

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2016-102 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

2016 年 6 月 6 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过 28 亿元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟用于以下项目：收购中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）持有的秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“秦皇岛茂业”）100%股权、收购深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）持有的泰州第一百货商店股份有限公司（以下简称“泰州一百”）97.31%股权、收购茂业百货（中国）有限公司（以下简称“茂业百货（中国）”）和中兆投资分别持有的重庆茂业百货有限公司（以下简称“重庆茂业”）65%和 35%股权以及偿还银行贷款。

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，公司于 2016 年 8 月 10 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量、募集资金拟投资项目、募集资金总额进行了相应调整，具体调整情况如下：

#### 一、关于调整发行价格的议案

##### 原方案：

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.18 元/股。

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。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

### **调整后：**

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.18 元/股。

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。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司目前已完成了 2015 年度股利分配，即向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。根据公司第七届董事会第六十九次会议确定的发行底价和定价原则，2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行价格调整为不低于 6.08 元/股。

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

## **二、关于调整募集资金投向的议案**

### **原方案：**

公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 28 亿元，扣除发行费用

后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目简称	项目主要内容
1	收购秦皇岛茂业股权	预计以 13.50 亿元收购中兆投资持有的秦皇岛茂业 100% 股权
2	收购泰州一百股权	预计以 6.43 亿元收购茂业商厦持有的泰州一百 97.31% 股权
3	收购重庆茂业股权	预计以 5.27 亿元收购茂业百货（中国）和中兆投资分别持有的重庆茂业 65% 和 35% 股权
4	偿还银行借款	以不超过 2.8 亿元偿还公司银行借款

注 1：上表中 1-3 项所述收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权项目的最终资金需求量将根据标的资产评估结果出具后双方协商之交易价格确定。

注 2：秦皇岛茂业下属子公司中，安徽国润投资发展有限公司（以下简称“安徽国润”）主要从事房地产开发业务，而非百货零售相关业务，且亏损金额较高，故秦皇岛茂业拟在近期对外出售安徽国润股权。

若本次非公开发行募集资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分或相应调减募集资金拟投资项目。

#### 调整后：

公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 226,707.46 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目简称	项目主要内容
1	收购秦皇岛茂业股权	以 154,918.94 万元收购中兆投资持有的秦皇岛茂业 100% 股权
2	收购重庆茂业股权	以合计 43,788.52 万元收购茂业百货（中国）和中兆投资分别持有的重庆茂业 65% 和 35% 股权
3	偿还银行借款	以不超过 28,000.00 万元偿还公司银行借款

注 1：综合考虑近期市场变化、公司经营规划及泰州一百具体情况，公司停止实施《茂业商业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票暨关联交易预案》中披露的收购泰州一百股权项目，故该项目亦从本次非公开发行募集资金拟投资项目中相应剔除，本次非公开发行募集资金总额上限亦由 280,000 万元调整为 226,707.46 万元；

注 2：上表中所述收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权项目的交易价格系以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告为基础，考虑标的公司资产剥离、期后分红事项等因素后协商确定；

注 3：秦皇岛茂业截至 2016 年 3 月 31 日的下属子公司中，安徽国润主要从事房地产开发业务，而非百货零售相关业务，且亏损金额较高，故秦皇岛茂业目前已与中兆投资签署安徽国润全部股权的转让协议，故安徽国润不在本次非公开募集资金收购股权范围内。

若本次非公开发行募集资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司将利用

自筹资金解决不足部分或相应调减募集资金拟投资项目。

### 三、关于调整发行数量的议案

#### 原方案：

公司本次拟发行 A 股股票的数量预计不超过 45,307.45 万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

#### 调整后：

公司本次拟发行 A 股股票的数量预计不超过 37,287.42 万股，在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日