

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19东创EB

编号：2020-068

东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）

每股面值：人民币 1.00 元

发行数量：156,672,521.00 股

发行价格：本次发行的发行价格为 8.03 元/股

发行对象、配售股数及限售期：

序号	投资者名称	类型	配售股数 (股)	配售金额(元)	锁定期 (月)
1	中信证券股份有限公司(资产管理)	证券	4,358,655	34,999,999.65	6
2	江西大成资本管理有限公司	其他	8,717,310	69,999,999.30	6
3	上海电气(集团)总公司	其他	37,359,900	299,999,997.00	6
4	苏州新区高新技术产业股份有限公司	其他	41,095,890	329,999,996.70	6
5	中国国际金融股份有限公司	证券	6,226,650	49,999,999.50	6
6	杨祖贵	自然人	7,471,980	59,999,999.40	6
7	义乌中国小商品城金融控股有限公司	其他	6,226,650	49,999,999.50	6
8	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	其他	8,717,310	69,999,999.30	6
9	上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	24,906,600	199,999,998.00	6
10	上海兰生股份有限公司	其他	6,226,650	49,999,999.50	6
11	太平洋资产管理有限责任公司(代中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红)	保险	4,358,655	34,999,999.65	6
12	上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证券投资私募基金”)	其他	1,006,271	8,080,356.13	6

合计	156,672,521	1,258,080,343.63	-
----	-------------	------------------	---

锁定期：本次 12 家发行对象认购公司本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日（2020 年 12 月 14 日）起 6 个月内不上市交易或转让。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购东方创业非公开发行募集配套资金的特定对象将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

预计上市时间：本次发行新增股份已于 2020 年 12 月 14 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，12 名获配投资者所认购股份限售期为 6 个月（自 2020 年 12 月 14 日起），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易概况

本次重组方案由资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金三部分组成。

1、资产置换

东方创业以公司持有的创业品牌公司 60% 股份与东方国际集团持有的外贸公司 100% 股权、荣恒公司 100% 股权的等值部分进行置换。

2、发行股份及支付现金购买资产

东方创业以 11.28 元/股的发行价格向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以 11.28 元/股的发行价格发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100% 股权、装饰公司 100% 股权、国际物流公司 100% 股权。

3、募集配套资金

东方创业向包括江西大成资本管理有限公司等共计 12 家符合中国证监会规定的特定投资者合计非公开发行 156,672,521 股股份，共募集配套资金人民币 1,258,080,343.63 元。

（二）本次发行履行的相关程序

1、2019 年 5 月 15 日，东方国际集团和纺织集团分别召开董事会，审议通过本次重组相关议案；

2、2019 年 5 月 16 日，本次交易预可研报告取得上海市国资委备案；

3、2019 年 5 月 17 日，东方创业召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次重组预案及相关议案；

4、2019 年 10 月 23 日，东方国际集团召开董事会，审议通过本次交易正式方案；2019 年 10 月 24 日，纺织集团召开董事会，审议通过本次交易正式方案；

5、2019 年 10 月 28 日，东方创业召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见；

6、2019 年 11 月 11 日，取得上海市国资委关于本次交易涉及国有资产评估结果的核准备案表；

7、2019 年 11 月 12 日，上海市国资委正式核准本次重组方案；

8、2019 年 11 月 13 日，东方创业召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；

9、2020年2月19日，东方国际集团和纺织集团根据董事会的授权召开总裁办公会，审议通过《关于与东方创业签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》；

10、2020年3月3日，东方创业召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案；

11、2020年3月10日，东方创业召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重组的业绩承诺及补偿方案、业绩承诺与补偿协议、重组报告书（草案）修订稿及其摘要等相关议案；

12、2020年3月17日，东方创业收到上海市国资委正式同意本次重组募集配套资金方案调整的批复；

13、2020年3月19日，东方创业召开2020年第一次临时股东大会，审议通过关于调整本次重组募集配套资金方案的相关议案。

14、2020年5月18日，东方创业收到中国证监会《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807号）。

（三）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
- 2、每股面值：人民币1.00元。
- 3、发行数量：156,672,521股，均为现金认购。
- 4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为8.03元/股。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于东方创业经审计的最近一期末每股净资产。

本次非公开发行的发行期首日（2020年11月26日）前20个交易日公司股票交易均价的80%为7.69元/股，东方创业经审计的最近一期末每股净资产为

8.03 元/股（分红调整后），因此，本次非公开发行的底价为 8.03 元/股。

5、募集资金总额：人民币 1,258,080,343.63 元

6、募集资金净额：扣除发行费用人民币 18,576,440.23（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元

7、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

（四）募集资金验资和股份登记情况

本次非公开发行的发行对象为江西大成资本管理有限公司等共计 12 家符合中国证监会规定的特定对象。上市公司和独立财务顾问（主承销商）于 2020 年 12 月 1 日向上述 12 家发行对象发出《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

1、验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行申购对象缴付申购款截至 2020 年 12 月 4 日的实收情况进行审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天职业字[2020]40792 号《验资报告》。根据该报告，截止 2020 年 12 月 3 日止，国泰君安指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行申购资金总额人民币 1,258,080,343.63 元。

2020 年 12 月 4 日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天职业字[2020]40793 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 12 月 4 日 14:00 时止，公司收到募集资金总额为人民币 1,258,080,343.63 元。投资者认购公司非公开发行数量 156,672,521.00 股，发行价格为每股人民币 8.03 元（发行价格为不低于发行期首日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%），扣除本次发行费用人民币 18,576,440.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元，其中新增股本人民币 156,672,521.00 元，资本公积人民币 1,082,831,382.40

元。

本次发行前，截至东方国际创业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日，公司累计注册资本为人民币 711,786,907 元，股本为人民币 711,786,907 元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2020 年 12 月 14 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，12 名获配投资者所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）后续事项

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（六）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见：

本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

“（1）关于本次发行过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，符合本次发行启动前独立财务顾问（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。

（2）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，东方创业遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东方创业及其全体股东的利益。

（3）关于认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所认为，本次发行已获得所需的批准和授权；本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；认购对象符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规的规定，具备合法的主体资格；《认购邀请书》、《申购报价单》、发行人与认购对象签署的股份认购协议等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规的规定以及发行人股东大会审议通过的发行方案。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 156,672,521 股，募集资金总额人民币 1,258,080,343.63 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]807 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 12 家，不超过 35 名，符合《上市公司

非公开发行股票实施细则》的要求。

序号	投资者名称	类型	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
1	中信证券股份有限公司 (资产管理)	证券	4,358,655	34,999,999.65	6
2	江西大成资本管理有限公司	其他	8,717,310	69,999,999.30	6
3	上海电气(集团)总公司	其他	37,359,900	299,999,997.00	6
4	苏州新区高新技术产业股份有限公司	其他	41,095,890	329,999,996.70	6
5	中国国际金融股份有限公司	证券	6,226,650	49,999,999.50	6
6	杨祖贵	自然人	7,471,980	59,999,999.40	6
7	义乌中国小商品城金融控股有限公司	其他	6,226,650	49,999,999.50	6
8	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	其他	8,717,310	69,999,999.30	6
9	上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	24,906,600	199,999,998.00	6
10	上海兰生股份有限公司	其他	6,226,650	49,999,999.50	6
11	太平洋资产管理有限责任公司 (代中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红)	保险	4,358,655	34,999,999.65	6
12	上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证券投资私募基金”)	其他	1,006,271	8,080,356.13	6
合计			156,672,521	1,258,080,343.63	-

（二）发行对象情况

1、基本情况

(1)中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

注册资本：1,292,677.6029 万元人民币

法定代表人：张佑君

成立日期：1995年10月25日

统一社会信用代码：914403001017814402

经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

(2)江西大成资本管理有限公司

公司名称：江西大成资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号国防科技大厦 B 座 5 层 505 室、506 室、508 室

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：黄勇

成立日期：2020 年 8 月 4 日

统一社会信用代码：91360106MA399QBQ3W

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（仅限项目投资）；社会经济咨询服务；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(3)上海电气(集团)总公司

公司名称：上海电气(集团)总公司

企业类型：全民所有制

注册地址：上海市四川中路 110 号

注册资本：918,036.6 万元人民币

法定代表人：郑建华

成立日期：1985 年 1 月 14 日

统一社会信用代码：913100001322128733

经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告。（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）

(4)苏州新区高新技术产业股份有限公司

公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号

注册资本：115,129.2907 万元人民币

法定代表人：王星

成立日期：1994年6月28日

统一社会信用代码：9132000025161746XP

经营范围：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（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）

(5)中国国际金融股份有限公司

公司名称：中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册资本：482,725.6868 万元人民币

法定代表人：沈如军

成立日期：1995年7月31日

统一社会信用代码：91110000625909986U

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6)杨祖贵

身份证号：420500*****1838

性别：男

国籍：中国

地址：湖北省宜昌市伍家岗区*****

投资者类型：个人投资者

(7)义乌中国小商品城金融控股有限公司

公司名称：义乌中国小商品城金融控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：许杭

成立日期：2016 年 11 月 3 日

统一社会信用代码：91330782MA28EGCA66

经营范围：企业自有资金投资，资产管理、投资咨询服务、投资管理服务
（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

(8)浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

公司名称：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号

注册资本：10,016.4万元人民币

法定代表人：潘建军

成立日期：2010年6月30日

统一社会信用代码：91330100557910132M

经营范围：服务：承办会展，展览展示设计，国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨询，礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装。（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）

(9)上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称：上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市宝山区一二八纪念路968号1613室

注册资本：2,812,400,000元

执行事务合伙人：上海临港东方君和股权投资管理有限公司

成立日期：2017年2月17日

统一社会信用代码：91310000MA1FL3LE3M

经营范围：股权投资，股权投资管理。（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）

(10)上海兰生股份有限公司

公司名称：上海兰生股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 2602 室

注册资本：42064.2288 万

法定代表人：曹炜

成立日期：1982 年 8 月 7 日

统一社会信用代码：913100001322300861

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域内的技术服务，商务咨询。（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）

(11)太平洋资产管理有限责任公司

公司名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

注册资本：210,000 万元人民币

法定代表人：于业明

成立日期：2006 年 6 月 9 日

统一社会信用代码：91310115789549569U

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（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）

(12)上海铂绅投资中心(有限合伙)

公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

注册资本：2,000 万元人民币

执行事务合伙人：谢红

成立日期：2011 年 12 月 8 日

统一社会信用代码：91310113586822318P

经营范围：资产管理、投资管理。（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）

2、发行对象与上市公司的关联关系

本次发行前，发行对象与公司不存在关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

截至本公告日，本次发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购交易外最近一年内没有其他重大交易情况。

4、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

2020 年 12 月 3 日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司出资 2,000 万元向苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“苏高新商贸公司”）增资。苏高新商贸公司成立于 2020 年 10 月 28 日，系本次发行对象苏州新区高新技术产业股份有限公司的控股子公司。上述发行对象及其关联方与发行人未来如发生相关交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数	股东性质
1	东方国际(集团)有限公司	428,561,101	60.21	99,248,153	国有法人
2	上海纺织(集团)有限公司	90,297,015	12.69	90,297,015	国有法人
3	上海上实(集团)有限公司	23,000,000	3.23	-	国有法人
4	胡浩峰	8,180,000	1.15	-	境内自然人
5	钟旭丹	3,383,200	0.48	-	境内自然人
6	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	3,091,656	0.43	-	其他
7	上海恒大也是园企业发展有限公司	2,322,000	0.33	-	境内非国有法人
8	胡晓峰	2,136,100	0.30	-	境内自然人
9	张建林	1,690,543	0.24	-	境内自然人
10	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	0.22	-	国有法人
合计		564,245,449	79.28	189,545,168	-

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

(二) 新增股份登记到账后公司前十名股东情况

本次发行后，截至 2020 年 12 月 14 日（股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数	股东性质
1	东方国际(集团)有限公司	428,561,101	49.35	99,248,153	国有法人
2	上海纺织(集团)有限公司	90,297,015	10.40	90,297,015	国有法人
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	4.73	41,095,890	国有法人
4	上海电气(集团)总公司	37,359,900	4.30	37,359,900	国有法人
5	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,906,600	2.87	24,906,600	其他
6	上海上实(集团)有限公司	23,000,000	2.65	-	国有法人
7	杨祖贵	13,697,908	1.58	7,471,980	境内自然人

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数	股东性质
8	江西大成资本管理有限公司	8,717,310	1.00	8,717,310	国有法人
9	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	1.00	8,717,310	境内非国有法人
10	中国国际金融股份有限公司	6,273,750	0.72	6,226,650	国有法人
合计		682,626,784	78.6	324,040,808	-

本次发行完成后，东方国际集团持有上市公司 428,561,101 股股份，占股本总额的 49.35%。本次发行前后，上市公司的控股股东及实际控制人均未发生变化，均为东方国际集团。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 156,672,521 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	189,545,168	26.63	156,672,521	346,217,689	39.87%
无限售条件股份	522,241,739	73.37	0	522,241,739	60.13%
股份总数	711,786,907	100.00	156,672,521	868,459,428	100.00

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

（二）本次发行对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金净额为 1,239,503,903.40 元（募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）），将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	拟投入募集资金金额
1	支付本次交易现金对价	37,730.64
2	埃塞俄比亚服装加工基地项目	26,592.06
3	用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务	59,627.69
合计		123,950.39

募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由上市公司自筹解决。如因相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或募集配套资金被取消，导致募集配套资金不足以或无法支付转让价款，上市公司将以自有资金、银行贷款或者其他方式融资支付本次交易的现金对价。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本公告日，公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

本次发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

（四）本次发行对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因本次发行产生新的关联交易和同业竞争的情况。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问（主承销商）

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：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话：（+86-21）38676666

传真：（+86-21）38670666

项目联系人：陈是来、王牌、聂绪雯、蒋华琳

（二）发行人律师

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：（+86-21）52341668

传真：（+86-21）52341670

项目联系人：徐晨、马敏英

（三）审计机构（验资机构）

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：曾莉、刘华凯

（四）注入资产评估机构（一）

名称：上海东洲资产评估有限公司

住所：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路8号401室

法定代表人：王小敏

签字评估师：朱琳云、钱艳

联系电话：021-52402166

联系传真：021-52252086

（五）置出资产及注入资产评估机构（二）

名称：上海申威资产评估有限公司

住所：上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室

法定代表人：马丽华

签字评估师：颜继军、罗伟忠、徐恺

联系电话：021-31273006

联系传真：021-31273013

七、备查文件目录

- 1、中国证监会出具的《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807号）；
- 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 3、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》；
- 4、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告》；
- 5、国浩律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票募集配套资金发行过程及认购对象合规性之法律意见书》。

- 6、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年12月15日