

上海世茂股份有限公司 简式权益变动报告书 (修订版)

上市公司名称：上海世茂股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：世茂股份

股票代码：600823

信息披露义务人：上海世茂投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1045 室

通讯地址：上海市浦东新区潍坊西路 55 号上海世茂大厦 10F

股份变动性质：增持

签署日期：2020 年 6 月 8 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)等相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书(以下简称“本报告书”)。

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,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的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信息披露义务人在上海世茂股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其于世茂股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录.....	2
第一节 释 义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的和计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13
附表：简式权益变动报告书	15

第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

世茂股份、上市公司、公司	指	上海世茂股份有限公司
信息披露义务人、世茂投资	指	上海世茂投资管理有限公司
本报告书	指	上海世茂股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动/权益变动	指	上海世茂投资管理有限公司增持上海世茂股份有限公司股票，导致其上海世茂股份有限公司权益发生变动的行为。
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：上海世茂投资管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1045 室

法定代表人：孙岩

注册资本：5,000 万元人民币整

统一社会信用代码：913101156887831298

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：投资管理咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、工程咨询（以上均除经纪），环保科技信息咨询，物业管理，建筑工程领域内的技术咨询。

经营期限：2009-05-11 至 2029-05-10

主要股东：上海世茂建设有限公司 100%持股

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

序号	姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或地区居留权
1	孙岩	男	中国	中国	执行董事兼总经理	无
2	汤沸	女	中国	中国	监事	无

三、信息披露义务人的一致行动人的基本情况

公司第一大股东峰盈国际有限公司、第二大股东西藏世茂企业发展有限公司与世茂投资系同受公司实际控制人许荣茂先生控制下的企业。截至本报告书签署之日，峰盈国际有限公司持有公司股份 1,640,520,000 股，占本公司总股本比例为 43.73%；西藏世茂企业发展有限公司持有公司股份 704,216,653 股，占本公司总股本比例为 18.77%。基本情况如下：

1、公司名称：峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited）

单位负责人或法定代表人：许世坛

注册地址：英属维尔京群岛

注册资本：1 美元

成立日期：2006 年 12 月 13 日

经营范围：投资控股

2、公司名称：西藏世茂企业发展有限公司

注册地址：西藏拉萨市堆龙德庆区古荣农牧产业园 1 栋 1-001 号

法定代表人：许世坛

注册资本：10,172.3586 万元

统一社会信用代码：913101156317685692

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，实业投资，室内装潢，国内贸易（除专项审批），投资咨询（除经纪）。

经营期限：2000-06-22 至 2020-06-21

四、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告书签署日，世茂投资不存在在境内、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 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的原因及目的

世茂投资基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，决定自 2019 年 12 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，本次增持比例不低于公司总股本的 0.45%，不超过公司总股本的 5%。本次增持股份的资金安排为世茂投资自有资金。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有权益股份的计划

截至目前，信息披露义务人无增加或减少其所持有的世茂股份拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，世茂投资持有本公司股份 211,680,000 股，占公司总股本的 5.64%。公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及世茂投资三家公司共持有本公司股份总计 2,556,416,653 股，占本公司总股本比例为 68.15%。

（二）本次权益变动后

本次权益变动后，世茂投资持有本公司股份 399,238,342 股，占公司总股本的 10.64%。公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及世茂投资三家公司共持有本公司股份总计 2,743,974,995 股，占本公司总股本比例为 73.15%。

二、本次权益变动的基本情况

2019 年 12 月 25 日至 2020 年 6 月 5 日期间，世茂投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 187,558,342 股，增持数量占公司总股本的 5%。具体情况如下：

股东名称	增持方式	增持期间	增持数量 (股)	占总股本比例
世茂投资	集中竞价	2019/12/25	16,863,100	0.45%
世茂投资	集中竞价	2019/12/26-2020/02/14	25,149,006	0.67%
世茂投资	集中竞价	2020/02/15-2020/02/27	33,011,246	0.88%
世茂投资	集中竞价	2020/02/28-2020/04/01	38,596,229	1.03%
世茂投资	集中竞价	2020/04/02-2020/05/12	36,427,135	0.97%

世茂投资	集中竞价	2020/05/13-2020/6/5	37,511,626	1.00%
合计			187,558,342	5.00%

三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份不存在股份被质押、冻结等权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前 6 个月内，不存在通过证券交易所的集中竞价交易系统买卖世茂股份股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人世茂投资的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人世茂投资董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次增持股份的告知函。

上述备查文件置备于公司董事会秘书办公室。

信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别或连带的法律责任。

信息披露义务人：上海世茂投资管理有限公司

法定代表人或授权代表：孙岩

签署日期：2020 年 6 月 8 日

此页无正文，为《上海世茂股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：上海世茂投资管理有限公司

法定代表人或授权代表：孙岩

签署日期：2020 年 6 月 8 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海世茂股份有限公司	上市公司所在地	上海市黄浦区南京西路 268 号
股票简称	世茂股份	股票代码	600823
信息披露义务人名称	上海世茂投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1045 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
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：人民币普通股（A 股） 持股数量：211,680,000 持股比例：5.64%		
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：人民币普通股（A 股） 变动数量：187,558,342 变动比例：5%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2019/12/25-2020/6/5 方式：集中竞价交易
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	截至目前，信息披露义务人无增加或减少其所持有的世茂股份拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
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 ☐ 否 ☒