

成商集团股份有限公司

2015 年度股权分置保荐工作报告书

一、基本情况

1、保荐机构全称：光大证券股份有限公司

2、保荐代表人：张奇英

联系方式：

(1) 传真：0755-82960296

(2) 手机：18688956899

(3) EMAIL: zhangqy@ebscn.com

3、上市公司简称：成商集团

上市公司代码：600828

类型（A、B、H 股）：A 股

4、股改方案概述：

成都人民商场（集团）股份有限公司（以下简称“成商集团”“公司”）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

5、非流通股承诺情况：

(1) 法定承诺：

全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(2) 茂业商厦作出如下特别承诺：

茂业商厦承诺，成商集团在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。

追加对价的触发条件：

第一种情况：成商集团2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007

年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股；

第二种情况：成商集团2008年度净利润低于8,000万元，或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股。

6、承诺的履行情况：正常

7、持续督导期的截止日期：2009 年年度股东大会结束之日。（因部分限售股股东尚未偿还大股东代垫股份，故继续出具本报告。）

二、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定的情况

1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺：是

2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响：否

3、承诺人持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《管理办法》第二十四条的规定转让股份：经核查，自股权分置改革实施后至今，成商集团有限售条件流通股股东（目前已全部流通部份股东）持股变化情况如下：

单位：股

| 股东名称 | 股改实施时 | | 历次变动情况 | | | 截至本报告出具时 | |
|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|
| | 持有有限售条件流通股数量 | 占总股本比例 (%) | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 持有有限售条件流通股数量 | 占总股本比例 (%) |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 140,634,645 | 69.23 | 2007-06-08 | 上市流通 | -10,157,401 | 0 | 0 |
| | | | 2008-04-11 | 收回垫付对价 | +7,183 | | |
| | | | 2008-04-15 | 收回垫付对价 | +1,330 | | |
| | | | 2008-06-11 | 上市流通 | -10,157,402 | | |
| | | | 2009-05-25 | 收回垫付对价 | +2,661 | | |
| | | | 2009-06-09 | 上市流通 | -120,331,016 | | |
| | | | 2010-03-25 | 收回垫付对价 | +7,982 | | |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +6,386 | | |
| | | | 2010-05-06 | 上市流通 | -14,368 | | |
| | | | 2012-11-02 | 收回垫付对价 | +18,680 | | |
| | | | 2012-11-28 | 上市流通 | -18,680 | | |
| | | | 2013-11-15 | 收回垫付对价 | +8,965 | | |
| | | | 2013-12-04 | 上市流通 | -8,965 | | |
| | | | 2014-04-02 | 收回垫付对价 | +56,034 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------------|-------|----------|---|---|
| | | | 2014-04-24 | 上市流通 | -56,034 | | |
| 四川全兴律师事务所 | 22,164 | 0.01 | 2007-06-08 | 上市流通 | -22,164 | 0 | 0 |
| 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 55,409 | 0.03 | 2007-06-08 | 上市流通 | -55,409 | 0 | 0 |
| 成都国贸实业集团公司 | 184,697 | 0.09 | 2007-06-08 | 上市流通 | -184,697 | 0 | 0 |
| 上海市华新电子仪器厂(已过户至上海华新乐器有限公司) | 23,760 | 0.01 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -1,596 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -22,164 | | |
| 成都青燕服饰公司(已变更为成都巨人树服饰股份有限公司) | 39,600 | 0.02 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -2,661 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -36,939 | | |
| 上海延中复印机厂 | 19,800 | 0.01 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -1,330 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -18,470 | | |
| 深圳市泰源珠宝有限公司 | 23,760 | 0.01 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -1,596 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -22,164 | | |
| 成都良友实业有限责任公司(已过户至自然人刘玉梁) | 19,800 | 0.01 | 2008-04-15 | 偿还对价 | -1,330 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -18,470 | | |
| 成都市向阳实业总公司服装厂(已过户至成都市向阳实业总公司) | 39,600 | 0.02 | 2009-05-25 | 偿还对价 | -2,661 | 0 | 0 |
| | | | 2009-06-09 | 上市流通 | -36,939 | | |
| 深圳深瓯工贸实业有限公司(已过户至自然人陈志强) | 118,800 | 0.06 | 2010-03-25 | 偿还对价 | -7,982 | 0 | 0 |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +88,654 | | |
| | | | 2010-05-06 | 上市流通 | -199,472 | | |
| 成都双流佳肴罐头厂(已过户至叙永县信达资产管理服务有限公司) | 99,000 | 0.05 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +79,200 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +35,640 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +64,152 | | |
| | | | 2012-11-02 | 偿还对价 | -18,680 | | |
| | | | 2012-11-28 | 上市流通 | -259,312 | | |
| 四川省永荣制衣有限公司(已过户至自然人谭祖正) | 23,760 | 0.02 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +19,008 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +8,554 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +15,397 | | |
| | | | 2013-11-15 | 偿还对价 | -4,483 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|------------|-------|----------|---|---|
| | | | 2013-12-04 | 上市流通 | -62,236 | | |
| 成都市青羊区腾达制衣厂(已过户至自然人谭祖正) | 23,760 | 0.02 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +19,008 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +8,553 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +15,396 | | |
| | | | 2013-11-15 | 偿还对价 | -4,482 | | |
| | | | 2013-12-04 | 上市流通 | -62,235 | | |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +237,600 | | |
| 邛江县建设房地产开发公司(已过户至四川瑞银谷资产管理有限公司) | 297,000 | 0.15 | 2011-05-16 | 送股 | +106,920 | 0 | 0 |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +192,456 | | |
| | | | 2014-04-02 | 偿还对价 | -56,034 | | |
| | | | 2014-04-24 | 上市流通 | -777,942 | | |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +237,600 | | |

承诺方能够依照《管理办法》第二十四条的规定转让股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，成商集团剩余有限售条件流通股均系未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份，具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数（股） |
|----|----------------|-------------|
| 1 | 广州昭威制衣有限公司 | 133,436 |
| 2 | 广东国际越王阁金银珠宝公司 | 111,197 |
| 3 | 钱琴娣 | 111,197 |
| 4 | 四川红光电子企业集团公司 | 111,197 |
| 5 | 成都市青羊区医药总工司业务部 | 66,719 |
| 6 | 成都市锦江区乐得家电经营部 | 66,717 |
| 7 | 成都市供电霓虹灯广告公司 | 21,902 |
| | 合计 | 622,365 |

4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况：正常、及时

三、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的情况

经核查，本保荐机构认为不存在以下情形：

- 1、承诺人未履行或者未完全履行其承诺；
- 2、有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺；
- 3、承诺人经营状况与财务状况发生重要变化，可能会影响其履行承诺的能力；

4、证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《成商集团股份有限公司 2015 年度股权分置保荐工作报告》签署页)

保荐代表人(签字): 张奇兵

保荐机构: 光大证券股份有限公司 (盖章)

日期: 2016 年 1 月 11 日

