

北京华联商厦股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易  
之  
非公开发行股票募集配套资金股票发行情况  
暨上市公告书（摘要）



独立财务顾问



签署日期：二〇一七年六月

## 特别提示

1、本次新增股份的发行价格为 3.37 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为 255,192,878 股。

2、本公司已于 2017 年 5 月 2 日就本次非公开发行股票募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

3、本次新增股份的上市日为 2017 年 6 月 23 日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。

5、本次非公开发行股票募集配套资金新增股份登记完成后，公司总股本将增加至 2,737,351,947 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 释 义

在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/华联股份/本公司/公司	指	北京华联商厦股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000882
华联集团	指	北京华联集团投资控股有限公司，北京华联商厦股份有限公司的控股股东
海南文促会	指	海南省文化交流促进会
中信夹层	指	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）
上海镭尚	指	上海镭尚投资管理中心（有限合伙）
西藏山南	指	西藏山南信商投资管理有限公司
山西华联	指	山西华联购物中心有限公司
海融兴达	指	青岛海融兴达商业管理有限公司
中信产业基金	指	中信产业投资基金管理有限公司
标的公司	指	山西华联和海融兴达
交易标的/标的资产/拟购买资产	指	山西华联 99.69% 股权和海融兴达 100% 股权
标的购物中心/标的物业	指	标的公司下属的在建购物中心，包括山西华联所属的北京华联太原胜利购物市场和海融兴达所属的青岛黄岛缤纷港购物广场项目
本次交易对方/交易对方	指	发行股份购买资产的交易方上海镭尚和中信夹层以及配套融资的认购方西藏山南
本次交易	指	本次发行股份购买资产并募集配套资金
发行股份购买资产	指	本公司拟以发行股份的方式购买交易对方上海镭尚持有的山西华联 99.69% 股权以及上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达 100% 股权
募集配套资金/配套融资	指	上市公司拟向西藏山南发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 86,000 万元
本次重组/本次交易	指	本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易
报告书/重组报告书	指	《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本摘要	指	《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书（摘要）》
《非公开发行股份购买资产协议》及补充协议	指	华联股份与交易对方上海镭尚和中信夹层针对本次交易签署的一系列附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》

《附条件生效的非公开发行股份认购协议》	指	华联股份与西藏山南于 2016 年 4 月 8 日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
《募集资金管理办法》	指	《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《若干问题的规定》	指	《证监会公告[2008]14 号—关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件(2014 年修订)》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《适用意见》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见》(2015 年修订)
《常见问题与解答》	指	《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
评估基准日	指	2015 年 12 月 31 日
审计基准日	指	2016 年 6 月 30 日
锁定期	指	按照《重组管理办法》规定,持股方在规定时间内不得将所持的股票进行转让的期限
独立财务顾问/华泰联合证券/保荐机构/保荐人/主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
天元律师	指	北京市天元律师事务所
致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)/原京都天华会计师事务所有限责任公司与天健正信会计师事务所有限责任公司合并成立
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年及一期、报告期	指	2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月

注: 1、本报告书所引用的财务数据和财务指标, 如无特殊说明, 指合并报表口径的财

务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告书分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

3、本报告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。

## 目 录

特别提示.....	2
公司声明.....	3
释 义.....	4
目 录.....	7
第一节 本次交易的基本情况.....	8
一、上市公司的基本情况.....	8
二、本次交易方案概述.....	8
三、本次交易发行股份情况.....	9
四、本次非公开发行对象基本情况及其与公司之间的关系.....	14
第二节 本次交易的基本情况.....	17
一、本次交易的决策过程.....	17
二、本次交易的实施情况.....	18
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....	23
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....	23
五、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	24
六、相关协议及承诺的履行情况.....	24
七、独立财务顾问、律师意见.....	32
第三节 新增股份的数量和上市时间.....	35
一、新增股份上市批准情况.....	35
二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点.....	35
三、新增股份的上市时间.....	35
四、新增股份的限售安排.....	35
第四节 本次发行对公司的影响.....	37
一、股份结构变动.....	37
二、新增股份登记到账前后公司前十名股东情况.....	37
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	38
四、本次交易未导致公司控制权变化.....	38
五、本次交易完成后,公司股票仍符合上市条件.....	39
六、股份变动对每股收益和每股净资产的影响.....	39

## 第一节 本次交易的基本情况

### 一、上市公司的基本情况

公司名称:	北京华联商厦股份有限公司
公司英文名称:	BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO., LTD
公司曾用名:	中商股份有限公司
股票上市地:	深圳证券交易所
证券代码:	000882
证券简称:	华联股份
注册地址:	北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦5层
注册资本:	2,226,086,429 元
法定代表人:	阳烽
统一社会信用代码:	9111000071092147XM
邮政编码:	102605
联系电话:	010-57391951
传真:	010-57391951
公司网站:	www.bhgmall.com.cn
主营业务	购物中心运营管理
所属行业	商业贸易-零售
董事会秘书	周剑军
联系方式	010-68364987

### 二、本次交易方案概述

本次交易中,华联股份以发行股份的方式购买上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达100%股权,向上海镭尚发行股份购买其持有的山西华联99.69%股权,并向西藏山南发行股份募集配套资金。

1、经交易各方协商,上海镭尚持有的山西华联99.69%股权交易作价为44,583.81万元,上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价,按3.37



元/股的发股价格计算，发行股份数如下表所示：

序号	交易对方	重组前持有山西华联股权比例（%）	本次交易对方出售山西华联股权比例（%）	交易对价（万元）	支付方式
					股份（股）
1	上海镭尚	99.69	99.69	44,583.81	132,296,172
合计		<b>99.69</b>	<b>99.69</b>	<b>44,583.81</b>	<b>132,296,172</b>

2、经交易各方协商，上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达 100% 股权交易作价为 41,712.67 万元，上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价，按 3.37 元/股的发股价格计算，发行股份数如下表所示：

序号	交易对方	重组前持有海融兴达股权比例（%）	本次交易对方出售海融兴达股权比例（%）	交易对价（万元）	支付方式
					股份（股）
1	上海镭尚	80.91	80.91	33,750.01	100,148,391
2	中信夹层	19.09	19.09	7,962.66	23,628,077
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>41,712.67</b>	<b>123,776,468</b>

本次交易完成后，华联股份将持有山西华联 99.69% 股权以及海融兴达 100% 股权。

3、为提高本次交易完成后的整合绩效，上市公司向西藏山南发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 86,000 万元，按 3.37 元/股的发股价格计算，发行数量为 255,192,878 股。

若本次募集配套资金实际数额少于募投项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，由上市公司按照项目实际资金需求在各个项目拟投资额范围内自行分配，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次配套融资到位之前，上市公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、本次交易发行股份情况

本次交易涉及的股份发行包括：（1）发行股份购买资产：华联股份拟以发行

股份的方式购买上海镭尚和中信夹层合计持有的海融兴达 100% 股权，向上海镭尚发行股份购买其持有的山西华联 99.69% 股权；（2）发行股份募集配套资金：华联股份拟向西藏山南发行股份募集配套资金总额不超过 86,000 万元。

### **（一）发行股份的种类和面值**

本次发行股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

### **（二）发行方式及发行对象**

#### **1、发行股份购买资产**

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为上海镭尚和中信夹层。

#### **2、发行股份募集配套资金**

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为西藏山南。

### **（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

#### **1、发行股份购买资产**

根据《重组管理办法》规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。”

本次发行股份购买资产的定价基准日为华联股份第六届董事会第三十二次会议决议公告日（2016 年 4 月 9 日）。本次发行股份购买资产的股票发行价格为 3.43 元/股，不低于上市公司定价基准日前 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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次交易，自《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告以来，由于交易方案发生重大调整，上市公司以第六届董事会第三十二次会议决议公告日为基准日进行了重新定价。本次重新定价后，发行股份购买资产的发股价格由预案时确定的 4.88 元/股，调整到 3.43 元/股。

2016年4月29日,上市公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意以2015年末上市公司总股本2,226,086,429股为基数,每10股派发现金红利0.64元(含税),合计派发现金142,469,531.46元。

上市公司本次权益分派股权登记日为2016年5月18日,除权除息日为2016年5月19日。上市公司本次权益分派方案已于2016年5月19日实施完毕。相应的,本次发行股份购买资产的最终发行价格由3.43元/股调整为3.37元/股。

## 2、发行股份募集配套资金

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定:上市公司非公开发行股票,其价格应不低于定价基准日前20个交易日股票均价90%,定价基准日可以为本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日,也可以为发行期的首日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日。本次发行股份募集配套资金的股票发行价格为3.43元/股,不低于上市公司定价基准日前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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次配套融资在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告的方案中拟以询价的方式向包括控股股东华联集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过180,000万元,其中华联集团认购金额不低于配套融资总额的30%。华联集团的认购价格与其他特定投资者的认购价格一致。后经交易各方协商一致,本次配套融资方案调整为上市公司拟向西藏山南发行股份募集配套资金不超过86,000万元,将全部用于标的公司在建购物中心后续的建设装修支出。配套融资股票发行价由询价确定调整为上市公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日前20个交易日股票均价的90%,即3.43元/股。

2016年4月29日，上市公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2015年末上市公司总股本2,226,086,429股为基数，每10股派发现金红利0.64元（含税），合计派发现金142,469,531.46元。

上市公司本次权益分派股权登记日为2016年5月18日，除权除息日为2016年5月19日。上市公司本次权益分派方案已于2016年5月19日实施完毕。相应的，本次发行股份募集配套资金的最终发行价格由3.43元/股调整为3.37元/股。

#### **（四）发行数量**

##### **1、发行股份购买资产**

经交易各方协商，本次交易标的资产作价合计为86,296.48万元，上市公司向交易对方以发行股份的方式支付对价。据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量合计为256,072,640股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数），其中向上海镭尚发行232,444,563股上市公司股票、向中信夹层发行23,628,077股上市公司股票。

##### **2、发行股份募集配套资金**

本次募集配套资金总额为不超过86,000万元，由西藏山南认购，据此测算，本次募集配套资金发行股份数量为255,192,878股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数）。

#### **（五）上市地点**

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所主板上市。

#### **（六）本次发行股份锁定期**

##### **1、发行股份购买资产**

根据《重组管理办法》相关规定和交易对方做出的关于股份锁定的承诺，对于本次发行股份购买资产的发股对象，其持有的部分标的公司股权在本次发行完成前不足12个月，以该部分标的公司股权认购的上市公司股份，其股份自上市

之日起 36 个月不得转让；对于前述股东以其持有的在本次发行完成前已满 12 个月的标的公司股权认购的上市公司股份，其股份自上市之日起 12 个月不得转让。

基于上述情况和本次交易的进度，上海镭尚和中信夹层以其所持有的标的公司股权认购的上市公司股份，其法定锁定期如下：

发股对象	认购上市公司股份数（股）	新增股份锁定期
上海镭尚	232,444,563	12 个月
中信夹层	23,628,077	12 个月

## 2、发行股份募集配套资金

向西藏山南就本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份登记至西藏山南名下之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### （七）配套募集资金用途

本次交易募集的配套资金总额不超过 86,000 万元，将全部用于本次收购的标的公司在建购物中心的后续建设及装修。配套募集资金的用途符合《重组管理办法》及相关问题解答的规定。

### （八）新增股份登记托管情况

本公司已于 2017 年 2 月 6 日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 2 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次增发股份已于 2017 年 4 月 28 日在深交所主板上市。

本公司已于 2017 年 5 月 2 日就本次非公开发行股份募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年

5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

#### 四、本次非公开发行对象基本情况及其与公司之间的关系

##### （一）本次非公开发行对象基本情况

##### 1、发行股份购买资产

##### （1）上海镕尚

名称:	上海镕尚投资管理中心（有限合伙）
合伙类型:	有限合伙企业
注册地址:	上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢4116室
执行事务合伙人:	上海宥德股权投资中心（有限合伙）（委派代表：Zhang Lei）
统一社会信用代码:	913101153242984218
出资额:	71,746.8445 万元
成立日期:	2014 年 12 月 22 日
经营范围:	投资管理，实业投资，投资咨询（除经纪）。【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】

##### （2）中信夹层

名称:	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）
合伙类型:	有限合伙
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区张家浜路37弄4-5号248室
执行事务合伙人:	上海宥德股权投资中心（有限合伙）（委派代表：田宇）
基金管理人:	中信产业基金
统一社会信用代码:	91310000582057073B
出资额:	511,000 万元
成立日期:	2011 年 8 月 25 日

经营范围:	股权投资, 实业投资, 投资管理, 投资咨询。【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】
-------	--

## 2、募集配套资金

名称:	西藏山南信商投资管理有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册地址:	山南市徽韵科技文化中心 15 层 19 室
法定代表人:	张迎昊
统一社会信用代码:	91542200585789210E
注册资本:	500 万元
成立日期:	2012 年 12 月 11 日
经营范围:	投资管理服务、投资咨询服务。

## (二) 本次非公开发行对象与公司之间的关系

### 1、从当前股权结构认定

华联集团为上市公司的控股股东, 持有中信产业基金 5% 股权, 其董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事。中信产业基金为中信夹层的基金管理人, 通过中信产业基金的投资委员会负责中信夹层的日常经营事项和投资决策; 故本次交易中向中信夹层发行股份购买资产构成关联交易。

上海镭尚的有限合伙人包括中信夹层和北京世纪国光科贸有限公司, 普通合伙人为上海宥德股权投资中心(有限合伙); 上海镭尚为中信夹层设立的投资实体, 中信产业基金作为中信夹层的基金管理人, 为上海镭尚提供管理服务, 通过其投资委员会负责上海镭尚的日常经营事项和投资决策; 故本次交易中向上海镭尚发行股份购买资产构成关联交易。

配套融资认购方西藏山南为中信产业基金的全资子公司。中信产业基金通过其投资委员会负责西藏山南的日常经营事项和投资决策, 故本次交易中向西藏山南发行股份募集配套资金构成关联交易。

### 2、从本次交易情况认定

中信产业基金同时负责上海镭尚和中信夹层的日常经营和投资决策，并作为西藏山南的控股股东，根据《上市公司收购管理办法》八十三条的相关规定，上海镭尚、中信夹层和西藏山南受同一主体控制，为一致行动人。本次交易完成后（考虑配套融资的影响），上海镭尚、中信夹层和西藏山南将合计持有上市公司18.68%的股份，根据《股票上市规则》10.1.6条的相关规定，在本次交易对方与上市公司签署的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议和《附条件生效的非公开发行股份认购协议》生效后，上海镭尚、中信夹层和西藏山南将合计持有持有上市公司5%以上股份，应视同为上市公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。



## 第二节 本次交易的基本情况

### 一、本次交易的决策过程

#### (一) 华联股份已履行的程序

2015年10月9日,华联股份召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金交易暨关联交易预案》及相关文件的议案。同日,华联股份与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》。同日,华联股份与华联集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

2015年10月27日,华联股份与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议一》。

2016年4月8日,华联股份召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件的议案。同日,华联股份与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议二》。同日,华联股份与华联集团签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》,同日,华联股份与西藏山南签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

2016年4月29日,华联股份召开2015年年度股东大会,审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件的议案。

#### (二) 交易对方已履行的审批程序

2015年10月9日,中信夹层执行事务合伙人出具《合伙企业决定书》,同意以其所持安徽华联、山西华联、银川华联、内蒙古信联及海融兴达股权认购上市公司向其定向发行的股份;同日,上海镭尚执行事务合伙人出具《合伙企业决定书》,同意以其所持安徽华联、山西华联、银川华联、内蒙古信联及海融兴达股权认购上市公司向其定向发行的股份。

2016年4月8日,中信夹层执行事务合伙人出具《合伙企业决定书》,同意以其所持海融兴达股权认购上市公司向其定向发行的股份;同日,上海镭尚执行事务合伙人出具《合伙企业决定书》,同意以其所持山西华联及海融兴达股权认购上市公司向其定向发行的股份;同日,西藏山南作出股东决定,同意参与上市公司发行股份购买资产并募集配套资金并签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,并同意授权执行董事全权处理本次交易相关事宜。

### **(三) 标的公司已履行的审批程序**

2015年10月9日,山西华联通过股东会决议,全体股东一致同意上海镭尚和中信夹层将其合计持有的山西华联100%股权转让给华联股份;本次交易方案调整后,2016年4月8日,山西华联通过股东会决议,全体股东一致同意上海镭尚将其持有的全部山西华联99.69%股权转让给华联股份。

2015年10月9日,海融兴达通过股东会决议,全体股东一致同意上海镭尚和中信夹层将其合计持有的海融兴达100%股权转让给华联股份;本次交易方案调整后,2016年4月8日,海融兴达通过股东会决议,全体股东一致通过了本次交易方案。

### **(四) 监管部门的审批程序**

2016年11月30日,本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过。

2016年12月29日,上市公司收到中国证监会出具的《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镭尚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3200号),核准本次交易相关事宜。

## **二、本次交易的实施情况**

### **(一) 资产交付及过户**

山西华联依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。截至2017年1月18日,上海镭尚已将其持有的山西华联99.69%股权过户至华联股份名下,太原市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续,并向山西华联出具了变更后的《企业信息查询单》,至此,山西华联过户手续已办理完成,上

市公司已持有山西华联 99.69% 的股权。

海融兴达依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。截至 2017 年 1 月 20 日，上海镭尚和中信夹层已将其合计持有的海融兴达 100% 股权过户至华联股份名下，青岛市黄岛区市场和质量监督管理局为此进行了工商变更登记手续，并向海融兴达核发了变更后的《营业执照》，至此，海融兴达过户手续已办理完成，上市公司已持有海融兴达 100% 的股权。

## **(二) 标的资产债权债务处理情况**

本次发行股份购买资产的标的资产为山西华联 99.69% 的股权和海融兴达 100% 的股权，标的资产的债权债务均由山西华联和海融兴达依法独立享有和承担，本次标的资产的交割不涉及债权债务的转移。

## **(三) 期间损益的确认和归属**

本公司与上海镭尚及中信夹层签署了《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，协议约定：自评估基准日起至交割日为过渡期。拟购买资产在过渡期内运营所产生的盈利及任何原因造成的权益增加由上市公司享有。

在过渡期内运营所产生的亏损及任何原因造成的权益减少由上海镭尚及中信夹层以现金方式补偿予上市公司。上海镭尚及中信夹层按照其所持标的资产的股权比例分摊前述现金补偿。具体补偿金额如下：

1、对于海融兴达在过渡期内产生的亏损或权益减少由上海镭尚和中信夹层按其于海融兴达中的持股比例分别承担。上海镭尚和中信夹层合计对上市公司的补偿金额为海融兴达于过渡期内产生的亏损或权益减少的 100%；

2、对于山西华联在过渡期内产生的亏损或权益减少由上海镭尚按其于山西华联中的持股比例承担，上海镭尚合计对上市公司的补偿金额为山西华联于过渡期内产生的亏损或权益减少的 99.69%。

各方同意本次交易完成后，由各方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所按照原有方法对拟购买资产进行专项交割审计，审计基准日为交割日当月的月末，过渡期资产损益及数额根据交割审计报告确定。上海镭尚和中

信夹层将在上述审计报告出具后 30 日内，向上市公司支付完毕各自应承担的补偿金额。如上海镭尚和中信夹层未在审计报告出具后 30 日内完成支付，将按照各自尚未支付补偿金额以每日万分之五的比例计算向上市公司应支付的赔偿金。

本次交易的过渡期为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的编号为“致同专字（2017）第 110ZC2277 号”和“致同专字（2017）第 110ZC2278 号”的《过渡期损益审计报告》，海融兴达经审计的过渡期净利润为-4,851,147.92 元，山西华联经审计的过渡期净利润为-1,570,040.84 元。根据《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，本次交易对方上海镭尚应向本公司补偿的现金合计为 5,490,332.22 元，中信夹层应向本公司补偿的现金合计为 926,050.79 元。截至本上市公告书签署之日，本公司已全额收到上述现金补偿款共计人民币 6,416,383.01 元。

#### **（四）募集配套资金的缴款及验资情况**

2017 年 2 月 9 日，华泰联合证券向西藏山南发出了缴款通知书，2 月 10 日，西藏山南已缴款 859,999,998.86 元，认购了本次非公开发行的 255,192,878 股股份。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2017 年 2 月 13 日出具了关于本次非公开发行股份认购资金总额的《验证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10049 号），经审验，截至 2017 年 2 月 10 日 17:00 时止，华泰联合实际收到西藏山南缴纳的非公开发行股票网下认购资金总额人民币 859,999,998.86 元（大写：人民币捌亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角陆分）。上述股份认购款已全部存入华泰联合在中国工商银行深圳振华支行账号为 4000010229200147938 的指定认购账户中。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 16 日出具的《验资报告》（致同验字(2017)第 110ZC0081），截至 2017 年 2 月 16 日止，华联股份已收到特定投资者认缴股款人民币 859,999,998.86 元（大写：人民币捌亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角陆分），其中：股本 255,192,878 元，资本公积 604,807,120.86 元。

## (五) 募集配套资金的资金来源说明

### 1、本次认购主体的资金来源说明

参与认购本公司本次配套融资的认购主体为西藏山南。西藏山南为中信产业基金的全资子公司，其主营业务为投资管理及相关咨询业务。根据西藏山南截至2016年12月31日未经审计的财务报表，西藏山南账面货币资金余额为855万元，远小于本次认购款8.6亿元，考虑到西藏山南其他流动资产变现需时，且西藏山南本身为中信产业基金投资设立的全资投资实体，因此中信产业基金决定以股东借款的方式向西藏山南借款8.6亿元参与本次非公开发行的认购。

由于西藏山南为中信产业基金设立的全资投资实体，其日常经营事项和投资决策均由中信产业基金投资委员会负责，在会计核算上亦纳入中信产业基金合并报表，因此中信产业基金向西藏山南的股东借款属于中信产业基金体系的内部资金划转，故未有签署相关协议或计算利息。

### 2、股东借款的资金来源说明

根据中信产业基金提供的资料显示，中信产业基金的主营业务为投资管理及相关咨询业务，注册资本18亿元，股东以大型国有企业和行业龙头为主，资金实力较为雄厚。截至2016年12月31日，中信产业基金账面货币资金余额为4.28亿元，小于本次股权认购款8.6亿元，不足部分4.32亿元拟以流动资产变现的方式获得，具体为通过中信产业基金于2017年1月收回的1笔共计5.31亿元的其他应收款补足，其具体情况如下：

其他应收对方	金额	发生原因	账龄	与中信产业基金关系
磐信（上海）投资中心（有限合伙）	5.31 亿元	短期借款	1 年以内	中信产业基金管理的基金

根据中信产业基金提供的说明，磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“磐信投资”）为其管理的基金。磐信投资的执行事务合伙人委派代表与中信产业基金的法定代表人均为田宇。中信产业基金与磐信投资于2016年12月1日签署了借款协议，协议主要条款包括：1）中信产业基金同意按照协议约定条款向磐信投资提供总额不超过20亿元的借款（以下简称“授信额度”），由中信产业基金根据磐信投资的资金需求分次拨付至磐信投资指定账户。在总授信额度

内，可以反复使用；2) 协议项下借款的期限为 3 年，自每笔借款款项拨入磐信投资指定账户且到账之日起算，磐信投资可以随借随还；3) 利息从拨款日起算，利率为固定利率 8%/年。根据前述借款协议的授信额度，中信产业基金于 2016 年 12 月向磐信投资提供借款共计 5.31 亿元。为支付本次股权认购款，中信产业基金于 2017 年 1 月全额收回前述借款。

因此通过收回前期借款 5.31 亿元，中信产业基金有足够资金支付本次股权认购款，无需对外进行借款或者通过发行私募产品进行融资。

针对本次认购，中信产业基金已向本公司作出如下承诺：

“本公司本次支付的参与认购华联股份 2017 年配套融资的认购款 8.6 亿元均来自于本公司的自有资金，不存在对外借款融资或发行私募产品融资等情况，资金来源合法合规，不存在结构化或其他类似形式的安排，华联股份及其关联方亦不存在直接或者间接向本公司提供任何形式的财务资助或补偿。”

根据西藏山南出具的承诺函，“本次参与认购的资金来源合法，不存在结构化或者类似形式的安排。本单位及本单位最终认购方与发行人/主承销商不存在与本次发行相关的直接或者间接的财务资助或补偿。”

因此，经本公司自查，西藏山南本次认购资金均来源于向股东中信产业基金的借款，中信产业基金提供的借款来自于自有资金，本次西藏山南认购股份的最终受益人为中信产业基金。西藏山南本次认购的资金来源合法合规，不存在结构化或其他类似形式的安排，本公司及关联方亦不存在直接或者间接向西藏山南提供任何形式的财务资助或补偿。

## **(六) 本次发行新增股份的登记及上市情况**

本公司已于 2017 年 2 月 6 日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 2 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次增发股份已于 2017 年 4 月 28 日在深

交所主板上市。

本公司已于 2017 年 5 月 2 日就本次非公开发行股份募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

### **（七）后续事项**

1、公司尚需就本次交易涉及的非公开发行股份募集配套资金事宜向深交所申请办理新增股份的上市手续；

2、公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续；

3、本次交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。

## **三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异**

本次交易资产交割、过户以及新增股份发行、登记过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

## **四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况**

本公司董事兼副总经理王子亭先生已于 2017 年 4 月因个人原因提请辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司第七届董事会第五次会议审议通过了选举郭宏伟先生为本公司董事候选人的议案，并聘任池伟女士为本公司副总经理。本公司董事会对郭宏伟先生的提名、选举尚需公司股东大会审议通过。

在本次资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中，截至本摘要出具之日，除前述董事兼高级管理人员王子亭先生辞职外，本公司不存在其他董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

## 五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

在本次交易实施过程中，截至本摘要出具之日，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

## 六、相关协议及承诺的履行情况

### （一）本次交易涉及的相关协议及履行情况

2015年10月9日，公司与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》。同日，公司与华联集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

2015年10月27日，公司与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议一》。

2016年4月8日，公司与上海镭尚和中信夹层签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议二》。同日，公司与华联集团签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，同日，公司与西藏山南签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

截至本摘要出具之日，上述协议已生效，交易各方正常履行，未出现违反协议约定的情形。

### （二）本次交易涉及的相关承诺及履行情况

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

序号	承诺方	承诺事项	承诺主要内容
----	-----	------	--------



1	华联股份及其董事、监事、高级管理人员；华联集团；海南文促会；山西华联；海融兴达	关于所提供材料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；5、本公司/本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司/本人将承担个别和连带的法律责任。华联股份董事、监事、高级管理人员亦承诺，如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
2	华联股份的董事、监事及高级管理人员	关于五年内不存在处罚的承诺函	<p>本人在此郑重承诺如下，最近五年内，本人/本公司不存在以下情形： 1、受过与中国证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，或未按期偿还大额债务；2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；3、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分；4、除上述三项外，其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 本人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。与证券市场明显无关的除外。</p>
3	海南文促会、华联集团、上海镭尚、中信夹层、西藏山南	关于减少与规范关联交易的承诺函	<p>1、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如上市公司为买方则“不以高于”）市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。 同时，本机构/本公司/本合伙企业将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本机构的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易： 1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法</p>

			<p>权益。</p> <p>如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行交易，而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本机构/本公司/本合伙企业承担赔偿责任。</p>
4		关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、本机构/本公司及本机构/本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、本机构/本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本机构/本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本机构/本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）上市公司认为必要时，本机构/本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（3）如本机构/本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；</p> <p>（4）有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>本机构/本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本机构/本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>
5	海南文促会、华联集团	关于保证上市公司独立性的承诺函	<p>1、人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>（2）保证本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>（3）保证不以上市公司的资产为本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本机构/本公司及本机构/</p>

			<p>本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证尽量减少本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在其他方面与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业保持独立。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本机构/本公司将向上市公司进行赔偿。</p>
6	海南文促会、华联集团、华联股份董事及高级管理人员	摊薄即期回报的承诺函	<p>1、不越权干预上市公司经营管理；</p> <p>2、不侵占上市公司利益；</p> <p>3、督促上市公司切实履行填补回报措施；</p> <p>4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>5、对本机构/本公司/本人内及上市公司内人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>6、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>7、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>8、未来上市公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>
7	华联股份及其董事、监事、高级管理人员；海南文促会；华联集团；上海镭尚、中信夹层、西藏山南、山西华联、海融兴达	关于不存在内幕交易的承诺函	<p>本公司/本人/本机构/本公司/本合伙企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p>
8	西藏山南	关于股份锁定的承	<p>1、本公司通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份登记至本公司名下之日起三十六个月内不转让或上市交易。</p>

		诺函	<p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。</p>
9	上海镕尚		<p>1、本合伙企业承诺，自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）不足12个月的，则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定36个月；如自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）在12个月以上（含12个月），则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定12个月。</p> <p>2、本合伙企业对股份锁定的详细承诺如下：</p> <p>（1）、若上市公司于2016年6月30日（不含该日）前完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的232,444,563股股份自该等股份上市之日起36个月不转让；</p> <p>（2）、若上市公司于2016年6月30日（含该日）至2016年7月20日（不含该日）期间完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的100,148,391股股份自该等股份上市之日起 36个月不转让，本合伙企业因本次交易而取得上市公司的132,296,172股股份自该等股份上市之日起12个月不转让；</p> <p>（3）、若上市公司于2016年7月20日（含该日）后完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的232,444,563股股份自该等股份上市之日起12个月不转让；</p> <p>3、如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本合伙企业未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
10	中信夹层		<p>1、本合伙企业承诺，自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）不足12个月的，则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定36个月；如自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）在12个月以上（含12个月），则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定12个月。</p> <p>2、本合伙企业对股份锁定的详细承诺如下：</p> <p>本合伙企业因本次交易而取得上市公司的23,628,077股股份自该等股份上</p>



			<p>市之日起 12个月不转让。</p> <p>3、如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本合伙企业未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
11		关于诚信情况的承诺函	<p>本公司/本合伙企业/以及本公司/本合伙企业的主要管理人员最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p>
12		关于所提供材料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；4、本合伙企业/本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本合伙企业/本公司将承担个别和连带的法律责任。</p>
13	上海镕尚、 中信夹层、 西藏山南	关于保证上市公司独立性的承诺函	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司的财务人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>(3) 保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(2) 保证不以上市公司的资产为本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司不与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(2) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本合伙企业/本公司及本合</p>

			<p>伙企业/本公司业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(3) 保证上市公司与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证尽量减少本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务各方面与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业保持独立。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本合伙企业/本公司将向上市公司进行赔偿。</p>
14		关于五年内不存在处罚的承诺	<p>本合伙企业/本公司在此郑重承诺如下，最近五年内，本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司的主要管理人员不存在以下情形：</p> <p>1、受过与中国证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，或未按期偿还大额债务；2、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。</p> <p>本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司的主要管理人员目前不存在尚了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。与证券市场明显无关的除外。</p>
15		关于避免同业竞争的承诺	<p>1、除安徽华联购物广场有限公司、内蒙古信联购物中心有限公司、银川华联购物中心有限公司竣工营业后拟从事购物中心的运营和管理外，承诺人及承诺人控制的企业未从事任何对上市公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称“上市公司及其子公司”）构成实质性竞争的购物中心运营管理业务；承诺人保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成实质性竞争的购物中心运营管理业务。</p> <p>2、承诺人将对自身及其控制企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人其控制的企业从事购物中心运营管理业务，从而与上市公司及其子公司出现同业竞争的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：</p> <p>(1) 承诺人及其控制的相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理资产及/或业务；</p> <p>(2) 在同等条件下，上市公司具有优先收购承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理有关的资产和业务的权利；</p> <p>(3) 承诺人及其控制的企业将持有的购物中心委托上市公司经营；</p> <p>(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>承诺人承诺，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>本承诺函在承诺人作为上市公司的股东期间持续有效。</p>
16	上海镭尚、 中信夹层	关于真实、合法持有交易资产的承	<p>截至承诺人与上市公司实施本次交易时：1、作为标的资产的两家公司依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。作为标的资产的两家公司不存在尚了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；最近三年也不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p>

	诺函	<p>2、承诺人已经依法对标的资产履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>3、承诺人对标的资产拥有合法、完整的所有权，承诺人真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形，作为标的资产的所有者，承诺人有权将标的资产转让给上市公司。</p> <p>4、承诺人所持作为标的资产的两家公司的标的股权合法有效。标的资产上不存在任何质押、担保，未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或作为标的资产的两家公司的公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。</p> <p>5、承诺人以标的资产认购上市公司发行的股份符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，不存在法律障碍。</p>
17	关于标的资产无违法情况的承诺函	<p>作为标的资产的两家公司于最近三年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而受到行政处罚或者刑事处罚。</p>
18	关于补足摊薄每股收益的承诺	<p>如本次交易完成的当年（会计年度），上市公司经审计的扣除非经常性损益后每股收益低于本次交易完成的前一个会计年度经审计后的扣除非经常性损益后的每股收益，对于因本次交易导致的每股收益摊薄，承诺人保证按照因本次交易而取得的华联股份的股票相对比例，以现金方式补足上述摊薄，承诺人应补足的现金金额（A）确定方式为：</p> $A=B*C-D*E-F*G-H$ <p>其中：B=本次交易完成的前一个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的每股收益；  C=本次交易导致的上市公司新增股份数量；  D=交易完成当年本次交易购入的山西华联实现的经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计后得出的扣除非经常性损益后的年度净利润；  E=上市公司持有山西华联的股权比例；  F=交易完成当年本次交易购入的海融兴达实现的经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计后得出的扣除非经常性损益后的年度净利润；  G=上市公司持有海融兴达的股权比例；  若本次交易在2016年内实施，则：  H=交易对方已补偿的标的资产过渡期（2016年1月1日至交割日）损失；  若本次交易在2017年内实施，则：  H=交易对方在2017年内已补偿的标的资产过渡期（2017年1月1日至交割日）损失；  当A≥0时，则承诺人将在重组完成当年上市公司年度报告披露之日起15个工作日内，将应补偿的现金支付给上市公司指定的账户；如存在逾期支付，则按照每日万分之五计算逾期支付金额应缴纳的滞纳金。  当A&lt;0时，交易对方无需补偿每股收益的摊薄。</p>

19	西藏山南	关于资金来源合法性的承诺函	本公司用于本次交易的全部资金均合法有效且为自筹，不存在任何直接或间接来源于上市公司的情形。 本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。
20	上海镭尚	关于基金备案的承诺函	1、本合伙企业将尽快通过中国证券投资基金业协会的私募基金登记备案系统向中国证券投资基金业协会提交基金备案申请； 2、本合伙企业保证在基金备案办理未完成的情况下，将不会实施本次交易方案。
21		关于房地产业务合规性承诺	山西华联和海融兴达如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。
22	中信夹层	关于房地产业务合规性承诺	海融兴达如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

截至本摘要出具之日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情形。

## 七、独立财务顾问、律师意见

### (一) 独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：

“截至本核查意见出具之日：

(一) 本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件的规定；

(二) 本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定；

(三) 本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至上市公司的法律义务；本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记、并在深交所主板完成上市。本次非公开发行股份募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请，本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，本次交易相关后续事项不存在



## 重大风险:

(四) 本次募集配套资金的发行过程、发行程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,所确定的发行对象符合华联股份 2015 年年度股东大会的规定。本次发行的发行对象西藏山南不属于私募投资基金,其用于认购本次配套融资的资金均来源于向股东中信产业基金的借款,中信产业基金提供的借款来自于自有资金。故西藏山南本次认购的资金来源合法合规,不存在结构化或其他类似形式的安排,上市公司及关联方亦不存在直接或者间接向西藏山南提供任何形式的财务资助或补偿。

(五) 本次交易标的资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况;

(六) 在本次标的资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中,除上市公司董事兼高级管理人员王子亭先生因个人原因辞职外,上市公司不存在其他董事、监事、高级管理人员发生更换的情况;

(七) 在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;

(八) 本次交易相关的协议和承诺已切实履行或正在履行过程中,交易各方和承诺人无违反相关协议和承诺的情形;

(九) 根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本独立财务顾问认为华联股份具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件,本独立财务顾问同意推荐华联股份本次非公开发行股票募集配套资金的新增股份在深圳证券交易所主板上市。”

## (二) 律师意见

经核查,北京市天元律师事务所认为:

“截至本法律意见出具之日,华联股份本次交易已取得其股东大会批准及中国证监会批准,已履行必要的法定程序,上述程序合法有效;华联股份本次发行股份购买资产已依法办理标的资产过户、验资手续,华联股份现合法、有效地持

有本次发行股份购买资产的标的资产；本次募集的配套资金已缴足，并已履行验资程序，配套资金的认购方西藏山南本次认购的资金来源均为股东中信产业基金提供的借款，资金来源合法合规，不存在结构化或其他类似形式的安排，华联股份及关联方亦不存在直接或者间接向西藏山南提供任何形式的财务资助或补偿；华联股份已办理完毕本次交易新发行股份的登记申请手续；对于华联股份本次发行股份购买资产的过渡期损益，上海镭尚和中信夹层已按照《非公开发行股份购买资产协议》、《非公开发行股份购买资产协议之补充协议一》和《非公开发行股份购买资产协议之补充协议二》的约定向华联股份补偿完毕；本次交易涉及的相关协议已生效并正常履行，未出现违约情形，且相关各方未出现违反其所作出之承诺事项的情形；本次交易的后续事项不存在重大法律风险。”

### 第三节 新增股份的数量和上市时间

#### 一、新增股份上市批准情况

公司已于 2017 年 5 月 2 日就本次非公开发行股份募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

#### 二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点

证券简称：华联股份

证券代码：000882

上市地点：深圳证券交易所

#### 三、新增股份的上市时间

本次新增股份的上市日为 2017 年 6 月 23 日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

#### 四、新增股份的限售安排

根据本次募集配套资金的认购方西藏山南的承诺：

“1、本公司通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份登记至本公司名下之日起三十六个月内不转让或上市交易。

2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。”

因此，本次向西藏山南非公开发行的新增 255,192,878 股股份锁定期为自股份登记至西藏山南名下之日起三十六个月。

## 第四节 本次发行对公司的影响

### 一、股份结构变动

本次非公开发行股票上市前后（截至 2017 年 5 月 3 日），公司股份结构为：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		股数	比例	股数	比例
1	限售流通股	597,462,340	24.07%	852,655,218	31.15%
2	无限售流通股	1,884,696,729	75.93%	1,884,696,729	68.85%
合计		<b>2,482,159,069</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,737,351,947</b>	<b>100.00%</b>

### 二、新增股份登记到账前后公司前十名股东情况

#### （一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况

本次新增股份上市前，截至 2017 年 4 月 28 日，本公司前十大股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	北京华联集团投资控股有限公司	661,377,499	26.65%
2	上海镕尚投资管理中心（有限合伙）	232,444,563	9.36%
3	北京中商华通科贸有限公司	82,378,452	3.32%
4	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	23,628,077	0.95%
5	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	13,925,347	0.56%
6	伍运川	7,927,200	0.32%
7	陈加永	7,423,871	0.30%
8	中诚信托有限责任公司－2016 年中诚信托万乘 1 号证券投资单一资金信托	5,900,000	0.24%
9	林倩	5,427,800	0.22%
10	文登市瑞鑫建材有限公司	5,259,600	0.21%
合计		<b>1,045,692,409</b>	<b>42.13%</b>

#### （二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况

公司已于 2017 年 5 月 2 日就本次非公开发行股份募集配套资金新增股份向

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，新增股份登记到账后上市公司前十大股东的持股情况（截至 2017 年 5 月 3 日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	北京华联集团投资控股有限公司	661,377,499	24.16%
2	西藏山南信商投资管理有限公司	255,192,878	9.32%
3	上海镭尚投资管理中心(有限合伙)	232,444,563	8.49%
4	北京中商华通科贸有限公司	82,378,452	3.01%
5	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	23,628,077	0.86%
6	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,381,265	0.78%
7	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,415,621	0.56%
8	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,074,332	0.55%
9	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	13,925,347	0.51%
10	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,553,632	0.35%
合计		<b>1,330,371,666</b>	<b>48.60%</b>

### 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

### 四、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前，本次交易对方上海镭尚及中信夹层未曾持有上市公司股份。华

联集团为上市公司控股股东，其持有上市公司 661,377,499 股股份，占上市公司总股本比例为 29.71%；海南文促会为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，华联集团持有的上市公司股份占公司总股本的比例为 24.16%，上海镭尚、中信夹层和西藏山南的持股比例分别为 8.49%、0.86%和 9.32%。本次发行后华联集团仍为上市公司的控股股东，海南文促会仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。

## 五、本次交易完成后，公司股票仍符合上市条件

以本次交易发行股份的上限 511,265,518 股计算（考虑配套融资的影响），本次交易完成后，本公司的股本将由 2,226,086,429 股变更为 2,737,351,947 股，社会公众股占本次发行后总股本的比例为 57.16%，不低于总股本的 10%，本公司股票仍具备上市条件。

## 六、股份变动对每股收益和每股净资产的影响

以上市公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和 2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	发行前	发行后
每股收益	2016 年度	0.0521	0.0424
每股净资产	2016 年度	2.7951	2.5872

注：上述测算中发行后的股本考虑了发行股份购买资产增加的股本。

本次交易完成后，公司的总资产和净资产将有一定幅度的增长，有利于扩大公司的经营规模。由于标的公司旗下购物中心尚处于建设阶段，尚未对外营业，但发生必要的费用支出，使得报告期内标的公司连续亏损，以致本次交易完成后，短期内公司的利润指标均出现较大程度的下降。

考虑到标的公司在建购物中心的选址、定位、设计及装修均有较大的优势，本次交易完成后公司将对标的购物中心进行统一管理并提供优质商户资源，使得标的购物中心的培育期将大幅缩短，能有效发挥标的购物中心的规模优势和协同效应，将有利于提高公司的长期盈利能力。

(本页无正文,为《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股票发行情况暨上市公告书(摘要)》之盖章页)

北京华联商厦股份有限公司

2017年6月21日