

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

编号：临 2020-125

上海飞乐音响股份有限公司 重大资产重组发行股份购买资产发行结果 暨股份变动公告

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：

1、发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：1,273,360,809股

发行价格：人民币3.53元/股

2、发行对象和限售期

交易对方类型	序号	交易对方名称	发行股份数量 (股)	限售期
上海工业自动化仪表 研究院有限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电（集团）有限公司	495,356,678	36 个月
	2	上海临港经济发展集团科技 投资有限公司	92,879,377	12 个月
	3	上海华谊（集团）公司	30,959,792	12 个月
上海仪电汽车电子系 统有限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电电子 （集团）有限公司	561,239,319	36 个月
上海仪电智能电子有 限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电电子 （集团）有限公司	53,567,640	36 个月
	2	上海联和资产管理 有限公司	28,196,314	12 个月
	3	上海市长丰实业总公司	2,787,769	12 个月
	4	上海富欣通信技术发展	469,938	12 个月

交易对方类型	序号	交易对方名称	发行股份数量 (股)	限售期
		有限公司		
	5	上海趣游网络科技有限公司	469,938	12 个月
	6	洪斌	3,261,690	12 个月
	7	陆凤英	1,393,884	12 个月
	8	龚德富	464,628	12 个月
	9	顾秋华	464,628	12 个月
	10	闻翔	464,628	12 个月
	11	赵萍	278,776	12 个月
	12	徐焕坚	148,681	12 个月
	13	胡军	148,681	12 个月
	14	李欣华	148,681	12 个月
	15	刘颖	92,925	12 个月
	16	郭梅	92,925	12 个月
	17	李呈昱	92,925	12 个月
	18	陆雪媛	92,925	12 个月
	19	朱肇梅	92,925	12 个月
	20	徐振	74,340	12 个月
	21	徐建平	37,170	12 个月
	22	方家明	37,170	12 个月
	23	张祥生	23,231	12 个月
	24	饶明强	23,231	12 个月
	合计		1,273,360,809	-

3、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

截至本公告披露日，本次重组置入资产上海工业自动化仪表研究院有限公司（以下简称“自仪院”）100%股权、上海仪电汽车电子系统有限公司（以下简称“仪电汽车电子”）100%股权、上海仪电智能电子有限公司（以下简称“仪电智能电子”）100%股权均已过户至上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“公司”、“上市公司”）名下。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项出具了《验资报告》（众会字[2020]第6879号），

经审验，截至2020年8月19日止，上市公司已经取得上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）、上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）用于出资的自仪院100%股权，上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）用于出资的仪电汽车电子100%股权和仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司（以下简称“上海联合资产”）、上海市长丰实业总公司（以下简称“长丰实业”）、上海富欣通信技术有限公司（以下简称“富欣通信”）、上海趣游网络科技有限公司（以下简称“趣游网络”）及洪斌等19位自然人用于出资的仪电智能电子100%股权，并已就出资的股权完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。公司本次共计发行股份1,273,360,809股，增加注册资本人民币1,273,360,809.00元，增加资本公积人民币3,221,602,846.77元，变更后的累计注册资本为人民币2,258,580,811.00元，实收资本（股本）为人民币2,258,580,811.00元。

一、本次交易履行的决策程序及审批程序

1、飞乐音响召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过本次重组预案及相关议案；

2、本次重组的其他交易对方履行内部决策审议程序，审议通过本次重组正式方案；

3、飞乐音响召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案；

4、本次交易涉及的国有资产评估结果获得上海市国资委核准备案；

5、上海市国资委正式核准本次重组方案；

6、飞乐音响召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

7、中国证监会核准本次重大资产重组事项。

二、本次发行股份购买资产情况

（一）本次发行概况

1、发行股票类型

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

2、发行价格

根据《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重组的相关协议，若上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十一届董事会第十二次会议决议公告日即2019年12月14日。发行价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%，即3.53元/股。

3、发行数量

根据本次重大资产重组相关交易协议，按照发行价格 3.53 元/股计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为 1,273,360,809 股，具体情况如下：

交易标的	交易对方	交易价格（万元）	发行股份数（股）
自仪院 100%股权	仪电集团	174,860.91	495,356,678
	临港科投	32,786.42	92,879,377
	上海华谊	10,928.81	30,959,792
仪电汽车电子 100%股权	仪电电子集团	198,117.48	561,239,319
仪电智能电子 100%股权	仪电电子集团	18,909.38	53,567,640
	上海联和资产	9,953.30	28,196,314
	长丰实业	984.08	2,787,769
	富欣通信	165.89	469,938
	趣游网络	165.89	469,938
	洪斌	1,151.38	3,261,690
	陆凤英	492.04	1,393,884
	龚德富	164.01	464,628
	顾秋华	164.01	464,628
	闻翔	164.01	464,628
	赵萍	98.41	278,776
	徐焕坚	52.48	148,681
	胡军	52.48	148,681
	李欣华	52.48	148,681
	刘颖	32.80	92,925
	郭梅	32.80	92,925
	李呈昱	32.80	92,925
	陆雪媛	32.80	92,925
	朱肇梅	32.80	92,925
	徐振	26.24	74,340
	徐建平	13.12	37,170
	方家明	13.12	37,170
	张祥生	8.20	23,231
	饶明强	8.20	23,231
发行股份购买资产发股合计		449,496.37	1,273,360,809

（二）本次交易实施情况

1、标的资产交割情况

(1) 自仪院100%股权

根据上海市市场监督管理局于2020年8月19日换发的《营业执照》，本次交易涉及的自仪院100%股权过户事宜已办理完毕。截至本公告披露日，自仪院100%股权已过户至上市公司名下。本次变更完成后，自仪院成为上市公司的全资子公司。

(2) 仪电汽车电子100%股权

根据上海市徐汇区市场监督管理局于2020年8月18日换发的《营业执照》，本次交易涉及的仪电汽车电子100%股权过户事宜已办理完毕。截至本公告披露日，仪电汽车电子100%股权已过户至上市公司名下。本次变更完成后，仪电汽车电子成为上市公司的全资子公司。

(3) 仪电智能电子100%股权

根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于2020年8月19日换发的《营业执照》，本次交易涉及的仪电智能电子100%股权过户事宜已办理完毕。截至本公告披露日，仪电智能电子100%股权已过户至上市公司名下。本次变更完成后，仪电智能电子成为上市公司的全资子公司。

2、验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众会字[2020]第6879号），经审验，截至2020年8月19日止，上市公司已经取得仪电集团、临港科投、上海华谊用于出资的自仪院100%股权，仪电电子集团用于出资的仪电汽车电子100%股权和仪电电子集团、上海联和资产、长丰实业、富欣通信、趣游网络及洪斌等19位自然人用于出资的仪电智能电子100%股权，并已就出资的股权完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。公司本次共计发行股份1,273,360,809股，增加注册资本人民币1,273,360,809.00元，增加资本公积人民币3,221,602,846.77元，变更后的累计注册资本为人民币2,258,580,811.00元，实收资本（股本）为人民币2,258,580,811.00元。

3、股份登记情况

上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年8月27日出具的《证券变更登记证明》，飞乐音响向交易对方非公开发行的1,273,360,809股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。之后，飞乐音响将向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。

（三）发行结果及对象简介

1、发行结果

（1）发行对象和限售期

交易对方类型	序号	交易对方名称	发行股份数量 (股)	限售期
上海工业自动化仪表研究院有限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电（集团）有限公司	495,356,678	36 个月
	2	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	92,879,377	12 个月
	3	上海华谊（集团）公司	30,959,792	12 个月
上海仪电汽车电子系统有限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电电子（集团）有限公司	561,239,319	36 个月
上海仪电智能电子有限公司 100% 股权交易对方	1	上海仪电电子（集团）有限公司	53,567,640	36 个月
	2	上海联和资产管理 有限公司	28,196,314	12 个月
	3	上海市长丰实业总公司	2,787,769	12 个月
	4	上海富欣通信技术发展 有限公司	469,938	12 个月
	5	上海趣游网络科技有限公司	469,938	12 个月
	6	洪斌	3,261,690	12 个月
	7	陆凤英	1,393,884	12 个月
	8	龚德富	464,628	12 个月
	9	顾秋华	464,628	12 个月
	10	闻翔	464,628	12 个月
	11	赵萍	278,776	12 个月
	12	徐焕坚	148,681	12 个月
	13	胡军	148,681	12 个月
	14	李欣华	148,681	12 个月
	15	刘颖	92,925	12 个月
	16	郭梅	92,925	12 个月
	17	李呈昱	92,925	12 个月
	18	陆雪媛	92,925	12 个月
	19	朱肇梅	92,925	12 个月

交易对方类型	序号	交易对方名称	发行股份数量 (股)	限售期
	20	徐振	74,340	12 个月
	21	徐建平	37,170	12 个月
	22	方家明	37,170	12 个月
	23	张祥生	23,231	12 个月
	24	饶明强	23,231	12 个月
合计			1,273,360,809	-

(2) 预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于2020年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

2、本次发行对象情况

(1) 仪电集团

公司名称	上海仪电（集团）有限公司
成立日期	1994 年 5 月 23 日
法定代表人	吴建雄
注册资本	350,000.00 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区田林路 168 号
主要办公地址	上海市徐汇区田林路 168 号
公司类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91310000132228728T
主要经营范围	计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1994 年 5 月 23 日至无固定期限

(2) 临港科技

公司名称	上海临港经济发展集团科技投资有限公司
------	--------------------

成立日期	2018 年 3 月 28 日
法定代表人	翁巍
注册资本	100,000.00 万元人民币
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
主要办公地址	上海市浦东新区新元南路 555 号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310115MA1H9TKC8G
主要经营范围	从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,资产管理,投资管理,财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,会议及展览服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2018 年 3 月 28 日至 2048 年 3 月 27 日

（3）上海华谊

公司名称	上海华谊（集团）公司
成立日期	1997 年 1 月 23 日
法定代表人	刘训峰
注册资本	328,108.00 万元人民币
注册地址	上海市黄浦区徐家汇路 560 号
主要办公地址	中国上海市常德路 809 号
公司类型	全民所有制
统一社会信用代码	91310000132262168G
主要经营范围	授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	1997 年 1 月 23 日至无固定期限

（4）仪电电子集团

公司名称	上海仪电电子（集团）有限公司
成立日期	2011 年 9 月 29 日
法定代表人	李军
注册资本	260,000.00 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区田林路 168 号 1 号楼三层
主要办公地址	上海市徐汇区田林路 168 号 1 号楼三层
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000583425827T
主要经营范围	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配

	套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2011 年 9 月 29 日至无固定期限

(5) 上海联和资产

公司名称	上海联和资产管理有限公司
成立日期	2000 年 2 月 28 日
法定代表人	叶峻
注册资本	30,000.00 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区高邮路 19 号
主要办公地址	上海市徐汇区高邮路 19 号
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	913101046317225448
经营范围	投资与资产管理，经济贸易咨询，企业管理咨询，投资咨询，企业策划与设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2000 年 2 月 28 日至不固定期限

(6) 长丰实业

公司名称	上海市长丰实业总公司
成立日期	1993 年 3 月 18 日
法定代表人	傅一夫
注册资本	1,500.00 万元人民币
注册地址	上海市静安区昌平路 999 弄 2 号 603 室
主要办公地址	上海市黄浦区瞿溪路 1072 弄 1 号甲 2 楼
企业类型	全民所有制
统一社会信用代码	9131010613222169XN
经营范围	建材，五金交电，机电设备，投资入股，兴办经济实体，国内商业（除专项规定外）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1993 年 3 月 18 日至无固定期限

(7) 富欣通信

公司名称	上海富欣通信技术发展有限公司
成立日期	1993 年 2 月 4 日
法定代表人	管景志
注册资本	50,000.00 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区加枫路 28 号 6 层 2605 室
主要办公地址	上海市浦东新区纳贤路 60 弄 1 号楼

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913100001331408403
经营范围	通信设备及系统的开发研制、技术咨询服务，通信设备的安装（凡涉及许可经营的凭许可证经营），销售通信设备，电脑，文教器材，办公自动化设备，包装材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1993 年 2 月 4 日至 2021 年 8 月 8 日

（8）趣游网络

公司名称	上海趣游网络科技有限公司
成立日期	2006 年 6 月 7 日
法定代表人	凌若冰
注册资本	500.00 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区漕宝路 38 号 8 楼 803 室
主要办公地址	上海市徐汇区漕宝路 38 号 8 楼 803 室
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310104789528979Y
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询（除经纪），智能卡销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	2006 年 6 月 7 日至不固定期限

（9）洪斌

姓名	洪斌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310104*****2032
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

（10）陆凤英

姓名	陆凤英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310106*****0887
住所	上海市闵行区****
通讯地址	上海市闵行区****
境外居留权	无

(11) 龚德富

姓名	龚德富
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310104*****2859
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市黄浦区****
境外居留权	无

(12) 顾秋华

姓名	顾秋华
曾用名	顾建明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310222*****2019
住所	上海市嘉定区****
通讯地址	上海市嘉定区****
境外居留权	无

(13) 闻翔

姓名	闻翔
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310228*****3223
住所	上海市闵行区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

(14) 赵萍

姓名	赵萍
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310102*****3246
住所	上海市虹口区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

(15) 徐焕坚

姓名	徐焕坚
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310103*****0010
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市黄浦区****
境外居留权	无

(16) 胡军

姓名	胡军
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310110*****7011
住所	上海市杨浦区****
通讯地址	上海市杨浦区****
境外居留权	无

(17) 李欣华

姓名	李欣华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310108*****4419
住所	上海市静安区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

(18) 刘颖

姓名	刘颖
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310102*****5227
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市黄浦区****
境外居留权	无

(19) 郭梅

姓名	郭梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310101*****286X
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市徐汇区****
境外居留权	无

(20) 李呈昱

姓名	李呈昱
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310103*****3214
住所	上海市黄浦区****
通讯地址	上海市黄浦区****
境外居留权	无

(21) 陆雪媛

姓名	陆雪媛
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310105*****2982
住所	上海市静安区****
通讯地址	上海市静安区****
境外居留权	无

(22) 朱肇梅

姓名	朱肇梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310102*****2884
住所	上海市虹口区****
通讯地址	上海市虹口区****
境外居留权	无

(23) 徐振

姓名	徐振
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310104*****4437
住所	上海市徐汇区****
通讯地址	上海市九杜路****
境外居留权	无

(24) 徐建平

姓名	徐建平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	342101*****2034
住所	上海市徐汇区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

(25) 方家明

姓名	方家明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310228*****6036
住所	上海市静安区****
通讯地址	上海市徐汇区****
境外居留权	无

(26) 张祥生

姓名	张祥生
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310101*****201X
住所	上海市长宁区****
通讯地址	上海市闵行区****
境外居留权	无

（27）饶明强

姓名	饶明强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310102*****521X
住所	上海市浦东新区****
通讯地址	上海市浦东新区****
境外居留权	无

（四）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次重大资产重组的法律顾问国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次变动前，截至 2020 年 3 月 31 日，飞乐音响总股本为 985,220,002 股，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海仪电电子（集团）有限公司	218,085,513	22.14
2	北京申安联合有限公司	97,052,882	9.85
3	中国证券金融股份有限公司	36,509,930	3.71
4	长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 617 号证券投资单一资金信托	15,163,400	1.54
5	华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	13,411,400	1.36

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
6	吴春燕	10,087,400	1.02
7	唐红军	7,665,000	0.78
8	杨凯	4,522,800	0.46
9	中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,082,255	0.31
10	博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	2,397,300	0.24

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次变动后，飞乐音响总股本为 2,258,580,811 股，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海仪电电子（集团）有限公司	832,892,472	36.88
2	上海仪电（集团）有限公司	495,356,678	21.93
3	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	92,879,377	4.11
4	北京申安联合有限公司	87,200,682	3.86
5	中国证券金融股份有限公司	36,509,930	1.62
6	上海华谊（集团）公司	30,959,792	1.37
7	上海联和资产管理有限公司	28,196,314	1.25
8	长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 617 号证券投资单一资金信托	15,163,400	0.67
9	吴春燕	10,087,400	0.45
10	肖建红	6,668,081	0.30

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行股份前后上市公司的实际控制人均为仪电集团，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

四、公司股本结构变动表

公司本次发行股份购买资产实施后，公司新增 1,273,360,809 股有限售条件的流通股。公司的股本结构变化如下表所示：

股份类别	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	-	-	1,273,360,809	1,273,360,809	56.38%
二、无限售条件股份	985,220,002	100.00%	-	985,220,002	43.62%
合计	985,220,002	100.00%	1,273,360,809	2,258,580,811	100.00%

五、管理层讨论和分析

本次重大资产重组对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等
有积极影响，具体详见公司 2020 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

（一）独立财务顾问

机构名称：国泰君安证券股份有限公司

负责人/法定代表人：贺青

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

项目联系人：陈是来、王牌、蒋华琳

（二）法律顾问

机构名称：国浩律师（上海）事务所

负责人/法定代表人：李强

注册地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

项目联系人：林琳、陈杰、费原是

（三）审计机构（一）

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人/法定代表人：邱靖之

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话：021-51028018

传真：021-58402702

项目联系人：叶慧、李靖豪、何颢、杜文豪

（四）审计机构（二）

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人/法定代表人：张晓荣

注册地址：上海市威海路 755 号 25 层

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

项目联系人：庄祎蓓、洪梁俊、石东骏、史海峰

（五）资产评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

负责人/法定代表人：王小敏

注册地址：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室

联系电话：021-52402166

传真：021-52252086

项目联系人：於隽蓉、钱锋、杨黎鸣、吴伯莹、黄国秀

七、备查文件

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众会字[2020]第 6879 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

3、上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书；

4、国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；

5、国浩律师（上海）事务所关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日