

茂业商业股份有限公司

2024 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

| 股东名称 | 股改实施时 | | 历次变动情况 | | | 截至本报告出具时 | |
|------------|--------------|----------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|
| | 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 (%) |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 140,634,645 | 69.23 | 2007-06-08 | 上市流通 | -10,157,401 | 0 | 0 |
| | | | 2008-04-11 | 收回垫付对价 | +7,183 | | |
| | | | 2008-04-15 | 收回垫付对价 | +1,330 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +6,386 | | |
| | | | 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 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------------|-------|----------------|---|---|
| | | | 2017-07-18 | 上市流通 | -66,591,618 | | |
| | | | 2018-05-17 | 上市流通 | -7,980,979 | | |
| | | | 2019-05-24 | 上市流通 | -5,722,536 | | |
| | | | 2020-08-14 | 上市流通 | -1,012,908,425 | | |
| 四川全兴律师事务所 | 22,164 | 0.01 | 2007-06-08 | 上市流通 | -22,164 | 0 | 0 |
| 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 55,409 | 0.03 | 2007-06-08 | 上市流通 | -55,409 | 0 | 0 |
| 成都国贸实业集团公司 | 184,697 | 0.09 | 2007-06-08 | 上市流通 | -184,697 | 0 | 0 |
| 上海市华新电子仪器厂(已过户至上海华新乐器有限公司) | 23,760 | 0.01 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -1,596 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -22,164 | | |
| 成都青燕服饰公司(已变更为成都巨人树服饰股份有限公司) | 39,600 | 0.02 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -2,661 | 0 | 0 |
| | | | 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 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -18,470 | | |
| 深圳市泰源珠宝有限公司 | 23,760 | 0.01 | 2008-04-11 | 偿还对价 | -1,596 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -22,164 | | |
| 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 | 偿还对价 | -1,330 | 0 | 0 |
| | | | 2008-05-15 | 上市流通 | -18,470 | | |
| 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 | 2009-05-25 | 偿还对价 | -2,661 | 0 | 0 |
| | | | 2009-06-09 | 上市流通 | -36,939 | | |
| 深圳深瓯工贸实业有限公司(已过户至自然人陈志强) | 118,800 | 0.06 | 2010-03-25 | 偿还对价 | -7,982 | 0 | 0 |
| | | | 2010-04-12 | 送股及转增 | +88,654 | | |
| | | | 2010-05-06 | 上市流通 | -199,472 | | |
| 成都双流佳肴罐头厂(已过户至叙永县信达资产管理服务有限公司) | 99,000 | 0.05 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +79,200 | 0 | 0 |
| | | | 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) | 23,760 | 0.02 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +19,008 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +8,554 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +15,397 | | |
| | | | 2013-11-15 | 偿还对价 | -4,483 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|------------|--------|-------------|---|---|
| | | | 2013-12-04 | 上市流通 | -62,236 | | |
| 成都市青羊区腾达制衣厂(已过户至自然人谭祖正) | 23,760 | 0.02 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +19,008 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +8,553 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +15,396 | | |
| | | | 2013-11-15 | 偿还对价 | -4,482 | | |
| | | | 2013-12-04 | 上市流通 | -62,235 | | |
| 邛江县建设房地产开发公司(已过户至四川瑞银谷资产管理有限公司) | 297,000 | 0.15 | 2010-04-12 | 送股及转增 | +237,600 | 0 | 0 |
| | | | 2011-05-16 | 送股 | +106,920 | | |
| | | | 2012-05-07 | 送股 | +192,456 | | |
| | | | 2014-04-02 | 偿还对价 | -56,034 | | |
| | | | 2014-04-24 | 上市流通 | -777,942 | | |
| 深圳德茂投资企业(有限合伙) | 0 | 0 | 2016-02-26 | 定向发行股份 | +48,818,053 | 0 | 0 |
| | | | 2017-07-18 | 上市流通 | -2,973,712 | | |
| | | | 2018-05-17 | 上市流通 | -356,398 | | |
| | | | 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 | 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2024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 2024 年度股权分置保荐工作报告书》
签署页)

保荐代表人(签字): 张奇英
张奇英

保荐机构:光大证券股份有限公司(盖章)

日期:2025年1月10日

