股票代碼: 600272 股票簡稱: 開開實業 900943

上海開開實業股份有限公司 第十屆董事會第十八次會議決議

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱: "公司")第十屆董事會第十八 次會議通知和會議文件於2024年5月13日以書面、電話及電子郵件等方式發出, 會議於2024年5月20日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議雁到董 事9名,實到董事9名,3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議 中董事長莊虔贇女十主持 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議審 議涌過如下議案:

關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證 券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定,公司董事會認 值對照上市公司向特定對象發行 A 股股票的有關要求, 對公司的實際情况及相 關事項進行了逐項自查,認爲公司符合向特定對象發行 A 股股票的各項規定和

由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關 規定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光觀、唐滬軍回避表決。 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3 票同意,0 票反對,6 票弃權),同意提交公司董事會審議。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議 關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案

由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關 規定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決。 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0 票弃權),同意提交公司董事會審議。

(一)發行股票的種類與面值 本次向特定對象發行的股票爲境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值

爲人民幣 1.00 元。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。

(二)發行方式及發行時間 本次發行的 A 股股票采取向特定對象發行的方式,在經上海證券交易所審

核通過并獲得中國證券監督管理委員會關於本次向特定對象發行 A 股股票作出 同意注冊決定的有效期內擇機發行 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

(二) 於1) 3時以2009月7日、 本次向特定對象發行 A 股股票的發行對象爲公司終股股東上海開開(集團) 有限公司(以下簡稱: "開開集團"),其將以人民幣現金方式認購本次擬發 行的全部股票。 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

(四)定價基準日、發行價格及定價原則 本次發行的定價基準日爲公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日,本

次向特定對象發行 A 股股票的發行價格爲 8.17 元 /股,不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票均價的 80%。定價基準日前 20 個交易日股票交易均價 定價基準日前 20 個交易日股票交易總額 ÷ 定價基準日前 20 個交易日股票交 易總量,若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金 轉增股本等除權除息事項,本次向特定對象發行價格將作相應調整

當僅派發現金股利: P1=P0-D

當僅送紅股或轉增股本: P1=P0/(1+N)

當派發現金股利同時送紅股或轉增股本: P1=(P0-D)/(1+N) 其中, P1 爲調整後發行價格, P0 爲調整前發行價格, D 爲每股派發現金股利,

N 爲每股送紅股或轉增股本數。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

司本次向特定對象發行 A 股股票的數量爲 2,520 萬股,發行數量不超過本 次發行前公司總股本的 30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過幷經 中國證監會同意注冊發行的股票數量爲準。

若本次發行擬募集資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核 注冊文件的要求進行調整的,則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該 等情形下, 由公司股東大會授權公司董事會根據實際情况與保薦機構(主承銷 商)協商確定最終發行數量。

公司本次向特定對象發行 A 股股票募集資金總額不超過人民幣 20.588.40 萬 元(含本數),扣除發行費用後,將全部用於補充流動資金。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

(七)限售期

本次向特定對象發行 A 股股票完成後,發行對象所認購的股票自本次向特 定對象發行A股股票發行結束之日起三十六個月內不進行轉讓。發行對象所取 得公司本次向特定對象發行的 A 股股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等 情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。與本次向特定對象發行 A 股股票相關的監管機構對於發行對象所認購股份鎖定期及到期轉讓股份另有規

滿後減持時,需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及《公司章 程》的相關規定。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

本次向特定對象發行的 A 股股票發行完成後,將在上海證券交易所上市。

象發行完成後的新老股東按照發行後的股份比例共享。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 (十)本次發行決議的有效期

本次向特定對象發行 A 股股票決議的有效期爲公司股東大會審議通過相關 議案之日起 12 個月。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定,從其規定。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 上述議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

《公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票預案》 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

規定, 關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0 票弃權),同意提交公司董事會審議。

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

四、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告的議

《公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告》 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市#

規定, 關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回辭表決 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3 票同意,0 票反對,0 票弃權),同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

五、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可行性分 析報告的議案 根據《由華人民共和國公司法》《由華人民共和國證券法》和《上市公司

验养教予行注册管理辨法》等法律、法規及規範性文件的相關規定、公司編制了《公司编制了《公司和专》(公司《公司4年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》) 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

票弃權),同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

本次發行前公司總股本的 30%,募集資金總額不超過人民幣 20,588.40 萬元(含 本數)。2024 年 5 月 20 日,就前述向特定對象發行 A 股股票事項,公司與開 開集團簽署了《上海開開實業股份有限公司與上海開開(集團)有限公司之附 條件生效的股份認購協議》 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

規定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0 票弃權),同意提交公司董事會審議。

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

七、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交易的議案 根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,開開集團爲公司的關聯方

其認購公司本次發行的A股股票構成關聯交易。本次關聯交易相關事項符合《中 華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行注冊

規定,關聯董事莊虔贊、張翔華、焦志勇、朱蔞、劉光觀、唐臧軍回避表決。 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3 票同意, 0 票反對, 0 票弃權),同意提交公司董事會審議。 具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

易所網站(www.sse.com.cn)2024-021 號公告。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權

計師事務所出具前次募集資金使用情况鑒證報告。 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

規定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蔞、劉光觀、唐臧華回避表決。 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3 票同意,0 票反對,0 票弃權),同意提交公司董事會審議。

易所網站(www.sse.com.cn)2024-022 號公告。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權

本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

九、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報及采取塡補

措施和相關主體承諾的議案

作的意見》(國辦發〔2013〕110號)和中國證監會《關於首發及再顧資、重 大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號) 等相關規定,公司就本次向特定對象發行 A 股股票對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析并提出了塡補回報措施,公司控股股東、董事、 高級管理人員對公司塡補即期回報措施能夠得到切實履行作出了相應承諾 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

規定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0

且體內容詳見 2024 年 5 月 21 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

易所網站 (www.sse.com.cn) 2024-023 號公告

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

十、關於提請股東大會審議同意特定對象免於發出收購要約的議案

股東大會非關聯股東批準,投資者取得上市公司向其發行的新股,望致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%,投資者承諾3年內不轉讓 本次向其發行的新股,且公司股東大會同意投資者免於發出要約,則投資者可 以免於發出要約。

開集團及其一致行動人合計控制公司的表決權比例將可能超過公司表決權總數 的 30%,開開集團已承諾自定價基準日至本次發行完成後十八個月內不減持目 前所持有的上海開開實業股份有限公司的股票, 幷承諾在本次向特定對象發行 A 股股票完成後三十六個月內不減持本次認購的上海開開實業股份有限公司的 股票,公司董事會提請公司股東大會同意開開集團免於發出收購要約

由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0

票弃權),同意提交公司董事會審議。

易所網站(www.sse.com.cn) 2024-024 號公告。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

股股票相關事宜的議案

公司本次向特定對象發行 A 股股票工作,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定,公司董事會 擬提請公司股東大會授權公司董事會在決議範圍內全權辦理本次向特定對象發 行 A 股股票工作相關事宜,授權內容及範圍包括但不限於:

發行價格及定價原則,發行對象、發行時機、發行起止日期及與本次向特定對 象發行 A 股股票方案有關的其他一切事項;

2. 爲符合有關法律、法規、規範性文件或相關證券監管部門的要求而修改

3. 聘請保薦機構、律師、會計師等中介機構、簽署本次發行相關文件、合 同和協議, 并履行與本次向特定對象發行 A 股股票相關的一切必要或適宜的申

4. 簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次向特定對象發行 A 股股票 有關的一切協議和申請文件幷辦理相關的申請報批手續等相關發行申報事宜; i. 在本次向特定對象發行 A 股股票完成後,辦理公司章程修改 6. 在本次向特定對象發行 A 股股票完成後,辦理本次向特定對象發行 A 股

7. 全權處理本次向特定對象發行 A 股股票相關的其他事宜;

請、報批、登記備案手續等;

8. 上述授權事項的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效,但如果公司已於該有效期內取得中國證監會對本次向特定對象發行 A 股股票的 注冊文件, 則該有效期自動延長至本次向特定對象發行 A 股股票事項全部實施

條件下, 董事會授權公司總經理室全權負責辦理以上授權事項, 董事會授權公 司總經理室的期限,與股東大會授權董事會期限一致

由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關 定,關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光觀、唐臧軍回避表決。

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議 十二、關於公司未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃的議案

爲完善和健全科學、持續和穩定的股東回報機制,切實保護公衆投資者的 合法權益. 根據《中華人民共和國公司法》及中國證監會《關於進一步落實上 市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號-金分紅》等相關文件要求,以及《公司章程》的有關規定,結合自身實際,制

票弃權),同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 表決結果: 九票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上 海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn) 2024-025 號公告。

表決結果: 九票同意、零票反對、零票弃權 本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

十四、關於設立公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金專用賬戶

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號-市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管 指引第1號——規範運作》等法律、法規和規範性文件的有關規定,結合公司 的相關規定,公司將在本次發行取得證監會注冊同意後設立募集資金專項賬戶 用於本次發行募集資金的專項存儲和使用: 同意公司屈時按昭規定與保舊機構 募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監管協議,對募集資金的存放和使用 情况進行監管;同意授權公司總經理室全權辦理募集資金專項賬戶的開立、募

本議案已經獨立董事2024年第四次會議審議涌渦(3票同意,0票反對,0 同意提交公司董事會審議。

表決結果: 九票同意、零票反對、零票弃權。 十五、關於召開公司 2023 年年度股東大會的通知

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

易所網站 (www.sse.com.cn) 2024-030 號公告 表決結果: 九票同意、零票反對、零票弃權

上海開開實業股份有限公司

股票代碼: 600272 股票簡稱: 開開實業 編號: 2024-019

上海開開實業股份有限公司

次會議通知和會議文件於2024年5月13日以書面、電話及電子郵件等方式發出, 會議於 2024年5月20日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到監 事 3 名,實到監事 3 名。本次會議由監事會主席單丹丹女士主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案:

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證 券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定,公司監事會認 真對照上市公司向特定對象發行 A 股股票的有關要求,對公司的實際情况及相關事項進行了逐項自查,認爲公司符合向特定對象發行 A 股股票的各項規定和

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案) 發行股票的種類與面值

本次向特定對象發行的股票爲境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值

核通過幷獲得中國證券監督管理委員會關於本次向特定對象發行 A 股股票作出 同意注册決定的有效期內擇機發行 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 (三)發行對象及認購方式

行的全部股票 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 (四)定價基準日、發行價格及定價原則 本次發行的定價基準日爲公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日,本

定價基準日前 20 個交易日股票交易總額 - 定價基準日前 20 個交易日股票交 易總量,若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金 轉增股本等除權除息事項,本次向特定對象發行價格將作相應調整. 調整方式如下: 當僅派發現金股利: P1=P0-D

當僅送紅股或轉增股本: P1=P0/(1+N)

當派發現金股利同時送紅股或轉增股本, P1=(P0-D)/(1+N) 其中, P1 爲調整後發行價格, P0 爲調整前發行價格, D 爲每股派發現金股利,

N爲每股送紅股或轉增股本數 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

中國證監會同意注冊發行的股票數量爲準。 若本次發行擬募集資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、 注冊文件的要求進行調整的,則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該 等情形下,由公司股東大會授權公司董事會根據實際情况與保薦機構(主承銷 商)協商確定最終發行數量。

公司本次向特定對象發行 A 股股票募集資金總額不超過人民幣 20,588.40 萬

元(含本數),扣除發行費用後,將全部用於補充流動資金。 表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

(七)限售期 本次向特定對象發行 A 股股票完成後,發行對象所認購的股票自本次向特定對象發行 A 股股票發行結束之日起三十六個月內不進行轉讓。發行對象所取得公司本次向特定對象發行的 A 股股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等

情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。與本次向特定對象發行A 股股票相關的監管機構對於發行對象所認購股份鎖定期及到期轉讓股份另有規 定的,從其規定 發行對象因本次向特定對象發行 A 股股票所獲得的發行人股份在鎖定期屆 滿後減持時,需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上

海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及《公司章

關聯交易概述

) 交易基本情况

公司擬向開開集團發行 A 股股票,發行價格 8.17 元 / 股,擬募集資金總額 不超過 20,588.40 萬元(含本數),發行數量 25,200,000 股。開開集團擬以現金方式認購本次發行的股份。本次發行對象爲開開集團,系公司的控股股東, 屬於公司關聯方。因此,本次發行構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

全型和6至400亿分。 2024年5月20日,公司與開開集團簽署了《上海開開實業股份有限公司與 上海開開(集團)有限公司之附條件生效的股份認購協議》。

(二)本次交易的背景和目的

1. 本次發行的背景

①公司大力實施大健康產業戰略轉型,資金需求較大 公司積極應對醫藥行業政策與市場環境變化帶來的機遇與挑戰,以創新爲 動力,以質量爲基石,以品牌爲引領,固線"搭建大健康生態體系",在深耕傳統業務的基礎上聚力探索在"醫藥健康、醫療健康、醫養健康"三大核心領 域的新業態、新模式、新動能,推進中醫藥 + 健康產業的深度融合,而相關業務的拓展需要更高流動資金的支撑,2021 年至今,開開實業已對大健康領域投 入了大量資金,同時受醫保支付政策、大健康領域客戶付款周期較長等因素的 影響,開開實業經營資金壓力顯著增大。以 2023 年爲例,開開實業期末應收 賬款達到 3.65 億元,同比增長 120.52%,而經營活動產生的現金流量淨額僅爲 57.84 萬元,同比大幅下降 99.27%。

②控股股東持股比例較低

根據《上市公司國有股權監督管理辦法》(國資委、財政部、證監會令第36號), 國有控股股東所持上市公司股份應達到的合理持股比例,其合理持股比例由國家出資企業研究確定,并報國有資產監督管理機構備案。公司控股股東僅持有 公司 26.51% 的股份、未達到其向國資委備案的合理持股比例。2024年 4 月國務院出臺《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若幹意見》,中 國證監會和滬深交易所出臺了配套政策,新增公司控制權無序爭奪導致投資者 無法獲取上市公司有效信息的退市要求,考慮到公司控股股東持股比例較低, 存在控制權爭奪的風險。

2. 本次發行的目的

2. 华八安门时日的 ①增強資金實力,深化產業布局,加快推進向大健康產業轉型發展 在"健康中國"大背景下,我國健康產業將迎來巨大戰略機遇。近年來, 公司積極推進大健康轉型戰略,創新業態模式,尋求新的經濟增長點。隨着戰 略轉型的層層深入,公司在鞏固現有醫藥板塊業務的基礎上,將逐步豐富其他 業態。本次募集資金到位後,公司資金實力將有所增強,將爲公司經營發展和 戰略規劃提供有力保障,充足的流動資金可保障公司業務規模進一步增長,完

公司控股股東爲開開集團, 截至本預案出具日, 開開集團直接持有公司股

份 64,409,783 股, 占公司總股本的 26.51%。 按照本次向特定對象發行 A 股股票 25,200,000 股計算,本次發行完成後, 控股股東開開集團將直接持有公司股份 89,609,783 股, 占公司總股本的比例爲 33.41%。通過設購本次發行A股股票,開開集團持有之股份比例將進一步提升, 有助於增強公司股權結構穩定性。與此同時,開開集團認購此次發行A股股票, 彰顯上海市靜安區國有資產監督管理委員會(以下簡稱: "靜安區國資委"

(二) 星手首 借取任所 1.2024年5月17日,公司召開獨立董事2024年第四次會議,以3票同意、 0票反對、0票弃權的表決結果審議通過了《關於公司2024年度向特定對象發 行A股股票涉及關聯交易的議案》《關於與公司控股股東簽署附條件生效的股 份認購協議的議案》,公司獨立董事同意將前述議案提交公司第十屆董事會第

2.2024年5月20日,公司召開第十屆董事會第十八次會議,以3票同意、0 票反對、0票弃權、6票回避的表決結果審議通過了《關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交易的議案》《關於與公司控股股東簽署附條件 主效的股份認購協議的議案》,關聯董事回避表決,同意將前述議案提交公司 2023 年年度股東大會審議, 屆時關聯股東將回避表決。

本次發行相關事項尚需經過相關國有資產監督管理職責主體同意、提交公 司股東大會審議通過、經上交所審核通過幷經中國證監會同意注冊後方可實施。

并向上交所和中國證券登記結算有限責任公司申請辦理股票發行、登 記和上市事官、履行本次向特定對象發行 A 股股票的相關程序。 (五)歷史關聯交易 過去 12 個月,公司與開開集團未發生與本次關聯交易類別相關的交易。其

在獲得中國證監會同意注冊的決定後,公司將依法實施本次向特定對象發行 A

(一) 關聯方關系介紹 開開集團持有公司 26.51% 股份,爲公司控股股東,系公司關聯方。根據《上 海證券交易所股票上市規則》的規定,開開集團認購公司股票構成關聯交易。

二)關聯方基本情况 1. 公司名稱: 上海開開(集團)有限公司

2. 統一社會信用代碼: 91310000132266468E 3. 法定代表人: 莊虔贇

. 注冊地址:上海市靜安區江寧路 575 號 401 室 經外經貿部核準的公司進出口商品目錄內商品的進出口業務(國家限定公司經

控股股東和實際控制人: 靜安國有資產經營有限公司持有開開集團 27.11% 股權, 靜安區國資委系開開 集團的控股股東和實際控制人。

(三)主要財務狀况

開開集團最近一年及一期的主要財務數據如下:

單位: 萬元 合幷資產負債表項目 2024年3月31日 2023年12月31日 听有者權金 合幷利潤表項目 2024年1-3月 2023 年度

公司董事會已對開開集團的基本情况、履約能力進行必要核查,其不屬於

三、關聯交易標的基本情况 本次交易標的爲公司本次向特定對象發行的 A 股股票, 開開集團擬認購金 額爲本次募集資金總額的 100%

公司本次發行的定價基準日爲公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日。 本次向特定對象發行 A 股股票的發行價格爲人民幣 8.17 元 / 股,不低於定價 基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%(定價基準日前二十個交易日 股票交易均價 = 定價基準日前二十個交易日股票交易總額 / 定價基準日前二十

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積金 轉增股本等除權、除息事項,則本次向特定對象發行的價格將作相應調整。發

送股或資本公積金轉增股本: P1=P0/(1+N) 兩項同時進行: P1=(P0-D)/(1+N)

派息 / 現金分紅, P1=P0-D

甲方(發行方):上海開開實業股份有限公司 乙方(認購方):上海開開(集團)有限公司

含定價基進日當日)甲方股票交易均價的80%(定價基進日前20個交易日股 と易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷ 定價基準日前20個 交易日股票交易總量),發行價格爲8.17元/股。

本元價基準日至發行日期間,甲方發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的,本次發行價格將作相應調整。調整公式如下: 派發現金股利: P1=P0-D 送股或轉增股本: P1=P0/(1+N) 兩項同時進行: P1= (P0-D)/(1+N)

(四)認購數量及認購金額 方認購甲方本次向特定對象發行人民幣普通股(A股)數量 25,200,000 股,

認購金額不超過 20,588.40 萬元 (含本數); 具體以中國證券監督管理委員會 (以下簡稱"中國證監會")關於本次發行的同意注冊文件爲準。 如本次向特定對象發行的股份數量或募集資金總額因監管政策變化或根據 發行同意注冊文件的要求或甲方股東大會授權董事會根據實際情况決定等情形 予以調整的,則乙方認購的本次向特定對象發行的股份數量及認購金額將相應

乙方以現金方式認購甲方本次向特定對象發行的 A 股股票。在甲方本次向

特定對象發行事官獲得中國證監會注冊涌渦後,甲方以及甲方聘請的主承銷商 將根據中國證監會和相關監管機構的要求履行相關程序幷公告,乙方按照甲方 用再劃入甲方募集資金專項存儲賬戶。

發行的股票在限售期屆滿後減持還需遵守相關法律法規及規範性文件、證券監 管機構的相關規定 如果中國證監會和 / 或上交所對於上述限售期安排有不同意見,乙方同意按 昭中國證監會和 / 或上交所的意見對上述限售期安排進行修訂幷予執行。對於

權批準機構的審核同意; 3. 甲方本次發行獲得 L 交所審核涌渦: 4. 甲方本次發行獲得中國證監會同意注冊。

如本次向特定對象發行 A 股股票實施前,本次向特定對象發行滴用的法律。 法規予以修訂、提出其他強制性審批要求或豁免部分行政許可事項的,則以屆時生效的法律、法規爲準進行調整。

1. 任何一方違反本協議的,或違反本協議所作承諾或保證的,或所作承諾

三) 發行對象及認購方式

(五)發行數量

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權 (六)募集資金金額及用途

發行對象因本次向特定對象發行 A 股股票所獲得的發行人股份在鎖定期屆

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 (九)本次發行前的滾存利潤安排 本次向特定對象發行 A 股股票完成前滾存的未分配利潤將由本次向特定對

關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司 證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定,公司編制了

具體內容詳見上海證券交易所網站(www

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司 證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定,公司編制了

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議

規定,關聯董事莊虔贊、張翔華、焦志勇、朱蔞、劉光觀、唐臧軍回避表決。 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3 票同意, 0 票反對, 0

六、關於與公司控股股東簽署附條件生效的股份認購協議的議案 公司擬向共計 1 名特定發行對象開開集團發行 2,520 萬股 A 股股票,不超過

具體內容詳見 2024 年 5 月 21 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2024-021 號公告。

管理辦法》相關法律法規、規範性文件的規定,關聯交易的定價原則和方法符 合相關法律法規的規定且適當、合理,不存在損害公司和股東特別是中小股東 利益的懦形 由於本議案涉及關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。 八、關於公司無需編制前次募集資金使用情况報告的議案 根據中國證監會《監管規則適用指引——發行類第7號》,公司2024年度 向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情况報告,亦無需聘請會

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工

香港商報

程》的相關規定

析報告的議案

條件生效的股份認購協議》

(八)上市地點

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。

象發行完成後的新老股東按照發行後的股份比例共享。

表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。

《公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票預案》

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.se.com.cn) 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

《公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尙需提交公司 2023 年年度股東大會審議。

易所網站(www.sse.com.cn) 2024-021 號公告。

易所網站 (www.sse.com.cn) 2024-021 號公告。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

計師事務所出具前次募集資金使用情况鑒證報告

易所網站(www.sse.com.cn) 2024-022 號公告

措施和相關主體承諾的議案

以免於發出要約。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

(www.sse.com.cn) 2024-023 號公告

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

易所網站(www.sse.com.cn) 2024-024 號公告。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

定了公司《未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃》

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

上市公司監管指引第2號—

集資金監管協議簽署等相關事項。

900943

特此公告。

股票代碼: 600272

特此公告。

股票代碼: 600272

重要內容提示

購本次發行的股份。

900943

的議案

金使用管理辦法》的相關條款進行了修訂。

易所網站(www.se.com.cn)2024-025號公告。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權。

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱:

com.cn)。敬請廣大投資者注意投資風險。

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

十二、關於修訂公司《募集資金使用管理辦法》的議案

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

表決結果: 三票同意、零票反對、零票弃權

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議

(九)本次發行前的滾存利潤安排

(十)本次發行決議的有效期

本次向特定對象發行的 A 股股票發行完成後,將在上海證券交易所上市。

本次向特定對象發行 A 股股票完成前滾存的未分配利潤將由本次向特定對

本次向特定對象發行 A 股股票決議的有效期爲公司股東大會審議涌過相關

本次问符走到泰發打A版股票於說的自然期局公司股東入曾審議通過相關 議案之日起12個月。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定,從其規定。 表決結果:三票同意、零票反對、零票亦權。 上述議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。 三、關於公司 2024 年度向特定對象發行A股股票預案的議案

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定,公司編制了

四、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告的議

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司

五、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可行性分

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司

六、關於與公司控股股東簽署附條件生效的股份認購協議的議案 公司擬向共計 1 名特定發行對象開開集團發行 2,520 萬股 A 股股票,不超過

本次發行前公司總股本的 30%,募集資金總額不超過人民幣 20,588.40 萬元(含本數)。2024年5月20日,就前述向特定對象發行 A 股股票事項,公司與開

開集團簽署了《上海開開實業股份有限公司與上海開開(集團)有限公司之附

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交易的議案

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,開開集團爲公司的關聯方,

其認購公司本次發行的A股股票構成關聯交易。本次關聯交易相關事項符合《中 華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行注冊

管理辦法》相關法律法規、規範性文件的規定,關聯交易的定價原則和方法符

合相關法律法規的規定且適當、合理,不存在損害公司和股東特別是中小股東

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

八、關於公司無需編制前次募集資金使用情况報告的議案 根據中國證監會《監管規則適用指引——發行類第7號》,公司 2024年度 向特定對象發行 A 股股票無需編制前次募集資金使用情况報告,亦無需聘請會

具體內容詳見 2024 年 5 月 21 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

九、關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報及采取塡補

根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工

公司就本次向特定對象發行A股股票對普通股股東權益和即期回

作的意見》(國辦發〔2013〕110號,和中國證監會《關於首發及再融資,重 大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)

報可能造成的影響進行了分析幷提出了填補回報措施,公司控股股東、董事、

具體內容詳見 2024 年 5 月 21 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

本次發行完成後,公司控股股東上海開開(集團)有限公司(以下簡稱: "開

根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條第(三)項規定,經上市公司

開集團")及其一致行動人持有公司股份的比例將超過30%,導致開開集團認

股東大會非關聯股東批準,投資者取得上市公司向其發行的新股,導致其在該

公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%,投資者承諾3年內不轉讓

本次向其發行的新股,且公司股東大會同意投資者免於發出要約,則投資者可

開集團及其一致行動人合計控制公司的表決權比例將可能超過公司表決權總數

的 30%,開開集團已承諾自定價基準日至本次發行完成後十八個月內不減持目

前所持有的上海開開實業股份有限公司的股票, 幷承諾在本次向特定對象發行

一、關於公司未來三年(2024年 -2026年)股東回報規劃的議案

爲完善和健全科學、持續和穩定的股東回報機制, 切實保護公衆投資者的

合法權益,根據《中華人民共和國公司法》及中國證監會《關於進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現

金分紅》等相關文件要求,以及《公司章程》的有關規定,結合自身實際,制

資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》

海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上海證券交易所

具體內容詳見 2024年 5月 21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

十三、關於設立公司 2024 年度向特定對象發行 A股股票募集資金專用賬戶

規範運作》等法律、法規和規範性文件的有關規定,結合公司

上海開開實業股份有限公司

"公司")於2024年5月20日召

上海開開實業股份有限公司

2024年5月21日

編號: 2024-021

2024年5月21日

編號: 2024-020

監事會

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管

的相關規定,公司將在本次發行取得證監會注冊同意後設立募集資金專項賬戶

用於本次發行募集資金的專項存儲和使用;同意公司屆時按照規定與保薦機構

募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監管協議、對募集資金的存放和使用 情况進行監管;同意授權公司總經理室全權辦理募集資金專項賬戶的開立、*募*

股票簡稱: 開開實業

上海開開實業股份有限公司

關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股

股票預案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的眞實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

条")等關於公司2024年度向特定對象發行A股股票(以下簡稱: "本次發行"的相關議案。該預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

確認、批準或核準,預案所述公司本次發行相關事項的生效和完成尚需按國有

資產管理相關規定取得有權國有資產監督管理部門的批準、公司股東大會審議

通過、經上海證券交易所審核通過幷經中國證券監督管理委員會同意注冊後方

預案具體內容詳見公司於 2024 年 5 月 21 日上海證券交易所網站(www.sse

股票簡稱: 開開實業 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司

關於公司 2024 年度向特定對象發行 A 股

股票涉及關聯交易的公告

●上海開開實業股份有限公司(以下簡稱:"公司")擬向上海開開(集團)

預案所述事項并不代表審批機關對於公司本次發行相關事項的實質性判斷、

開開B股

一步完善公司內部控制制度建設,提高募集資金的使用效益,保護投

一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上

具體內容詳見 2024年5月21日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

本次發行的認購對象爲公司控股股東開開集團,本次發行完成後開

購公司本次發行的股票觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。

高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了相應承諾

十、關於提請股東大會審議同意特定對象免於發出收購要約的議案

證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定,公司編制了

《公司 2024年度向特定對象發行 A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。

證券發行注冊管理辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定,公司編制了

本議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議 本次發行完成後、公司整股股東開開集團及其一致行動人持有公司股份的 比例將超過 30%,導致開開集團認購公司本次發行的股票觸發《上市公司收購

管理辦法》規定的要約收購義務。 根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條第(三)項規定,經上市公司

鑒於,本次發行的認購對象爲公司控股股東開開集團,本次發行完成後開

規定. 關聯董事莊虔贇、張翔華、焦志勇、朱蕓、劉光靚、唐滬軍回避表決。

內容詳見 2024 年 5 月 21 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交

關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次向特定對象發行A 根據公司本次向特定對象發行A股股票工作的安排,爲高效、有序地完成

1. 制定和實施本次向特定對象發行 A股股票的具體方案,確定包括發行數量

方案(但有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外), 根據有關部門對具體項目的審核、相關市場條件變化、募集資金實施條件變化 等因素綜合判斷幷在本次向特定對象發行 A 股股票前調整本次募集股份數量和

變更登記的且體事官, 處理與本次向特定對象發行 A 股股票有關的其他事官: 股票的股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登 鎖定和上市等相關事宜;

完畢. 在公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行 A 股股票事宜的

本議案已經獨立董事2024年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0 弃權),同意提交公司董事會審議。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。

《未來三年 (2024 年 -2026 年) 股東回報規劃》 本議案已經獨立董事 2024 年第四次會議審議通過(3票同意,0票反對,0

十三、關於修訂公司《募集資金使用管理辦法》的議案 爲進一步完善公司內部控制制度建設,提高募集資金的使用效益,保護投 股票上市規則》等有關法律、法規及規範性文件的最新規定,公司對《募集資 金使用管理辦法》的相關條款進行了修訂

2024年5月21日

第十屆監事會第十二次會議決議 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 述或者重大遭漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 上海開開實業股份有限公司(以下簡稱: "公司")第十屆監事會第十二

關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案

爲人民幣 1.00 元。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 一) 發行方式及發行時間 本次發行的 A 股股票采取向特定對象發行的方式,在經上海證券交易所審

(二)於11月前來2009月7日, 本次向特定對象發行A股股票的發行對象爲公司控股股東上海開開(集團) 有限公司(以下簡稱: "開開集團"),其將以人民幣現金方式認購本次擬發

次向特定對象發行 A 股股票的發行價格爲 8.17 元 / 股,不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票均價的 80%。定價基準日前 20 個交易日股票交易均價 =

(五)發行數量 公司本次向特定對象發行 A 股股票的數量爲 2,520 萬股,發行數量不超過本 次發行前公司總股本的 30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過幷經

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 表決結果:三票同意、零票反對、零票弃權。 (六)募集資金金額及用途 有限公司(以下簡稱:"開開集團")發行 A 股股票,接募集資金總額不超過 20,588.40 萬元(含本數),發行數量 25,200,000 股。開開集團擬以現金方式認

●公司本次向特定對象發行 A 股股票(以下簡稱: "本次發行")對象爲 公司控股股東開開集團,系公司關聯方,根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,開開集團認購公司股票構成關聯交易。 2. 本次發行已根據《上市公司國有股權監督管理辦法》等有關規定取得有 ●本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組 ●本次發行相關事宜尚需按國有資產管理相關規定取得有權國有資產監督

其他關聯交易已按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定履行了相應披露

管理部門的批准、公司股東大會審議涌渦、經上海證券交易所(以下簡稱:

項的批準、審核通過能否取得存在不確定性, 敬請投資者注意投資風險。

交所")審核通過幷經中國證券監督管理委員會同意注冊後方可實施。上述事

善大健康產業布局,培育公司新的營收和刊潤增長點,增強公司總體競爭力。 ②提高控股股東持股比例,穩定公司股權結構

及開開集團對公司未來發展前景的信心,有利於保護全體股東利益,樹立公司 良好的市場形象和社會形象。 (三)董事會審批程序

他關聯交易已按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定履行了相應披露義 務。 關聯方介紹

4. 成立日期: 1996年6月28日 5. 注冊資本: 77,923 萬元人民幣 7. 經營範圍:襯衫, 羊毛衫, 針棉織品, 服裝鞋帽, 日用百貨, 皮革用品, 紡織面料, 家用電器, 視聽器材, 工藝品 (除專項規定), 制冷設備, 收費停 車場(配建),化工原料(除危險品),化工產品(除危險品),自營和代理

營或禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和"三來一補"業務,經 營對銷貿易和轉口貿易,自有房屋出租。【依法須經批準的項目,經相關部門 批準後方可開展經營活動】 靜安區國資委持有開開集團 72.89% 股權,上海

失信被執行人,且具備相應的支付能力。 四、關聯交易的定價政策及定價依據

個交易日股票交易總量)

其中: P0 爲調整前發行價格, D 爲每股派息, N 爲每股送股或轉增股本數, P1 爲調整後發行價格。 五、關聯交易協議的主要內容 (一)協議主體及簽訂時間

(二)認購標的及認購方式 甲方本次向特定對象發行 A 股股票,股票面值爲人民幣 1.00 元,發行完成 後將在上交所上市。 乙方以支付現金方式認購甲方本次向特定對象發行的 A 股股票。 (三)認購價格及定價依據 甲方本次向特定對象發行標的股票的定價基準日爲甲方第十屆第十八次董 事會會議審議涌過本次發行方案的決議公告日(2024年5月21日)。甲方本 次向特定對象發行標的股票的發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日(不

其中, P1 爲調整後發行價格, P0 爲調整前發行價格, D 爲每股派發現金股利,

(五)支付方式

以及甲方聘請的主承銷商確定的具體繳款日期將認購本次發行 A 股股票的認購 次性足額匯入甲方聘請的主承銷商指定的賬戶,驗資完畢後,扣除相關費 乙方認購的甲方股票自甲方本次發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。在此 期間內,乙方就其所認購的甲方本次發行的股票,由於甲方途股,資本公積轉增股本等原因而導致乙方增持的股票,亦遵照上述限售安排。乙方認購的本次

本次認購的股份,解除鎖定後的轉讓將按照屆時有效的法律、法規和上交所的 規則辦理。 (七)生效條件 本協議經甲乙雙方有效簽署後成立, 幷在滿足下列全部先決條件後生效: 1. 甲方董事會及股東大會批準本次發行的發行方案及本股份認購協議;

(下接 A7)