

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1369号），核准公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。

本次发行最终确定发行价格为21.98元/股，发行对象包括刘晓东、长信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、寇光智、杨洪，其中刘晓东为公司董事长、控股股东、实际控制人。

公司现就本次发行涉及公司董事、监事及高级管理人员持股变动的情况报告如下：

姓名	职位	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
刘晓东	董事长、总经理	427,238,106	47.68%	433,238,106	46.53%
张其忠	董事、副总经理、财务总监	14,970,008	1.67%	14,970,008	1.61%
高原	董事	9,312,000	1.04%	9,312,000	1.00%
林丽莺	董事、副总经理、	5,760,008	0.64%	5,760,008	0.62%
曹磊	监事	5,680,008	0.63%	5,680,008	0.61%

本次发行后，公司董事长、控股股东、实际控制人刘晓东的持股数量由427,238,106股变为433,238,106股，持股比例由47.68%变为46.53%；除此之外公司董事、监事和高级管理人持股数量未发生变化。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）

上海百润投资控股集团股份有限公司

年 月 日