

上海新世界股份有限公司  
简式权益变动报告书  
(修订版)

上市公司名称：上海新世界股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：新世界

股票代码：600628

信息披露义务人（一）：沈国军

住所：杭州市西湖区文一路

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 404

信息披露义务人（二）：沈军燕

住所：杭州市西湖区文一路

通讯地址：杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室

信息披露义务人（三）：浙江国俊有限公司

住所：杭州市西湖区 820 号 3 幢 1027 室

通讯地址：杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室

**信息披露义务人（四）：沈君升**

住所：杭州市西湖区银马公寓 2 幢 1 单元 2101 室

通讯地址：杭州市西湖区银马公寓 2 幢 1 单元 2101 室

**信息披露义务人（五）：沈莹乐**

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道四明中路 577 弄 235 号

通讯地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道四明中路 577 弄 235 号

**信息披露义务人（六）：鲁胜**

住所：杭州市西湖区文一路

通讯地址：杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室

**股份变动性质：持股增加**

**签署日期：2020 年 2 月 28 日**

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律法规及规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新世界拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在新世界中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目录

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....               | 5  |
| 第二节 | 信息披露义务人 .....          | 6  |
| 第三节 | 持股目的 .....             | 10 |
| 第四节 | 权益变动方式 .....           | 11 |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 12 |
| 第六节 | 其他重要事项 .....           | 14 |
| 第七节 | 备查文件 .....             | 15 |
| 第八节 | 信息披露义务人声明 .....        | 16 |
| 附表  | .....                  | 17 |

## 第一节 释义

除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| 本报告书    | 指 | 《上海新世界股份有限公司简式权益变动报告书》      |
| 信息披露义务人 | 指 | 沈国军、沈军燕、浙江国俊有限公司、沈君升、沈莹乐、鲁胜 |
| 新世界     | 指 | 上海新世界股份有限公司                 |
| 浙江国俊    | 指 | 浙江国俊有限公司                    |
| 银泰黄金    | 指 | 银泰黄金股份有限公司                  |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                 |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所                     |
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                |
| 《证券法》   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                |
| 元       | 指 | 人民币元                        |

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、信息披露义务人沈国军的基本情况

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 姓名               | 沈国军                     |
| 曾用名              | 无                       |
| 性别               | 男                       |
| 国籍               | 中国                      |
| 身份证号码            | 33010619*****55         |
| 住所               | 杭州市西湖区文一路               |
| 通讯地址             | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座404 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 香港特别行政区                 |

沈国军先生为中国银泰投资有限公司创始人兼董事长、中国联合实业投资有限公司董事长、浙江国俊有限公司执行董事。

#### 2、信息披露义务人沈军燕的基本情况

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 姓名               | 沈军燕                     |
| 曾用名              | 沈君意                     |
| 性别               | 女                       |
| 国籍               | 中国                      |
| 身份证号码            | 33090219*****21         |
| 住所               | 杭州市西湖区文一路               |
| 通讯地址             | 杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城F座2201室 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 香港特别行政区                 |

沈军燕女士为浙江国俊有限公司总经理、杭州倚胜投资管理有限公司总经理。

#### 3、信息披露义务人浙江国俊的基本情况

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 企业名称      | 浙江国俊有限公司           |
| 统一社会信用代码  | 91330000070651933F |
| 企业类型      | 其他有限责任公司           |
| 法定代表人、总经理 | 沈军燕                |

|      |  |
|------|--|
| 执行董事 | 沈国军  |
| 注册资本 | 10000 万元   |
| 住所   | 杭州市西湖区 820 号 3 幢 1027 室  |
| 成立日期 | 2013 年 5 月 28 日  |
| 营业期限 | 2013 年 5 月 28 日至 2043 年 5 月 27 日   |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，经济信息咨询，企业管理，房地产咨询，网络技术、物流技术开发，房屋租赁服务，针纺织品及原料、卫生洁具、日用品、工艺品、文化用品、金属材料、金属制品、建材、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、通讯器材、消防器材、包装材料、家居用品、劳保用品、酒店设备、焦炭、钢材、木材的销售，经营进出口业务，物业管理。 |
| 通讯方式 | 0571-87175611  |

#### 4、信息披露义务人沈君升的基本情况

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 姓名               | 沈君升                        |
| 曾用名              | 无                          |
| 性别               | 男                          |
| 国籍               | 中国                         |
| 身份证号码            | 33022419*****10            |
| 住所               | 杭州市西湖区银马公寓 2 幢 1 单元 2101 室 |
| 通讯地址             | 杭州市西湖区银马公寓 2 幢 1 单元 2101 室 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 香港特别行政区                    |

沈君升先生为宁波银泰投资有限公司执行董事兼总经理。

#### 5、信息披露义务人沈莹乐的基本情况

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 姓名         | 沈莹乐                           |
| 曾用名        | 沈璿乐                           |
| 性别         | 女                             |
| 国籍         | 中国                            |
| 身份证号码      | 33028319*****22               |
| 住所         | 浙江省宁波市鄞州区中河街道四明中路 577 弄 235 号 |
| 通讯地址       | 浙江省宁波市鄞州区中河街道四明中路 577 弄 235 号 |
| 是否取得其他国家或者 | 香港特别行政区                       |

|        |  |
|--------|--|
| 地区的居留权 |  |
|--------|--|

沈莹乐女士为沈君升先生之女。

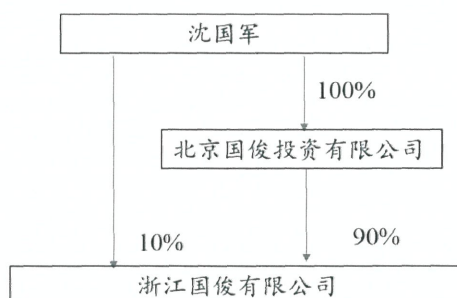
## 6、信息披露义务人鲁胜的基本情况

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 姓名               | 鲁胜                            |
| 曾用名              | 鲁盛                            |
| 性别               | 男                             |
| 国籍               | 中国                            |
| 身份证号码            | 33012719*****39               |
| 住所               | 杭州市西湖区文一路                     |
| 通讯地址             | 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 香港特别行政区                       |

鲁胜先生为沈军燕女士之配偶，杭州银泰农旅投资发展有限公司董事长。

## 二、信息披露义务人构成一致行动关系的说明

沈国军、沈军燕、沈君升为兄妹关系，鲁胜为沈军燕之配偶，沈莹乐为沈君升之女。截至本权益变动报告书出具之日，沈国军为浙江国俊的执行董事，沈军燕为浙江国俊的法定代表人和总经理。沈国军直接持有浙江国俊 10% 股权，通过全资子公司北京国俊投资有限公司持有浙江国俊 90% 股权。具体如下：



根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，沈国军、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈莹乐、浙江国俊为一致行动人。

## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况



截至本报告书签署之日，信息披露义务人沈国军直接持有银泰黄金 128,657,227 股股票，并通过控股子公司中国银泰投资有限公司持有银泰黄金 286,472,107 股股票，合计持有银泰黄金 415,129,334 股股票，合计持股比例为 20.93%。

除此之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 持股目的

信息披露义务人的持股目的为看好新世界发展并根据自身对新世界投资价值的判断，而增持新世界股份。

截至本报告签署之日，信息披露义务人计划在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合新世界的发展及其股票价格情况等因素，拟继续增持新世界股份不低于 100 万股，增持方式包括但不限于二级市场集合竞价交易等符合法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人通过证券交易所集中交易方式增持新世界股票。本次权益变动前，信息披露义务人持有新世界股票情况如下：

| 信息披露义务人 | 增持期间                  | 净增持数量      | 增持比例<br>(%) |
|---------|-----------------------|------------|-------------|
| 沈国军     | 2019年3月19日至2020年2月26日 | 25,709,860 | 3.9745%     |
| 沈军燕     | 2019年7月29日至2020年2月7日  | 6,530,000  | 1.0095%     |
| 浙江国俊    | 2020年2月26日            | 239,900    | 0.0371%     |
| 沈君升     | 2020年2月26日            | 120,000    | 0.0186%     |
| 鲁胜      | 2019年7月29日至2020年2月7日  | 135,000    | 0.0209%     |
| 合计      |                       | 32,734,760 | 5.0604%     |

截至2020年2月28日，信息披露义务人通过证券交易系统集中竞价交易合计持有新世界32,846,260股股票，持股比例已达到5.0777%，其中：沈国军持有新世界25,709,860股股票，占上市公司已发行股份的3.9745%，沈军燕持有新世界6,530,000股股票，占上市公司已发行股份的1.0095%，浙江国俊有限公司持有新世界239,900股股票，占上市公司已发行股份的0.0371%，沈君升持有新世界120,000股股票，占上市公司已发行股份的0.0186%，沈莹乐持有新世界116,500股股票，占上市公司已发行股份的0.0180%，鲁胜持有新世界130,000股股票，占上市公司已发行股份的0.0201%。

### 二、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的新世界股份不存在股份质押、司法冻结及其他权利限制的情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至 2020 年 2 月 28 日，信息披露义务人沈国军在此前 6 个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间          | 买入数量（股）   | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 2019 年 8 月  | 1,175,600 | 292,400 | 7.31-7.50   | 7.34-7.36   |
| 2019 年 9 月  | 2,189,300 | 0       | 7.41-8.12   | --          |
| 2019 年 10 月 | 0         | 0       | --          | --          |
| 2019 年 11 月 | 0         | 0       | --          | --          |
| 2019 年 12 月 | 2,741,705 | 0       | 9.24-9.93   | --          |
| 2020 年 1 月  | 6,405,587 | 0       | 8.33-9.77   | --          |
| 2020 年 2 月  | 6,051,206 | 12300   | 6.99-8.48   | 8.39        |

截至 2020 年 2 月 28 日，信息披露义务人沈军燕在此前 6 个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间          | 买入数量（股）   | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 2019 年 8 月  | 6,600,000 | 0       | 7.35-7.88   | --          |
| 2019 年 9 月  | 0         | 0       | --          | --          |
| 2019 年 10 月 | 0         | 0       | --          | --          |
| 2019 年 11 月 | 0         | 0       | --          | --          |
| 2019 年 12 月 | 0         | 30,000  | --          | 9.6-9.69    |
| 2020 年 1 月  | 20,000    | 90,000  | 9.16        | 8.22-8.31   |
| 2020 年 2 月  | 30,000    | 0       | 7.71-7.3    | --          |

截至 2020 年 2 月 28 日，信息披露义务人浙江国俊在此前 6 个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间 | 买入数量（股） | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|----|---------|---------|-------------|-------------|
|----|---------|---------|-------------|-------------|

|          |         |   |          |    |
|----------|---------|---|----------|----|
| 2019年8月  | 0       | 0 | --       | -- |
| 2019年9月  | 0       | 0 | --       | -- |
| 2019年10月 | 0       | 0 | --       | -- |
| 2019年11月 | 0       | 0 | --       | -- |
| 2019年12月 | 0       | 0 | --       | -- |
| 2020年1月  | 0       | 0 | --       | -- |
| 2020年2月  | 239,900 | 0 | 7.71-7.3 | -- |

截至2020年2月28日，信息披露义务人沈君升在此前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间       | 买入数量（股） | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|----------|---------|---------|-------------|-------------|
| 2019年8月  | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年9月  | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年10月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年11月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年12月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2020年1月  | 0       | 0       | --          | --          |
| 2020年2月  | 120,000 | 0       | 8.65        | --          |

截至2020年2月28日，信息披露义务人沈莹乐在此前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间       | 买入数量（股） | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|----------|---------|---------|-------------|-------------|
| 2019年8月  | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年9月  | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年10月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年11月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2019年12月 | 0       | 0       | --          | --          |
| 2020年1月  | 0       | 0       | --          | --          |

|         |         |        |      |       |
|---------|---------|--------|------|-------|
| 2020年2月 | 210,700 | 94,200 | 8.63 | 10.19 |
|---------|---------|--------|------|-------|

截至2020年2月28日，信息披露义务人鲁胜在此前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖新世界股票的情况具体如下：

| 时间       | 买入数量（股） | 卖出数量（股） | 买入价格区间（元/股） | 卖出价格区间（元/股） |
|----------|---------|---------|-------------|-------------|
| 2019年7月  | 214,200 | 0       | 7.44-7.88   | --          |
| 2019年8月  | 94,800  | 19,000  | 7.27-7.84-  | 7.43-7.61-  |
| 2019年9月  | 0       | 140,000 | --          | 7.61-7.74   |
| 2019年11月 | 0       | 10,000  | --          | 9.68        |
| 2019年12月 | 19,900  | 10,000  | 9.48-9.95-  | 9.7         |
| 2020年1月  |         | 41,800  |             | 8.22-8.61   |
| 2020年2月  | 26,900  | 5,000   | 7.53-7.68   | 10.19       |

## 第六节 其他重要事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件


- 1、信息披露义务人的身份证明文件或法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

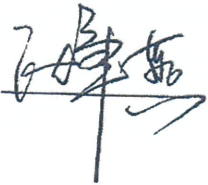
### 二、备查地点

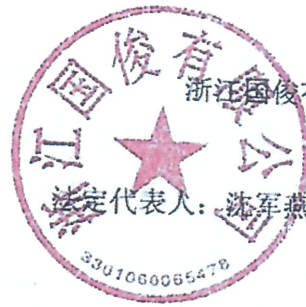
本报告书及上述备查文件备置于上交所及新世界，在正常工作时间可供查阅。投资者也可以在上交所网站查阅本报告书全文。

## 第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

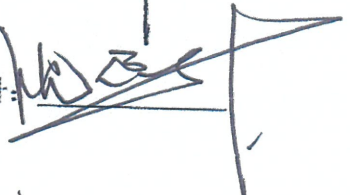
沈国军: 

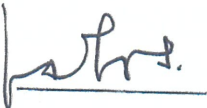
沈军燕: 

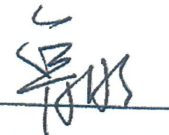


浙江国俊有限公司（盖章）

法定代表人：沈军燕: 

沈君升: 

沈莹乐: 

鲁胜: 

签署日期：2020年2月28日




## 附表

## 简式权益变动报告书

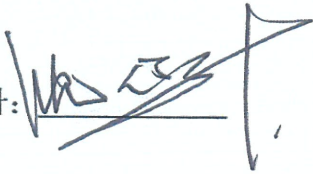
| 基本情况                             |  |                     |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 上市公司名称                           | 上海新世界股份有限公司  | 上市公司所在地             | 上海市  |
| 股票简称                             | 新世界  | 股票代码                | 600628   |
| 信息披露义务人名称                        | 沈国军、沈军燕、浙江国俊、沈君升、沈莹乐、鲁胜  | 信息披露义务人住所           | 杭州市西湖区文一路、杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室、杭州市西湖区 820 号 3 幢 1027 室、杭州市西湖区银马公寓 2 幢 1 单元 2101、浙江省宁波市鄞州区中河街道四明中路 577 弄 235 号、杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 F 座 2201 室 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>  | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>   |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                     |  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：A 股<br>持股数量：0 股<br>持股比例：0%  |                     |  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 股票种类：A 股<br>持股数量：32,846,260 股<br>持股比例：5.0777%  |                     |  |

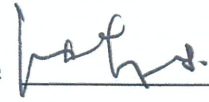
|  |   |
|--|---|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                                 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>      |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>      |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）          |   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>(如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 是否已得到批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |


沈国军: 

沈军燕: 



沈君升: 

沈莹乐: 

鲁胜: 

日期：2020年2月28日