

上海申达股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海申达股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：申达股份

股票代码：600626

信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司

住 所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼

通讯地址：上海市静安区余姚路 288 号 1 号楼 1 楼

股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加

签署日期：2021 年 8 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海申达股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的股权控制关系.....	4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第三节 信息披露义务人权益变动目的.....	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况.....	7
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况.....	7
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况.....	9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	9
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人及法定代表人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
一、备查文件目录.....	13
二、备查地点.....	13
附表.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》
申达股份、上市公司、公司	指	上海申达股份有限公司，股票代码：600626.SH
申达集团、信息披露义务人	指	上海申达（集团）有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）的行为
本次权益变动	指	上海申达（集团）有限公司持有上市公司股份数量由264,826,979股增至520,514,373股，持股比例由31.07%增至46.98%
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

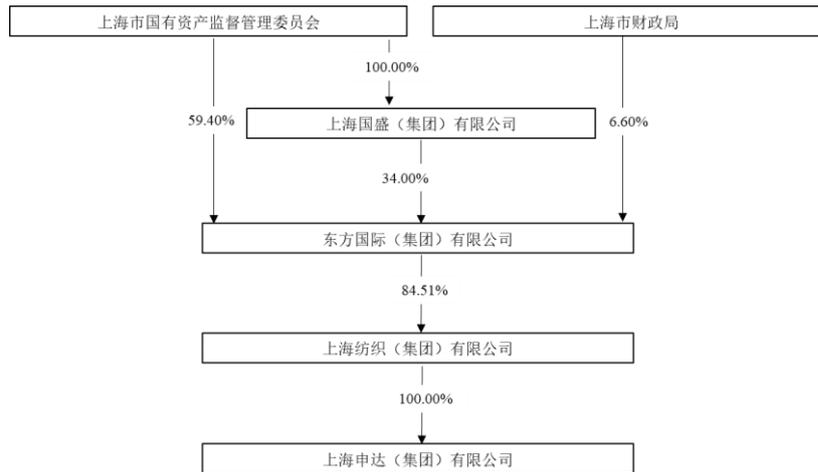
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海申达（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	9131000013223620XN
注册资本	84,765.9万元
法定代表人	叶卫东
成立日期	1995年2月27日
经营期限	1995年2月27日至不约定期限
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址	上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型	有限责任公司（国有独资）
控股股东	上海纺织（集团）有限公司
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（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）

二、信息披露义务人的股权控制关系

截至本报告书签署日，申达集团的股权控制关系如下：



注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6% 的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告出具之日，该次股权划转工商变更尚在办理中。

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，申达集团董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	叶卫东	执行董事、总经理	男	中国	中国	无
2	饶震宇	监事	男	中国	中国	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，除申达股份外，信息披露义务人申达集团不存在持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5% 以上权益的情况。

第三节 信息披露义务人权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人申达集团作为上市公司控股股东，通过认购申达股份本次非公开发行股票，优化公司资本结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司经营稳定性与抗风险能力，为公司后续发展奠定良好基础。

二、未来 12 个月内增持或减持申达股份股份的计划

截止本报告书签署日，信息披露义务人申达集团在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，申达集团将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
申达集团	264,826,979	31.07%	520,514,373	46.98%
合计	264,826,979	31.07%	520,514,373	46.98%

注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。

二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况

（一）发行股份的种类和面值

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。

（二）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为 3.40 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=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）的 80%。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的 30%，且不超过中国证监会批文核准数量。

（四）支付条件和支付方式

申达集团以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全部 255,687,394 股股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。

截至本报告书签署日，公司已完成本次非公开发行股份的登记工作。

（五）本次非公开发行履行的相关程序

1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序

2021年2月18日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年4月29日，发行人召开第十届董事会第十六次会议决议审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后，本次非公开发行的股份数量最终以本次非公开发行募集资金总额上限（即人民币90,000.00万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过255,687,394股）。

2、国家出资企业的批复

2021年3月2日，国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具了《关于上海申达股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（东方国际经[2021]31号）。

3、本次非公开发行涉及的股东大会审议程序

2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。

4、本次非公开发行监管部门的核准情况

2021年6月15日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年7月5日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203号）。

三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人申达集团持有的上市公司股份不存在质押、冻结等受限情况。

申达集团认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。申达集团所取得公司本次非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与申达股份之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅上市公司相关年度报告及临时报告等信息披露文件。

本次发行后，信息披露义务人若与上市公司发生关联交易，上市公司将继续按照法律法规的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障上市公司及非关联股东的利益。

第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

本次权益变动事实发生日前 6 个月内,信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的证券交易买卖申达股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 信息披露义务人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的上海申达（集团）有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：上海申达（集团）有限公司

信息披露义务人法定代表人（签名）：_____

叶卫东

2021年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
- 4、《股份认购合同》、《股份认购合同之补充协议》；
- 5、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海申达股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	申达股份	股票代码	600626
信息披露义务人名称	上海申达（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股普通股股票</u></p> <p>持股数量：<u>264,826,979 股</u></p> <p>持股比例：<u>31.07%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股普通股股票</u></p> <p>持股数量：<u>520,514,373 股</u></p> <p>持股比例：<u>46.98%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不涉及）</p>	

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司

法定代表人：_____

叶卫东

2021年 月 日