

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2020-34

上海益民商业集团股份有限公司关于 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金的一般风险提示公告

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。

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金购买上海淮海商业(集团)有限公司(以下简称“淮海集团”)、上海市第二百货商店所持有的上海二百永新有限公司 100%的股权及拟置入商业物业资产。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：益民集团，证券代码：600824）自 2020 年 6 月 1 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海益民商业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2020-14）。

2020 年 6 月 12 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 6 月 29 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海益民商业集团股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]0774 号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 2020 年 6 月 30 日披露了《上海益民商业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临 2020-24 号）。

公司根据《问询函》的相关要求，立即组织相关人员及财务顾问积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实并完善，经

向上海证券交易所申请，公司延期至 2020 年 7 月 14 日回复《问询函》，详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的相关公告。

2020 年 7 月 11 日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会 2020 年第十七次会议，审议通过了《关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体方案详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的相关公告。

本次交易评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定履行国有资产评估备案程序，尚需经公司股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。此外，根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的相关规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日