

重庆百货大楼股份有限公司
股改限售股上市流通公告
(第十一批)

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:

- 本次股改限售股上市流通数量为 680,000 股。
- 本次股改限售股上市流通日为 2016 年 8 月 24 日。
- 本次上市后限售流通股剩余数量为: 33,537,047 股, 其中: 股改限售流通股剩余数量为 102,000 股, 2012 年度非公开发行限售股 33,435,047 股。

一、股权分置改革方案的相关情况

(一) 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 17 日经相关股东会议通过, 以 2006 年 5 月 25 日作为股权登记日实施, 于 2006 年 5 月 29 日实施后首次复牌。

(二) 公司股权分置改革方案是否安排追加对价: 是

根据公司大股东—重庆商社(集团)有限公司承诺, 如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准), 将追加支付对价一次(对价支付完毕后, 此承诺自动失效):

1、重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均低于 10%。

2、重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见。

如果发生上述情况之一, 重庆商社(集团)有限公司承诺: 按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例, 无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每

10 股送 0.2 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 102 万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.2 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均高于 10%，且 2006 至 2008 年度财务报告为标准无保留审计意见，未达到对价追送条件。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

公司大股东—重庆商社（集团）有限公司承诺：

（一）若因“重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均低于 10%”而触发了股份追送条款，则在股份追送完毕日后 36 个月内不上市流通。

（二）若因“重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后 36 个月内不上市流通。

（三）若没有触发追送股份承诺，则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，36 个月内不上市流通。

在前项承诺期期满后，重庆商社（集团）有限公司在 12 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。

本次申请上市的重庆商社（集团）有限公司一直按承诺履行，其限售期内一直未解除限售且未减持股份。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化：是

（二）股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
重庆商社（集团）有限公司	65,582,068	32.1481	2007年6月8日	股改偿还代垫对价	224,770	33,498,513	8.2401
			2007年8月17日	股改偿还代垫对价	390,830		
			2009年1月8日	股改偿还代垫对价	79,438		
			2009年10月30日	股改偿还代垫对价	52,364		
			2010年12月29日	重大资产重组	103,146,985		
			2011年5月10日	股改偿还代垫对价	42,843		
			2013年7月29日	股改偿还代垫对价	47,600		
			2013年12月11日	非公开发行股票	33,435,047		
			2013年12月25日	股改偿还代垫对价	15,868		
			2013年12月30日	限售股解禁	-169,566,898		
			2014年7月8日	限售股解禁	-15,868		
			2016年4月28日	股改偿还代垫对价	63,466		
新天域湖景投资有限公司	0	0	2010年12月29日	重大资产重组	65,946,433	0	0
			2013年12月30日	限售股解禁	-65,946,433		

1、本次限售流通股上市数量以股改实施时的股本扣除发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

(1) 2010年12月21日，中国证监会出具《关于核准重庆百货大楼股份有限公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1879号），核准公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司合计发行169,093,418股股份购买重庆商社新世

纪百货有限公司 100%股权。2010 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向重庆商社（集团）有限公司发行 103,146,985 股、向新天域湖景投资有限公司发行 65,946,433 股，合计新增股份 169,093,418 股均已办理完毕股份登记手续。

重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司重大资产重组完成后持有公司股份的变动情况如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
重庆商社（集团）有限公司	66,329,470	32.5144%	169,476,455	45.4247%
新天域湖景投资有限公司	0	0	65,946,433	17.6756%

（2）2013 年 8 月 27 日，中国证监会出具《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕1136 号），核准公司向重庆商社（集团）有限公司非公开发行不超过 33,435,047 股新股。2013 年 12 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向重庆商社（集团）有限公司发行 33,435,047 股已办理完毕股份登记手续。

本次非公开发行完成后重庆商社（集团）有限公司持有公司股份的变动情况如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
重庆商社（集团）有限公司	169,566,898	45.4489%	203,001,945	49.9355%

2、原股东所持有限售流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化

本次为第十一次限售流通股上市，前十次限售股上市均发生向大股东偿还对价，具体见以下公告：

临 2007—015、临 2007—016、临 2007—022、临 2007—027、临 2008—035、临 2009—032、临 2011—012、临 2013—025、临 2013—038 和临 2014—022。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐机构关于本次公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见为：经核查，招商证券认为，截至本核查意见书出具之日，重庆百货已通过发行股份购买资产的方式取得重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司持有的重庆商社新世纪百货有限公司100%股权，重庆百货相关股东履行了股改中做出的承诺。重庆百货董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为 680,000 股；

（二）本次限售流通股上市流通日为 2016 年 8 月 24 日；

（三）本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位：股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	重庆商社（集团）有限公司	33,498,513	8.2401%	63,466	33,435,047
2	中国工商银行股份有限公司重庆市分行	616,534	0.1517%	616,534	0
3	重庆市市中区文化局	102,000	0.0251%	0	102,000
合计		34,217,047	8.4169%	680,000	33,537,047

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次股改限售流通股上市数量为 680,000 股，本次上市的重庆商社（集团）有限公司经过前十次股改限售股的上市，受让了代垫的原股东股改时应支付的股份，受让股份详见“三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况”。

股改说明书所载原股东重庆渝城房地产开发公司（股东代码：B882684082，持有股数：680,000 股）已变更为中国工商银行股份有限公司重庆市分行（股东代码：B880586398，持有股数 616,534 股）。

（五）此前限售流通股上市情况

此前已上市的限售流通股情况为（仅限股改）：

公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 5 月 29 日，上市股份数为 63,209,567 股，占公司总股本的 30.9851%；

公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 6 月 8 日，上市股份数为 2,183,230 股，占公司总股本的 1.0702%；

公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 8 月 17 日，上市股份数为 2,311,601 股，占公司总股本的 1.1331%；

公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 11 月 9 日，上市股份数为 1,484,931 股，占公司总股本的 0.7279%；

公司第五次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2009 年 1 月 8 日，上市股份数为 771,562 股，占公司总股本的 0.3782%；

公司第六次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2009 年 10 月 30 日，上市股份数为 508,636 股，占公司总股本的 0.2493%；

公司第七次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2011 年 5 月 10 日，上市股份数为 416,157 股，占公司总股本的 0.1115%。

公司第八次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2013 年 7 月 26 日，上市股份数为 462,400 股，占公司总股本的 0.1239%。

公司第九次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2013 年 12 月 30 日，上市股份数为 66,419,913 股，占公司总股本的 16.3383%。

公司第十次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2014 年 7 月 8 日，上市股份数为 170,000 股，占公司总股本的 0.0418%。

七、本次股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	33,498,513	-63,466	33,435,047
	2、其他境内法人持有股份	718,534	-616,534	102,000
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	4、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	限售流通股合计	34,217,047	-680,000	33,537,047
无限售条件的流通股份	A 股	372,311,418	680,000	372,991,418
	无限售流通股份合计	372,311,418	680,000	372,991,418
股份总额		406,528,465	0	406,528,465

八、上网公告附件

招商证券股份有限公司出具的《重庆百货大楼股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2016年8月18日