴志泽先生系公司董事长兼总经理,并担任报喜鸟集团有限公司董事长、浙江罗卡美纱业有限公司董事、上海松江富村镇银行股份有限公司董事等职务。

(2)吴婷婷的基本情况

姓名:吴婷婷

性别:女

国籍:中国

身份证号码:33032419690227****

住所:上海市市长宁区龙溪路**号

通讯地址:上海市市长宁区龙溪路**号

是否取得其他国家或地区居留权:否

在公司任职或其他公司兼职情况:吴婷婷女士担任公司凤凰国际本部副总经理、人力资源总监,凤凰销售大区人力资源总监职务。

(3)上海金沙投资有限公司

公司名称:上海金沙投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310105664798103U

注册地址:上海市市长宁区虹桥路168号6号401室

法定代表人:吴婷婷

股东名称:吴志泽、吴婷婷

注册资本:20000000.00万人民币

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(以上四项不得从事银行、证券、保险业务),商务咨询。【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:2010年11月16日

经营期限:2010年11月16日

通讯地址:上海市市长宁区虹桥路168号6号401室

联系方式:上海市市长宁区虹桥路168号6号401室

3.相关权益变动情况

本次权益变动前,吴志泽先生及其一致行动人合计直接持有上市公司股份556,814,602股,占公司总股本的38.09%。本次发行完成后,吴志泽先生及其一致行动人对公司的合计直接持股比例将由38.09%上升至48.22%。

二、本次权益已履行及尚未履行的审批程序

公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了本次发行方案,截至本公告披露日,本次发行尚需履行的程序包括但不限于:公司召开股东大会审议通过《公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册本次向特定对象发行A股股票的相关议案,并向中国证监会提交注册申请文件,取得中国证监会核准后方可实施并取得发行核准批文,取得中国证监会核准后方可实施并取得发行核准批文。

三、其他相关说明

本次发行不会导致控制权发生变更。本次发行完成后,公司控股股东仍为吴志泽先生,实际控制人仍为吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金沙投资有限公司,公司管理层实际负责相关业务,亦不存在控制权变更,亦不存在中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2024年9月28日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人陈小兵先生于2023年9月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2023]2028号)(以下简称“《立案告知书》”),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及陈小兵先生立案。详情可见公司于2023年9月5日对外披露的《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-081)。

前期,公司及相关负责人收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政处罚事先告知书》(2024)13号)。具体内容详见公司于2024年7月5日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2024-060)。

2024年9月27日,公司及相关负责人已就上述事项收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政处罚决定书》(2024)13号),现将相关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》主要内容

当事人:凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称凯撒同盛或公司),住所:海南省三亚市天涯区。

陈小兵,男,1970年3月出生,时任凯撒同盛实际控制人、董事长,住址:北京市朝阳区。

刘江涛,男,1978年1月出生,时任凯撒同盛执行董事兼首席执行官、董事长,住址:北京市朝阳区。

陈奕,男,1979年12月出生,时任凯撒同盛董事长、董事,代行董事会秘书职责,住址:北京市朝阳区。

金震,男,1967年6月出生,时任凯撒同盛首席执行官,住址:北京市朝阳区。

薛勇,男,1978年6月出生,时任凯撒同盛财务总监、副总裁、董事,住址:北京市朝阳区。

史忠铭,男,1982年1月出生,时任凯撒同盛财务总监,住址:海南省海口市秀英区。

秦毅男,1974年1月出生,时任凯撒同盛财务总监,住址:北京市西城区。

虞巧燕,女,1976年7月出生,时任凯撒同盛财务总监,住址:海南省海口市龙华区。

杨敏,女,1982年5月出生,时任凯撒同盛副总裁,住址:海南省海口市龙华区。

徐伟,男,1978年5月出生,时任凯撒同盛副董事长,住址:海南省海口市龙华区。

张薇,女,1983年1月出生,时任凯撒同盛副总裁,董事,住址:北京市东城区。

依据2006年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2006年《证券法》)和2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)的有关规定,我局对凯撒同盛信息披露违法违规行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由及当事人依法享有的权利。当事人凯撒同盛、陈小兵提出陈述、申辩意见,也未委托代理人;当事人刘江涛、史忠铭、薛勇、秦毅提交了陈述和申辩,要求不予处罚,我局予以采纳;当事人陈奕、薛勇、虞巧燕、杨敏、徐伟、张薇提交了陈述和申辩,我局已调查了解陈小兵、陈奕、薛勇、虞巧燕、杨敏、徐伟、张薇及其代理人的陈述和申辩,并作出行政处罚决定。

经查明,凯撒同盛存在以下违法行为:

涉案期间,凯撒同盛旅游管理股份有限公司(以下简称“凯撒同盛”)为凯撒同盛控股股东;北京良途国际旅行社有限公司(以下简称“良途旅”)北京良真旅行社有限公司、北京良真国际旅行社有限公司、绿城佳北京食品有限公司、西安坤阳旅行社有限公司、杭州良真旅行社有限公司、北京景鸿酒店电子商务有限公司、南京泽云旅行社有限公司、海南良真旅游服务有限公司、Nordic Fashion Travel Agency Co.,Ltd.天津凯撒国际旅行社有限公司、盈盛网络科技有限公司、海南易食食品科技产业有限公司、同盛实业有限责任公司、北京华盛盛世整合营销顾问有限公司、北京凯创创业贸易有限公司、北京康特电子商务有限公司等17家企业和凯撒同盛以及凯撒同盛之间的关系符合2007年发布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号,以下简称2007年《信息披露办法》)第七十一条第二款、2012年发布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第52号,以下简称2012年《信息披露办法》)第六十二条第四项和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第52号)第六十二条第四项的规定,构成信息披露违法违规。

根据2006年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2006年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第6.3.20条的规定,凯撒同盛应当及时披露上述信息,但未按规定及时披露。

二、相关定期报告存在重大遗漏

经查,2020年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用121,801.70万元,占当期报告净资产的47.38%。2020年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用197,725.5万元,占当期报告净资产的53.71%。2021年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用143,778.44万元,占当期报告净资产127.77%。2021年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用238,811.74万元,占当期报告净资产的53.70%。2022年,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用82,918.40万元,占最近一期经审计净资产135.68%。

根据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第6.3.20条的规定,凯撒同盛应当及时披露上述信息,但未按规定及时披露。

三、相关定期报告存在重大遗漏

经查,2020年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用121,801.70万元,占当期报告净资产的47.38%。2020年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用197,725.5万元,占当期报告净资产的53.71%。2021年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用143,778.44万元,占当期报告净资产127.77%。2021年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用238,811.74万元,占当期报告净资产的53.70%。2022年,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用82,918.40万元,占最近一期经审计净资产135.68%。

根据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第6.3.20条的规定,凯撒同盛应当及时披露上述信息,但未按规定及时披露。

四、相关定期报告存在重大遗漏

经查,2020年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用121,801.70万元,占当期报告净资产的47.38%。2020年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用197,725.5万元,占当期报告净资产的53.71%。2021年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用143,778.44万元,占当期报告净资产127.77%。2021年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用238,811.74万元,占当期报告净资产的53.70%。2022年,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用82,918.40万元,占最近一期经审计净资产135.68%。

根据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第6.3.20条的规定,凯撒同盛应当及时披露上述信息,但未按规定及时披露。

五、相关定期报告存在重大遗漏

经查,2020年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用121,801.70万元,占当期报告净资产的47.38%。2020年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用197,725.5万元,占当期报告净资产的53.71%。2021年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用143,778.44万元,占当期报告净资产127.77%。2021年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用238,811.74万元,占当期报告净资产的53.70%。2022年,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用82,918.40万元,占最近一期经审计净资产135.68%。

根据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第6.3.20条的规定,凯撒同盛应当及时披露上述信息,但未按规定及时披露。

六、相关定期报告存在重大遗漏

经查,2020年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用121,801.70万元,占当期报告净资产的47.38%。2020年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用197,725.5万元,占当期报告净资产的53.71%。2021年1月至6月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用143,778.44万元,占当期报告净资产127.77%。2021年1月至12月,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用238,811.74万元,占当期报告净资产的53.70%。2022年,凯撒同盛与凯撒同盛及其关联方发生非经营性资金占用82,918.40万元,占最近一期经审计净资产135.68%。

根据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十七条第一款及第七十一条第二款、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第六十八条第一款及第三款第二项,2007年《信息披露办法》第三十条第一款及第二款第二项、第二十一条第一款、第三十一条第一款、第二十一条第二款,2012年《信息披露办法》第二十一条第一款及第二款第一、九项,第十九条第二款,第六十二条第四项,《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订,2020年修订)第6.2.2条、第10.2.10条、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.3.6条、第