

## 海通证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

证券代码:600837

证券简称:海通证券

公告编号:临 2020-006

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。

重要内容提示:

公司本次非公开发行 A 股股票的认购对象包括公司股东上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司和光明食品(集团)有限公司,其认购公司本次非公开发行 A 股股票以及全资子公司增持公司股份认购协议及补充协议构成关联交易。

公司在过去 12 个月内与上述三家关联法人之间没有发生上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定的重大关联交易。

公司本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会上市公司并购重组审核委员会的核准。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

关联交易概述

2020 年 2 月 14 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定,对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行,保护公司及股东的合法权益,根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见,公司于 2020 年 2 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议(临时会议),审议通过公司向包括上海国盛(集团)有限公司(以下简称“上海国盛集团”)、上海海烟投资管理有限公司(以下简称“上海海烟投资”)、光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)、上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气集团”)在内的不超过 35 名特定对象非公开发行 A 股股票,发行数量不超过 1,618,426,236 股(含),募集资金总额不超过 200 亿元,其中,上海国盛集团拟认购金额为 100 亿元;上海海烟投资拟认购金额不超过 30 亿元(含),认购后持有公司股份的比例低于 5%;光明集团拟认购金额不低于 8 亿元(含)且不超过 10 亿元(含),认购后持有公司股份比例低于 5%;上海电气集团拟认购金额不低于 10 亿元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后,上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司(以下简称“上海国盛资产”)合计持有公司 4.9999%的股份,在完成本次交易完成后,上海国盛集团及其全资子公司上海国盛资产合计持有公司股份的比例预计将超过 5%;公司实际控制人上海国盛集团实际控制人,上海海烟投资管理有限公司(以下简称“上海海烟投资”)、光明集团、上海电气集团高级管理人员(根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市规则》等相关规定,上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团为公司关联方)。

(一)关联方介绍

本次交易完成后,上海国盛集团及其全资子公司上海国盛资产合计持有公司股份的比例预计将超过 5%;公司实际控制人上海国盛集团实际控制人,上海海烟投资管理有限公司(以下简称“上海海烟投资”)、光明集团、上海电气集团高级管理人员(根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市规则》等相关规定,上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团为公司关联方)。

(二)关联交易概述

1. 上海国盛(集团)有限公司

| 名称    | 上海国盛(集团)有限公司                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼                                             |
| 注册资本  | 2,006,600.00 万元                                                     |
| 法定代表人 | 寿伟光                                                                 |
| 企业类型  | 有限责任公司(国有独资)                                                        |
| 成立日期  | 2007 年 9 月 26 日                                                     |
| 经营范围  | 开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询,【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】 |

证券代码:600837

证券简称:海通证券

公告编号:临 2020-007

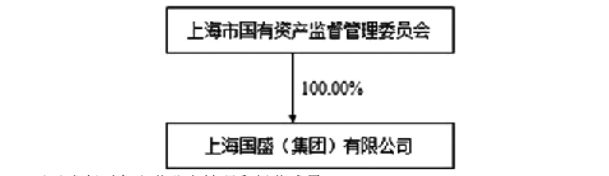
## 海通证券股份有限公司关于《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》修订说明的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“公司”)分别于 2018 年 4 月 26 日和 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届董事会第三十七次会议,审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案,并分别经过 2018 年 6 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会和 2019 年 6 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过,公司向非公开发行 A 股股票的申请已于 2019 年 12 月 6 日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

2020 年 2 月 14 日,中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定,对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行,保护公司及股东的合法权益,根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见,

(2)发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系



(3)发行对象主营业务情况和经营成果

上海国盛集团为国有独资的大型投资控股和资本运营公司,成立于 2007 年 4 月,目前注册资本 200.66 亿元,成立之初,集团作为上海市政府重大产业项目的投资通道,主要职能是为上海经济转型升级和国资国企改革大局,发挥产业投资和资本运作两大功能。2014 年,为进一步深化上海国资国企改革,上海市委市政府确定上海国盛集团作为上海两个国资运营平台之一。此后,上海国盛集团紧紧围绕国资运营平台功能定位,加快推进改革调整和转型发展,在创新国资运营体制机制、推动国资优化重组和有序流动、推进战略新兴产业发展等方面发挥了积极作用,“股权运作+资本运作+收益投资”的运作模式基本成型。

(4)最近一年简要财务状况

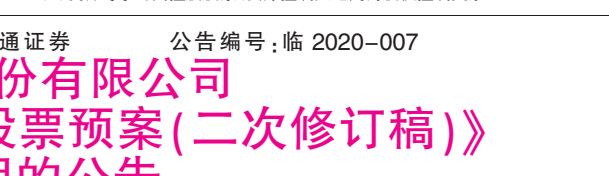
| 项目      | 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 | 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 |
|---------|------------------------------|--------------------------|
| 资产总计    | 10,479,385.53                | 9,293,941.96             |
| 所有者权益合计 | 7,055,719.94                 | 6,426,121.99             |
| 营业收入    | 38,743.12                    | 51,766.21                |
| 净利润     | 303,135.85                   | 138,897.98               |

注:2018 年数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年 1-9 月数据未经审计。

2. 上海海烟投资管理有限公司

| (1)基本情况 |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 上海海烟投资管理有限公司                                                                                                         |
| 住所      | 上海市杨浦区长阳路 717 号 3 幢 318 室                                                                                            |
| 注册资本    | 900,000.00 万元                                                                                                        |
| 法定代表人   | 陈冠民                                                                                                                  |
| 企业类型    | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                                                                               |
| 成立日期    | 2009 年 10 月 15 日                                                                                                     |
| 经营范围    | 实业投资(除股权投资和股权投资管理),投资管理(除股权投资和股权投资管理),工程项目管理,资产管理(股权投资和股权投资管理),企业管理咨询(不得从事经纪、国内贸易、金融业务),【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)发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系



公司于 2020 年 2 月 25 日召开第七届董事会第六次会议(临时会议)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。本次修订的主要内容如下:1.修订本次非公开发行方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容;2.更新发行对象基本情况;3.补充附条件生效的股份认购协议之补充协议相关内容;4.更新 2018 年度利润分配实施情况;5.更新非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)相关内容;6.更新本次非公开发行 A 股股票的决策程序。

公司对《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》的相关内容进行了修订,上述具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.htsec.com)的《海通证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020 年 2 月 25 日

中华人民共和国财政部



(3)发行对象主营业务情况和经营成果

上海海烟投资主要从事投资管理,为上海烟草集团有限责任公司的全资子公司,成立于 2009 年 10 月,经营范围包括:实业投资(除股权投资和股权投资管理),投资管理(除股权投资和股权投资管理),工程项目管理,资产管理(除股权投资和股权投资管理),企业管理咨询(不得从事经纪、国内贸易、金融业务),【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】。

(4)最近一年简要财务状况

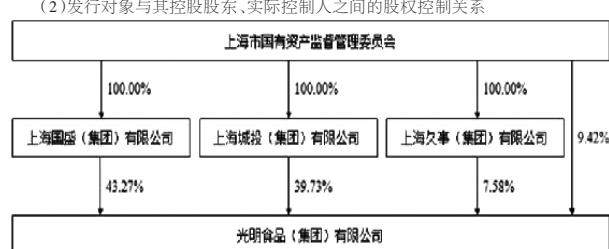
| 项目      | 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 |
|---------|--------------------------|
| 资产总计    | 3,922,043.55             |
| 所有者权益合计 | 3,319,910.07             |
| 营业收入    | 127,559.85               |
| 净利润     | 108,284.60               |

注:2018 年数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3. 光明食品(集团)有限公司

| (1)基本情况 |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 光明食品(集团)有限公司                                                                                                        |
| 住所      | 上海市华山路 263 弄 7 号                                                                                                    |
| 注册资本    | 493,658.7615 万元                                                                                                     |
| 法定代表人   | 黎明芳                                                                                                                 |
| 企业类型    | 其他有限责任公司                                                                                                            |
| 成立日期    | 1995 年 5 月 26 日                                                                                                     |
| 经营范围    | 食品销售(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产经纪、金融业务服务。【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)发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系



(3)发行对象主营业务情况和经营成果

光明集团为集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体,具有完整食品产业链的综合食品产业集团。旗下拥有众多境内外上市公司,2017 年度光明集团营业收入超过 1,600 亿元。光明集团目前确立了以食品产业为主体,地产和金融为两翼的“一体两翼”产业结构,未来将以“五年再造新光明,十年打造实力光明”和“建设农业先进、环境优美、生活优越”为标志的股实农旅为战略目标,着力实施融合战略、平台战略、品牌战略和渠道战略,致力于成为上海特大城市主副食品供应的底板,安全、优质、健康的食品标杆,世界有影响力的跨国食品产业集团。

(4)最近一年简要财务状况

| 项目     | 2018 年度     | 2017 年度   |
|--------|-------------|-----------|
| 营业收入   | -41,224.14  |           |
| 营业成本   | -40,934.87  |           |
| 资产减值损失 | -636.30     | 636.30    |
| 营业成本   | 226.39      |           |
| 资产减值损失 | 88.20       |           |
| 营业成本   | 151.95      | -636.30   |
| 资产减值损失 | -239,684.44 | 44,888.92 |
| 营业成本   | -0.00%      | -1.42%    |

根据企业会计准则的相关规定,对于不重要的前期差错,企业不需调整财务报表相关项目的期初数,但应调整发现当期与前期相同的相关项目。公司对上述不重要的前期差错事项不予追溯调整,在编制 2019 年度财务报表以及相关财务报表附注时,对《警示函》涉及事项进行调整。

(2)对公司 2019 年度财务报表的影响

| 序号 | 科目     | 影响金额       |
|----|--------|------------|
| 1  | 营业收入   | -41,224.14 |
| 2  | 营业成本   | -40,708.48 |
| 3  | 资产减值损失 | 88.20      |
| 4  | 净利润    | -484.35    |

## 中山大洋电机股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002249

证券简称:大洋电机

公告编号:2020-006

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 22 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中山大洋电机股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第 9 号文件)(以下简称“问询函”),公司对此高度重视,遵照问询函的要求及时组织相关人员对问询函提出的问题逐项进行了认真自查,现将回复说明内容公告如下:

2020 年 1 月 14 日,你公司披露《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》,广东证监局对你公司现场检查后发现若干违规问题,主要涉及信息披露、财务核算、内幕信息知情人登记管理方面,出具了《关于对中山大洋电机股份有限公司、詹楚平、徐海明、熊志明、但小云采取出具警示函措施的决定》(以下简称“《警示函》”)。

一、《警示函》指出,你公司未在 2018 年年报中披露报告期内委托理财的情况,涉及金额为累计购买 14.08 亿元、累计赎回 14.17 亿元、期末余额为零。请按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》第四十一条的规定,补充披露 2018 年度内委托理财的资金来源、发生额、未到期余额及逾期未收回金额情况。

回复:

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》第四十一条的规定,在 2018 年年报中补充披露了 2018 年度内委托理财的资金来源、发生额、未到期余额及逾期未收回金额情况,具体补充更正情况如下:

第五节 重大事项

十七、重大合同及其履行情况

3. 委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况:

单位:万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 39,280.00 | 0.00  | 0.00     |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 50,000.00 | 0.00  | 0.00     |
| 合计     |           | 89,280.00 | 0.00  | 0.00     |

二、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“31 应付职工薪酬”

原文为:

31. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

121,932,417.40

1,079,634,583.24

1,054,364,309.79

147,202,690.85

二、离职后福利—设定提存计划

7,755,348.71

63,195,979.00

62,715,331.37

8,235,996.34

三、辞退福利

3,863,730.00

3,863,730.00

五、员工福利计划

67,332,814.05

3,170,694.15

70,503,508.20

合计

197,020,580.16

1,149,864,986.39

1,120,943,371.16

225,942,195.39

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 121,932,417.40 | 1,079,634,583.24 | 1,054,364,309.79 | 147,202,690.85 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 7,755,348.71   | 63,195,979.00    | 62,715,331.37    | 8,235,996.34   |
| 三、辞退福利         |                | 3,863,730.00     | 3,863,730.00     |                |
| 五、员工福利计划       | 67,332,814.05  | 3,170,694.15     |                  | 70,503,508.20  |
| 合计             | 197,020,580.16 | 1,149,864,986.39 | 1,120,943,371.16 | 225,942,195.39 |

(2)短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 87,517,489.70  | 957,651,350.77   | 938,780,610.10   | 106,388,430.37 |
| 2.职工福利费       |                | 50,340,733.77    | 48,142,924.35    | 2,197,809.42   |
| 3.社会保险费       | 1,640,847.63   | 37,538,660.21    | 37,518,601.99    | 1,660,905.85   |
| 其中:医疗保险费      | 1,258,957.38   | 31,451,630.68    | 31,153,795.59    | 1,573,793.46   |
| 工伤保险费         | 161,617.31     | 3,077,050.08     | 3,208,993.45     | 29,673.94      |
| 生育保险费         | 203,271.95     | 3,009,979.45     | 3,155,812.95     | 57,438.45      |
| 4.住房公积金       | 454,189.39     | 24,016,765.12    | 23,935,276.52    | 535,677.99     |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 32,319,890.68  | 10,086,873.37    | 5,986,896.83     | 36,419,867.22  |
| 合计            | 121,932,417.40 | 1,079,634,583.24 | 1,054,364,309.79 | 147,202,690.85 |

现更正为:

31. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

121,932,417.40

1,079,634,583.24

1,054,364,309.79

147,202,690.85

二、离职后福利—设定提存计划

7,755,348.71

63,195,979.00

62,715,331.37

8,235,996.34

三、辞退福利

3,863,730.00

3,863,730.00

五、员工福利计划

67,332,814.05

3,170,694.15

70,503,508.20

合计

197,020,580.16

1,149,864,986.39

1,120,943,371.16

225,942,195.39

个同对公司财务数据的影响如下:

(1)对公司 2017-2018 年度的净利润影响

| 序号 | 项目               | 影响科目   | 2018 年度    | 2017 年度 |
|----|------------------|--------|------------|---------|
| 1  | 收入确认不准确          | 营业收入   | -41,224.14 |         |
| 2  | 在建工程未及转入固定资产计提折旧 | 营业成本   | -40,934.87 |         |
| 3  | 在建工程未及计提减值准备     | 资产减值损失 | -636.30    | 636.30  |
| 4  | 在建工程未及计提减值准备     | 营业成本   | 226.39     |         |
| 5  | 在建工程未及计提减值准备     | 资产减值损失 | 88.20      |         |
| 6  | 当期净利润            |        | 151.95     | -636.30 |
| 7  | 合计影响净利润占当期净利润的比率 |        | -0.00%     | -1.42%  |

根据企业会计准则的相关规定,对于不重要的前期差错,企业不需调整财务报表相关项目的期初数,但应调整发现当期与前期相同的相关项目。公司对上述不重要的前期差错事项不予追溯调整,在编制 2019 年度财务报表以及相关财务报表附注时,对《警示函》涉及事项进行调整。

(2)对公司 2019 年度财务报表的影响

| 2019年度利润分配表的影响 |        |            |
|----------------|--------|------------|
| 单位：万元          |        |            |
| 序号             | 科目     | 影响金额       |
| 1              | 营业收入   | -41,224.14 |
| 2              | 营业成本   | -40,708.48 |
| 3              | 资产减值损失 | 88.20      |
| 4              | 净利润    | -484.35    |