

公告编号：2020-026

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

**上海策源置业顾问股份有限公司**  
**关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司**  
**要约收购公司股份的第一次提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“策源股份”）于2020年5月20日通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了公司收到的《上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报告书》及《上海策源置业顾问股份有限公司关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司要约收购公司股份开始接受申报的提示性公告》（公告编号：2020-024）。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司自2020年5月21日起要约收购公司85,222,500股股票。

**一、要约收购的股份性质**

本次收购股份为策源股份全部已发行无限售条件人民币普通股。

**二、预定收购股份数量及比例**

本次收购向策源股份所有股东发出收购其所持有的全部无限售条件股份的要约：策源股份总股本 90,000,000 股，扣减有限售条件的股份 4,777,500 股（全部为策源股份董事、监事、高级管理人员任职形成的限售），本次收购预定收购的股份数量为 85,222,500 股，占策源股份已发行股份的 94.69%。

### **三、要约类型**

本次收购为向策源股份所有股东发出收购其所持有的全部无限售条件股份的要约。

### **四、要约价格**

本次要约价格为 6.98 元/股。

### **五、要约收购期限**

本次收购的要约期限共计 30 个自然日，收购期限自 2020 年 5 月 21 日起至 2020 年 6 月 19 日止。本次要约收购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

在本次要约收购期限内，投资者可以在股转系统网站信息披露系统查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

### **六、受要约人预受要约的方式和程序**

1、要约收购代码为：840001

要约收购简称为：策源收购

2、申报价格为：6.98 元/股

3、申报数量限制

被收购公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

#### 4、申请预受要约

同意接受收购要约的股东，应当在要约收购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00，通过其股份托管的证券公司营业部办理预受要约的申报或撤回，证券公司营业部通过股转公司交易系统办理有关申报手续。

预受要约的申报要素包括：要约收购证券代码、被收购公司证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在本次要约收购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在本次要约收购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

#### 5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日，对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

#### 6、预受要约的确认

预受要约申报经中国结算北京分公司确认后次一交易日生效。

中国结算北京分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。被收购公司股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

#### 7、收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，股东已申报的预受要约不再有效，中国结算北京分公司自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

#### 8、竞争性要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

#### 9、司法冻结

收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

#### 10、预受要约情况公告

收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在股转公司网站上公告已预受要约的股份数量等情况。

#### 11、要约收购的资金划转

要约收购期限届满后两个交易日内，收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中国结算北京分公司的结算备付金专用存款账户，然后通知中国结算北京分公司并取得收购资金缴款证明。

#### 12、要约收购的股份划转

收购人在取得缴款证明后，向股转公司申请划转预受要约股份，经股转公司确认后，向中国结算北京分公司出具预受股份划转确认书，办理完成股份过户手续。

### 13、收购结果公告

收购人在股份过户完成后的两个交易日内，披露本次要约收购划转结果，公告本次要约收购的基本情况、实施情况、要约收购股份过户结果、股份过户完成后被收购公司的股权分布情况等。

## 七、受要约人撤回预受要约的方式和程序

### 1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过股转公司交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：要约收购证券代码、被收购公司证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等。被收购公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。

2、要约收购期限内（包括股票暂停转让期间），被收购公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

### 3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中国结算北京分公司确认后次一交易日生效。中国结算北京分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满 2 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中国结算北京分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 2 个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过股转公司交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

#### 八、联系方式

名称：上海策源置业顾问股份有限公司

地址：上海静安区万航渡路 623 弄 1 号

电话：021-62318288/13671753107

联系人：蔡军

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日