# 茂业商业股份有限公司 2021 年度股权分置保荐工作报告书

#### 一、基本情况

- 1、保荐机构全称: 光大证券股份有限公司
- 2、保荐代表人:张奇英联系方式:
  - (1) 传真: 0755-82960296
  - (2) 电话: 0755-82960759
- 3、上市公司简称: 茂业商业 上市公司代码: 600828 类型(A、B、H股): A股
- 4、股改方案概述:

茂业商业股份有限公司(原"成都人民商场(集团)股份有限公司")(以下简称"茂业商业"或"公司")非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其持有的股份向流通股股东做出对价安排,即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东送出的2股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为10,216,805股。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

- 5、非流通股承诺情况:
- (1) 法定承诺:

全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(2) 茂业商厦作出如下特别承诺:

茂业商厦承诺,茂业商业在股权分置改革方案实施后,若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份。

追加对价的触发条件:

第一种情况: 茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元,或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,或未能按法定披露时间披露2007年度报告,茂业商厦向追加对象追送2,554,201股;

第二种情况: 茂业商业 2008 年度净利润低于 8,000 万元,或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,或未能按法定披露时间披露 2008 年年度报告,茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股。

- 6、承诺的履行情况: 正常
- 7、持续督导期的截止日期: 2009 年年度股东大会结束之日。(因部分限售股股东尚未偿还大股东代垫股份,故继续出具本报告。)

## 二、保荐机构在持续督导期间,履行《上市公司股权分置改革保 荐工作指引》第十三条规定的情况

- 1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺:是
- 2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响: 否
- 3、承诺人持有上市公司股份的变动情况,以及是否依照《管理办法》第二十四条的规定转让股份:经核查,自股权分置改革实施后至今,茂业商业有限售条件流通股股东持股变化情况如下:

单位:股

股改实施时		历次变动情况			截至本报告出具时			
股东名称	持有有限售 条件流通股 数量	占总 股本 比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	持有有限售 条件流通股 数量	占总 股本 比例 (% )	
		15 69.23	2007-06-08	上市流通	-10,157,401			
			2008-04-11	收回垫付对价	+7,183			
			2008-04-15	收回垫付对价	+1,330			
	140,634,645		2008-06-11	上市流通	-10,157,402			
			2009-05-25	收回垫付对价	+2,661			
			2009-06-09	上市流通	-120,331,016			
				2010-03-25	收回垫付对价	+7,982		
深圳茂业商厦有			2010-04-12	送股及转增	+6,386	0	0	
限公司			2010-05-06	上市流通	-14,368			
			2012-11-02	收回垫付对价	+18,680			
			2012-11-28	上市流通	-18,680			
			2013-11-15	收回垫付对价	+8,965			
			2013-12-04	上市流通	-8,965			
			2014-04-02	收回垫付对价	+56,034			
			2014-04-24	上市流通	-56,034			
				2016-02-26	定向发行股份	+1,093,203,558		

日本語画				2017-07-18	上古次海	66 501 610		
四川全次律師書   22,164   0.01   2007-06-08   上市流通   -5,722,536   0   0   0   0   0   0   0   0   0					上市流通	-66,591,618		
四川全兴律师事								
四川全兴律师事								
### 22,164 0.01 2007-06-08 上市流通 -22,164 0 0 0 0 成都彩虹电器 (集財股份有限 公司 成都国安実业集 184,697 0.09 2007-06-08 上市流通 -55,409 0 0 0 公司 成都国安实业集 184,697 0.09 2007-06-08 上市流通 -184,697 0 0 0 1 下海市守新中子 (記) 全土海中新牙器 有限公司	<b>加川</b> 小川 全 単 油 東			2020-06-14	工业机场	-1,012,908,423		
成都彩紅电器 (集財)股份有限 公司       184,697       0.03       2007-06-08       上市流通       -55,409       0       0         成都国質安业集 日港合列 (三世海年解新年 行後送河(ご过户 至上海华朝乐器 (可以之河)       184,697       0.09       2008-04-11       偿还对价       -1,596       0       0         直港等新採 有限公司)       39,600       0.02       2008-04-11       偿还对价       -2,661       0       0         上海延中复印 机厂       19,800       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,330       0       0         淡圳市泰源珠 宝有限公司 过户至自然人 五梁)       23,760       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,330       0       0         成都百及女业有 股力作公司(已 过户至自然人海 高勤       19,800       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,596       0       0         成都百及女业有 股力作公司(已 过户至自然人海 大月(已过户至 管理服务有限公 司)       39,600       0.01       2008-04-15       偿还对价       -1,596       0       0       0         2008-04-15       生市流通       -18,470       0 <td></td> <td>22,164</td> <td>0.01</td> <td>2007-06-08</td> <td>上市流通</td> <td>-22,164</td> <td>0</td> <td>0</td>		22,164	0.01	2007-06-08	上市流通	-22,164	0	0
(集制)股份有限 公司       55,409 公司       2007-06-08 上市流通 -55,409 公司       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
公司		55,409	0.03	2007-06-08	上市流通	-55,409	0	0
国公司								
図公司	成都国贸实业集	104 605			1 )	104 607		
公部下(日辻户 至上海年新原器 育に受力的	团公司	184,697	0.09	2007-06-08	上巾流理	-184,697	0	0
		22.550	0.01	2008-04-11	偿还对价	-1,596		
成都青燕服饰公司(已受更为成都巨人材服饰股份有限公司)       39,600       0.02       2008-04-11       偿还对价       -2,661       0       0         上海延中复印机厂       19,800       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,330       0       0         採期市泰源珠宝有股合司(已过户至自然人对五架)       23,760       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,596       0       0         成都良友实业有限责任公司(已过户至自然人对五梁)       19,800       0.01       2008-04-15       偿还对价       -1,330       0       0         成都市向阳实业总公司服装厂(已过户至成都市向阳实业总公司)       39,600       0.02       2008-05-15       上市流通       -18,470       0       0         逐湖洋隧正可实业有限公司(已过户至自然人商品)       39,600       0.02       2009-05-25       偿还对价       -2,661       0       0       0         逐湖洋隧正可实业有限公司(已过户至自然人商品)       2010-03-25       偿还对价       -7,982       0		23,760	0.01	2000 05 15	1. 主次语	22.164	0	0
司(已变更为成				2008-05-15	工川派理	-22,164		
份有限公司)       2008-05-15       上市流通       -36,939         上海延中复印 机厂       19,800       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,330       0       0         深期市泰源珠 宝有限公司       23,760       0.01       2008-04-11       偿还对价       -1,596       0       0         成都良友实业有限责任公司(已过户至自然人刘玉梁)       19,800       0.01       2008-05-15       上市流通       -22,164       0       0         成都市向阳实业总公司服装厂(已过户至成都市向阳实业总公司司)       39,600       0.02       2009-05-25       偿还对价       -2,661       0       0         深圳深瓯工贸实业有限公司(已过户至成都市向阳实业总公司司)       118,800       0.06       2009-05-25       偿还对价       -2,661       0       0         深圳深瓯工贸实业有限公司(已过户至自然人体高强)       118,800       0.06       2010-03-25       偿还对价       -7,982       0       0         深圳深瓯工贸实业有限公司(已过户至自然人体高强)       2010-04-12       送股及转增       +79,200       0       0       0         成都双流信台被头厂(已过户至自然人产育股公司(已过户至自然公司(已过户至自然公司(已过户至自然公司(已过户至自然公司(已过户至11-28       上市流通       -199,472       0 <td< td=""><td>司(已变更为成</td><td>39,600</td><td>0.02</td><td>2008-04-11</td><td>偿还对价</td><td>-2,661</td><td>0</td><td>0</td></td<>	司(已变更为成	39,600	0.02	2008-04-11	偿还对价	-2,661	0	0
NT	,			2008-05-15	上市流通	-36,939		
R	上海延中复印	10.900	0.01	2008-04-11	偿还对价	-1,330	0	0
全有限公司   23,760   0.01   2008-05-15   上市流通   -22,164   0   0   0   0   0   0   0   0   0	机厂	19,800	0.01	2008-05-15	上市流通	-18,470	U	U
成都良友实业有限责任公司(已过户至自然人刘 玉梁) 19,800 0.01 2008-04-15 偿还対价 -1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		23,760	0.01	2008-04-11	偿还对价	-1,596	0	0
限责任公司(已 过户至自然人刘 玉架) 成都市向阳实业 总公司服装厂 (已过户至成都 市向阳实业总公 司) 深圳深瓯工贸实 业有限公司(已 过户至自然人陈 志强)  118,800  0.00  2009-05-25	宝有限公司			2008-05-15	上市流通	-22,164		
2008-05-15   上市流通	限责任公司(已	19,800	0.01	2008-04-15	偿还对价	-1,330	0	0
成都市向阳实业				2008-05-15	上市流通	-18,470		
回用電水業制衣有限公司(已过户至自然人障温)	总公司服装厂 (已过户至成都	39,600	0.02	2009-05-25	偿还对价	-2,661	0	0
第川深瓯工質文 业有限公司(已 过户至自然人陈 志强)				2009-06-09	上市流通	-36,939		
118,800   118,800   118,800   118,800   118,800   118,800   2010-04-12   送股及转增   +88,654   0   0   0   0   0   0   0   0   0	深圳深瓯工贸实			2010-03-25	偿还对价	-7,982		
大田   115,500   2010-05-06   上市流通   -199,472   1		110 000	0.06	2010-04-12	送股及转增	+88,654	0	0
头厂(已过户至 叙永县信达资产 管理服务有限公 司)     99,000     0.05     2011-05-16     送股     +35,640       2012-05-07     送股     +64,152       2012-11-02     偿还对价     -18,680       2012-11-28     上市流通     -259,312       四川省永荣制衣 有限公司(已过 户至自然人谭祖 正)     2010-04-12     送股及转增     +19,008       2011-05-16     送股     +8,554       2012-05-07     送股     +15,397		110,000	110,000 0.00	2010-05-06	上市流通	-199,472		o
2011-05-16   送股				2010-04-12	送股及转增	+79,200		
管理服务有限公司)     99,000     0.05     2012-05-07     送股     +64,152     0     0       2012-11-02     偿还对价     -18,680       2012-11-28     上市流通     -259,312       四川省永荣制衣有限公司(已过户至自然人谭祖正)     2010-04-12     送股及转增     +19,008       2011-05-16     送股     +8,554       2012-05-07     送股     +15,397				2011-05-16	送股	+35,640		
回川省永荣制农 有限公司(已过 户至自然人谭祖 正) 2012-11-02 偿还对价 -18,680 2012-11-28 上市流通 -259,312 2010-04-12 送股及转增 +19,008 2011-05-16 送股 +8,554 2012-05-07 送股 +15,397	管理服务有限公	99.000	0.05	2012-05-07	送股	+64,152	0	0
四川省永荣制衣 有限公司(已过 户至自然人谭祖 正)     2010-04-12     送股及转增     +19,008       2011-05-16     送股     +8,554       2012-05-07     送股     +15,397	司)	,		2012-11-02	偿还对价	-18,680		
四川省永荣制衣 有限公司(已过 户至自然人谭祖 正)     23,760     2010-04-12     送股及转增     +19,008       2011-05-16     送股     +8,554       2012-05-07     送股     +15,397						·		
有限公司(已过 户至自然人谭祖 正) 23,760 0.02 2011-05-16 送股 +8,554 0 0 0	四川省永荣制衣	已过				·		0
正) 23,760 0.02 2012-05-07 送股 +15,397 0 0								
2013-11-15		23,760	0.02				0	
				2013-11-15	偿还对价	-4,483		

			2013-12-04	上市流通	-62,236		
成都市青羊区腾				·			
成都巾育丰区腾 达制衣厂(已过			2010-04-12	送股及转增	+19,008		
户至自然人谭祖			2011-05-16	送股	+8,553		
正)	23,760	0.02	2012-05-07	送股	+15,396	0	0
			2013-11-15	偿还对价	-4,482		
			2013-12-04	上市流通	-62,235		
邗江县建设房地			2010-04-12	送股及转增	+237,600		
产开发公司(已 过户至四川瑞银	297,000	297,000 0.15	2011-05-16	送股	+106,920	0	0
谷资产管理有限			2012-05-07	送股	+192,456		
公司)			2014-04-02	偿还对价	-56,034		
			2014-04-24	上市流通	-777,942		
	0	0 0	2016-02-26	定向发行股份	+48,818,053	0	0
※押/ <b>広</b> 基-44次人			2017-07-18	上市流通	-2,973,712		
深圳德茂投资企 业(有限合伙)			2018-05-17	上市流通	-356,398		
业(有限自认)			2019-05-24	上市流通	-255,546		
			2020-08-14	上市流通	-45,232,397		
深圳合正茂投资 企业(有限合伙)	0	0 0	2016-02-26	定向发行股份	+19,521,278	0	0
			2017-07-18	上市流通	-1,189,123		
			2018-05-17	上市流通	-142,515		
			2019-05-24	上市流通	-102,188		
			2020-08-14	上市流通	-18,087,452		

承诺方能够依照《管理办法》第二十四条的规定转让股份。

截至 2021 年 12 月 31 日, 茂业商业有限售条件流通股股数为 622,365 股,均系未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份,具体如下:

序号	股东名称	持有限售流通股数(股)		
1	广州昭威制衣有限公司	133,436		
2	广东国际越王阁金银珠宝公司	111,197		
3	钱琴娣	111,197		
4	四川红光电子企业集团公司	111,197		
5	成都市青羊区医药总工司业务部	66,719		
6	成都市锦江区乐得家电经营部	66,717		
7	成都市供电霓虹灯广告公司	21,902		
	合计	622,365		

4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况:正常、 及时。

### 三、保荐机构在持续督导期间,履行《上市公司股权分置改革保

#### 荐工作指引》第十四条规定的情况

经核查,本保荐机构认为不存在以下情形:

- 1、承诺人未履行或者未完全履行其承诺;
- 2、有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺;
- 3、承诺人经营状况与财务状况发生重要变化,可能会影响其履行承诺的能力;
  - 4、证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《茂业商业股份有限公司 2021 年度股权分置保荐工作报告书》 签署页)

> 保荐代表人(签字形分析) 保荐机构:光大证券股份有限公司(盖章)