

光大证券股份有限公司
关于光明房地产集团股份有限公司股权分置改革
2019 年年度保荐工作报告书

保荐机构名称：	光大证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	光明地产
保荐代表人名称：	侯良智	上市公司 A 股代码：	600708
报告年度：	2019 年	报告提交时间：	2020 年 1 月 14 日

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”）有原来上海海博股份有限公司（以下简称“海博股份”）重组更名而来。公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）和实际控制人上海市国有资产管理监督管理委员会没有发生变动。

一、光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公司）股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革基本情况。

1.1 股改方案简述

1、方式

公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司非流通股份的流通权。

2、支付数量

以 2005 年 6 月 30 日公司总股本 356,902,274 股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每持有 10 股流通股将获得 3.5 股的比例支付对价。在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后公司总股本仍为 356,902,274 股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

3、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

1.2 方案实施情况

公司股改方案实施过程及时间如下：

方案公布日	2005-10-24
股东沟通期停牌起始日	2005-10-24
股东沟通期复牌日	2005-11-03
股东大会股权登记日	2005-11-21
股东大会停牌起始日	2005-11-24
股东大会网络投票起止日	2005-11-30 至 2005-12-02
股东大会现场召开日	2005-12-02
股改实施股权登记日	2005-12-20
股改实施上市日	2005-12-22

2、公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公司）股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

（一）限售股份持有人的相关承诺

根据光明地产（原“海博股份”）股权分置改革方案，公司限售股份持有人承诺如下：

1、同意光明地产（原“海博股份”）进行股权分置改革，授权光明地产（原“海博股份”）董事会制定股权分置改革方案并向相关主管部门报批；同意光明地产（原“海博股份”）报批的股权分置改革方案的内容，授权光明地产（原“海博股份”）董事会按照相关规定实施此方案及办理相关手续；并委托光明地产（原“海博股份”）董事会召集相关股东会议，审议光明地产（原“海博股份”）股权分置改革方案。

2、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺

按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺。

除法定最低承诺外，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（原上海农工商（集团）有限公司，以下简称光明食品集团）还作出了以下特别承诺：

（1）现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在 24 个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所持

股份的上市交易或转让不受上述限制；

(2) 自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于 30%；

(3) 光明食品集团将在年度股东大会上提议公司 2005 年度至 2007 年度的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的 25%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票；

(4) 如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品集团代为先行支付。

本保荐机构和保荐代表人一直关注公司原非流通股股东履行股改承诺和信息披露情况。截至 2019 年 12 月 31 日，通过对股东承诺履行情况的核查，我们发表如下意见：

1、上述承诺人已经严格按照承诺的约定切实履行其承诺并进行了必要的信息披露；

2、上述承诺人已经按照承诺代为支付的对价中有部分社会法人股股东尚未将相关股份对价归还给承诺人，因此，这部分股份待其归还对价后方可申请流通。上述承诺人已经先行支付了对价，相应的承诺已经履行。

三、其他事项

1、光大证券作为光明地产（原“海博股份”）股权分置改革的保荐机构，原指定邱小兵先生为保荐代表人。2007 年 5 月 11 日光大证券通知公司原保荐代表人邱小兵先生已调离，不再从事光明地产（原“海博股份”）股权分置改革的持续督导工作，光大证券另行指派侯良智先生履行光明地产（原“海博股份”）股权分置改革的后续工作。本次变更后，光大证券指派的光明地产（原“海博股份”）股权分置改革保荐代表人为侯良智先生。

2、目前尚有 8 家社会法人股股东尚未归还所代为支付对价。这部分社会法人股股东尚未归还代为先行支付对价的股份数量为 3,358,972 股，本公司和光明食品集团将继续联络。

(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于光明房地产集团有限公司股权分置改革 2019 年年度保荐工作报告书》之签字盖章页)

保荐机构盖章：光大证券股份有限公司

保荐代表人签字：



侯良智

2020 年 1 月 14 日