

# 上海大名城企業股份有限公司

股票代碼：600094 900940 股票簡稱：大名城、大名城B 編號：2015-099

## 上海大名城企業股份有限公司關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司使用閒置募集資金不超過50,000萬元（含50,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限12個月之內。

一、募集資金基本情况經中國證券監督管理委員會《關於核准上海大名城企業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]428號）核准，公司以非公開發行股票的方式向7名特定投資者發行了500,000,000股人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，發行數量500,000,000股，發行價格為每股人民幣6.00元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金到位情況進行了驗證並出具了《驗資報告》（天職業字[2014]11358號）。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況根據《2013年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行所募集資金在扣除發行費用後將投向以下項目：

| 項目名稱           | 項目投資總額（億元） | 擬投入募集資金金額（億元） |
|----------------|------------|---------------|
| 名城永泰東部溫泉旅遊新區一期 | 43.64      | 30            |
| 合計             | 43.64      | 30            |

| 三、募集資金使用情况   |                                                                                                                                                   |              |             |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 募集年份         | 募集方式                                                                                                                                              | 扣除發行費用募集資金淨額 | 已累計使用募集資金總額 | 尚未使用募集資金用途及去向 |
| 2014年        | 非公開發行                                                                                                                                             | 295,997萬元    | 242,387萬元   | 監管賬戶存款        |
| 合計           | /                                                                                                                                                 | 295,997萬元    | 242,387萬元   | /             |
| 募集資金總體使用情况說明 | 1、經公司第六屆董事會第十三次會議審議同意，公司以募集資金人民幣80,154.44萬元以股東借款方式置換已預先投入募集資金承諾項目的自籌資金。                                                                           |              |             |               |
|              | 2、經公司第六屆董事會第五次會議、第九次會議審議同意，公司在確保不影響募集資金承諾項目建設和募集資金使用計劃的情況下，累計使用閒置募集資金200,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。                   |              |             |               |
|              | 截至2015年10月23日公司將上述補充流動資金中的200,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。                                                                                                   |              |             |               |
|              | 3、2015年9月24日，經公司第六屆董事會第三十四次會議審議同意，公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金不超過100,000萬元（含100,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。 |              |             |               |
|              | 4、公司根據募集資金承諾項目建設進度，以募集資金累計支付項目建設工程款2,232.27萬元。                                                                                                    |              |             |               |

四、本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃公司第六屆董事會第三十七次會議審議同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金不超過50,000萬元（含50,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。補充流動資金到期日之前，公司要將該部分資金歸還至募集資金專戶，並在資金全部歸還後2個交易日內報告上海證券交易所並公告。公司承諾將嚴格按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理制度》規定，規範使用該部分資金。本次暫時補充流動資金將不影響募集資金計劃的正常進行，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，若募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。

五、董事會審議程序及是否符合監管要求公司第六屆董事會第二十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的議案》，一致同意本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃。會議審議程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。

六、本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的專項意見說明

1、獨立董事對上述使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的事項發表了明確同意意見，具體如下：

（1）公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃的事項履行了相應的審批程序，符合中國證監會《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《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金使用管理制度》的規定，相關程序合法、合规。（2）公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，將閒置募集資金暫時補充流動資金，用於與主營業務相關的經營活動，未改變募集資金用途，有利於解決公司經營的資金需求，提高資金使用效率，降低財務費用，優化財務指標，維護公司和投資者的利益。（3）公司承諾若募集資金項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目實施進度，不會影響原募集資金項目的正常實施。（4）同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限12個月之內。

2、第六屆監事會第十三次會議審議通過《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的議案》，全體監事認為：公司將閒置募集資金暫時用於補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形，相關程序符合《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募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，同意公司以閒置募集資金暫時補充流動資金。

3、保薦機構中信建投證券股份有限公司經核查認為：大名城本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項，已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表了明確同意意見，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關法律法規的相關規定。該募集資金使用計劃以有利降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益。基於以上意見，保薦機構認為大名城本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金是合理、合规和必要的，保薦機構同意大名城上述募集資金使用計劃。七、上網公告文件《中信建投證券股份有限公司關於上海大名城企業股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》八、備查文件1、第六屆董事會第三十七次會議決議2、第六屆監事會第十三次會議決議3、獨立董事意見特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事會  
2015年10月27日

證券代碼：600094 900940 證券簡稱：大名城、大名城B 編號：2015-100

## 上海大名城企業股份有限公司第六屆董事會第三十七次會議決議公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海大名城企業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第三十七次會議於2015年10月26日在公司召開。會議召開十日前已向各位董事發出書面通知，會議的召集符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議的召開合法有效。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。董事長俞培偉先生主持本次會議。會議經認真審議，通過如下決議：

一、以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過《公司2015年第三季度報告及正文》。（詳見上海證券交易所網站及公司信息披露指定媒體刊登的《公司2015年第三季度報告及正文》）

二、審議通過《人事任免議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，聘任副總經理鄭國強先生擔任公司財務總監職務；夏克穎先生不再擔任公司財務總監職務。

同意9票、反對0票、棄權0票。經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，聘任鮑金林先生擔任公司副總經理職務。

同意9票、反對0票、棄權0票。公司總經理就上述董事聘任發表獨立意見：鄭國強先生、鮑金林先生的提名、審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》相關規定，合法有效。經審查，鄭國強先生、鮑金林先生的工作履歷和能力水平，符合擔任上市公司高管的任職條件，不存在被中國證監會確認為市場禁入者並且尚未解除的情況，未發現存在《公司法》、《公司章程》規定不得擔任上市公司高管的情形，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任公司副總經理鄭國強先生擔任財務總監職務；同意聘任鮑金林先生擔任公司副總經理職務。

三、以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過《關於公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。（詳見上海證券交易所網站及公司信息披露指定媒體刊登的臨時公告2015-099號）特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事會  
2015年10月27日

鮑金林先生簡歷：

1972年3月出生，大學學歷，高級會計師。曾任溫嶺市物資再生利用公司財務科長；溫嶺會計師事務所註冊會計師；台州天一會計師事務所註冊會計師、主任會計師；浙江錢江摩托股份有限公司副總會計師；錢江集團有限公司董事、副總經理。現任本公司全資子公司深圳金城金控（集團）有限公司董事長。

證券代碼：600094 900940 證券簡稱：大名城、大名城B 編號：2015-101

## 上海大名城企業股份有限公司第六屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。上海大名城企業股份有限公司第六屆監事會第十三次會議於2015年10月26日在公司會議室召開，會議召開十日前已向各位監事發出書面通知，會議的召集符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由三文貴先生主持。會議審議通過如下決議：

一、審議通過《公司2015年第一季度報告》。同意3票，反對0票，棄權0票二、審議通過《監事會對2015年第三季度報告的專項審核意見》。同意3票，反對0票，棄權0票

公司2015年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的各項規定。公司2015年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含信息真實、準確、完整地反映了公司在本報告期的經營成果和財務狀況；報告所記載的事項不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

監事會對公司2015年第三季度報告審核過程中未發現參與報告編制和審議工作人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。監事會認為：公司將閒置募集資金暫時用於補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形。相關程序符合《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募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，同意公司以閒置募集資金暫時補充流動資金。特此公告。

上海大名城企業股份有限公司監事會  
2015年10月27日

公司代碼：600094、900940 公司簡稱：大名城、大名城B

## 上海大名城企業股份有限公司2015年第三季度報告正文

重要提示1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3公司負責人俞培偉、主管會計工作負責人鄭國強及會計機構負責人（會計主管人員）洪亮保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4本公司第三季季度報告未經審計。公司主要財務數據和股東變化2.1主要財務數據

|                        | 本報告期末             | 上年末               | 本報告期末比上年末增減(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 總資產                    | 31,679,026,236.40 | 21,528,554,501.37 | 47.15          |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產          | 5,745,803,305.48  | 5,544,607,701.93  | 3.63           |
| 年初至報告期末（1-9月）          | 年初至報告期末（1-9月）     | 比上年同期增減(%)        |                |
| 經營活動產生的現金流量淨額          | -5,731,802,082.68 | -2,069,650,752.02 | 不適用            |
| 年初至報告期末（1-9月）          | 年初至上年報告期末（1-9月）   | 比上年同期增減（%）        |                |
| 營業收入                   | 3,736,226,191.63  | 1,363,794,548.74  | 173.96         |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | 273,640,458.08    | 55,120,160.29     | 396.44         |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 215,318,077.07    | 57,536,847.54     | 274.23         |
| 加權平均淨資產收益率（%）          | 4.85              | 1.38              | 增加3.47個百分點     |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.1360            | 0.0365            | 272.60         |
| 稀釋每股收益（元/股）            | 0.1360            | 0.0365            | 272.60         |

非經常性損益項目和金額  
☒適用 ☐不適用

| 項目                                                                                    | 本期金額（7-9月）      | 年初至報告期末金額（1-9月） | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|
| 非流動資產處置損益                                                                             | 106,769,056.74  | 106,762,078.67  |    |
| 公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投资收益 | -106,123,384.30 | -93,195,854.00  |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                                    | -10,451,871.34  | -14,485,598.99  |    |
| 所得稅影響額                                                                                | 29,710,938.09   | 30,585,407.95   |    |
| 少數股東權益影響額（稅後）                                                                         | 27,711,251.20   | 28,656,347.38   |    |
| 合計                                                                                    | 45,615,990.39   | 58,322,381.01   |    |

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

| 股東總數（戶）                                    |                  |         |                 |                         | 98,083      |             |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 前十名股東持股情況                                  |                  |         |                 |                         |             |             |
| 股東名稱<br>（全稱）                               | 期末持股數量           | 比例(%)   | 持有有限售條<br>件股份數量 | 質押或凍結情況<br>股份狀態      數量 |             | 股東性質        |
| 福州東福實業發展有限公司                               | 400,309,993      | 19.90   | 0               | 質押                      | 303,390,000 | 境內非國<br>有法人 |
| 天弘基金－民生銀行－天弘基金－定增31號<br>資產管理計劃             | 100,000,000      | 4.97    | 0               | 無                       | 0           | 境內非國<br>有法人 |
| 興業全球基金－工商銀行－華融信託－華<br>融－匯盈29號權益投資集合資金信託計劃  | 100,000,000      | 4.97    | 0               | 無                       | 0           | 境內非國<br>有法人 |
| 俞培明                                        | 100,000,000      | 4.97    | 0               | 無                       | 0           | 境內自<br>然人   |
| 陳華豐                                        | 100,000,000      | 4.97    | 0               | 質押                      | 68,220,000  | 境外自<br>然人   |
| 東海基金－工商銀行－東海基金－鑫龍74號<br>資產管理計劃             | 98,455,000       | 4.89    | 0               | 無                       | 0           | 境內非國<br>有法人 |
| 福州創元貿易有限公司                                 | 92,809,996       | 4.61    | 0               | 無                       | 0           | 境內非國<br>有法人 |
| 泰達宏利基金－平安銀行－平安信託－平安<br>財富*創贏一期145號集合資金信託計劃 | 50,000,000       | 2.49    | 0               | 無                       | 0           | 境內非國<br>有法人 |
| 俞凱                                         | 50,000,000       | 2.49    | 0               | 質押                      | 36,977,000  | 境外自<br>然人   |
| 俞麗                                         | 47,691,464       | 2.37    | 0               | 質押                      | 47,691,464  | 境外自<br>然人   |
| 前十名無限售條件股東持股情況                             |                  |         |                 |                         |             |             |
| 股東名稱                                       | 持有無限售條件<br>流通股數量 | 股份種類及數量 |                 | 數量                      |             |             |
|                                            |                  | 種類      | 數量              |                         |             |             |
| 福州東福實業發展有限公司                               | 400,309,993      | 人民幣普通股  | 400,309,993     |                         |             |             |
| 天弘基金－民生銀行－天弘基金－定增31號<br>資產管理計劃             | 100,000,000      | 人民幣普通股  | 100,000,000     |                         |             |             |
| 興業全球基金－工商銀行－華融信託－華<br>融－匯盈29號權益投資集合資金信託計劃  | 100,000,000      | 人民幣普通股  | 100,000,000     |                         |             |             |

|                                        |                                                                                                            |         |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 俞培明                                    | 100,000,000                                                                                                | 人民幣普通股  | 100,000,000 |
| 陳華豐                                    | 100,000,000                                                                                                | 人民幣普通股  | 100,000,000 |
| 東海基金－工商銀行－東海基金－鑫龍74號資產管理計劃             | 98,455,000                                                                                                 | 人民幣普通股  | 98,455,000  |
| 福州創元貿易有限公司                             | 92,809,996                                                                                                 | 人民幣普通股  | 92,809,996  |
| 泰達宏利基金－平安銀行－平安信託－平安財富*創贏一期145號集合資金信託計劃 | 50,000,000                                                                                                 | 人民幣普通股  | 50,000,000  |
| 俞凱                                     | 50,000,000                                                                                                 | 人民幣普通股  | 50,000,000  |
| 俞麗                                     | 47,691,464                                                                                                 | 境內上市外資股 | 47,691,464  |
| 上述股東間關係或一致行動的說明                        | 福州東福實業發展有限公司係公司控股股東，俞培偉先生係公司實際控股人。陳華豐女士、俞麗女士、俞凱先生、俞培明先生分別係俞培偉先生的配偶、女兒、兒子、兄弟。福州創元貿易有限公司係福州東福實業發展有限公司的一致行動人。 |         |             |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明                    | 無                                                                                                          |         |             |

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表  
☒適用 ☐不適用  
重要事項  
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因  
☒適用 ☐不適用

| 項目名稱                | 本期期末數/本期累計數       | 上年年初數/上年同期數       | 增減額              | 本期較上期變動比例 | 情況說明                              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 預付款項                | 2,376,706,670.92  | 1,383,294,244.74  | 993,412,426.18   | 71.81%    | 主要系本期支付的尚未取得權的土地價款                |
| 存貨                  | 23,854,556,837.66 | 16,779,170,635.30 | 7,075,386,202.36 | 42.17%    | 公司本期業務拓展，新增項目支付的土地成本及在建項目持續投入增加所致 |
| 可供出售金融資產            | 100,000,000.00    | 370,000,000.00    | -270,000,000.00  | -72.97%   | 根據資金安排調回銀行理財產品                    |
| 長期股權投資              | 1,857,079,346.99  | 2,341,261.14      | 1,854,738,085.85 | 79219.62% | 公司新增地產基金份額投資所致                    |
| 投資性房地產              | 422,104,660.47    | 177,243,158.57    | 244,861,501.90   | 138.15%   | 根據管理層經營意圖，將披士蘭發項目轉入投資性房地產所致       |
| 短期借款                | 600,000,000.00    | 351,000,000.00    | 249,000,000.00   | 70.94%    | 根據開發項目資金需求，新增項目借款增加所致             |
| 預收項                 | 2,818,491,070.54  | 2,161,210,671.44  | 657,280,399.10   | 30.41%    | 項目預售回款增加所致                        |
| 應付利息                | 0.00              | 53,137,145.01     | -53,137,145.01   | -100.00%  | 按合同约定支付利息所致                       |
| 其他應付款               | 4,651,670,993.09  | 2,501,085,955.19  | 2,150,585,137.90 | 85.99%    | 股票借款及其他融資資金增加所致                   |
| 一年內到期的非流動負債         | 2,445,000,000.00  | 652,000,000.00    | 1,793,000,000.00 | 275.00%   | 一年內到期的借款增加                        |
| 長期借款                | 10,838,500,000.00 | 5,556,000,000.00  | 5,282,500,000.00 | 95.08%    | 新增項目從地產基金獲得借款所致                   |
| 長期應付款               | 25,788,110.14     | 62,445,957.79     | -36,657,847.65   | -58.70%   | 按合同约定支付融資租賃款所致                    |
| 營業收入                | 3,736,226,191.63  | 1,363,794,548.74  | 2,372,431,642.89 | 173.96%   | 本期付業主面的銷售面積較上期增加所致                |
| 營業成本                | 2,302,556,216.11  | 648,342,405.46    | 1,653,613,810.65 | 254.82%   | 本期付業主面的銷售面積較上期增加所致                |
| 營業税金及附加             | 409,589,888.66    | 214,373,015.68    | 195,216,872.98   | 91.06%    | 本期付業主面的銷售面積較上期增加所致                |
| 財務費用                | 222,763,618.45    | 59,830,712.62     | 162,932,905.83   | 272.32%   | 融資規模增加所致                          |
| 公允價值變動收益（損失以「－」號填列） | -91,256,043.83    |                   | -91,256,043.83   | 不適用       | 公司投資金融資產公允價值變動所致                  |
| 投資收益（損失以「－」號填列）     | 105,157,836.98    | 331,321.47        | 104,826,515.51   | 31638.91% | 子公司股權轉讓取得收益所致                     |
| 營業外支出               | 15,434,641.18     | 4,929,091.89      | 10,505,549.29    | 213.13%   | 慈善捐款較上期增加所致                       |
| 所得稅費用               | 147,196,624.43    | 58,739,487.66     | 88,457,136.77    | 150.59%   | 稅利潤較上期增加所致                        |

| 公司本期項目銷售情況 |      |            |              |              |           | 平方米        |              |            |              |  |
|------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| 項目區域       | 權益比例 | 項目位置       | 總建築面積        | 總可售面積        | 物業形態      | 當期簽約面積     | 累計簽約面積       | 當期結算面積     | 累計結算面積       |  |
| 福建省        | 70%  | 福建省<br>福州市 | 3,405,234.51 | 3,220,044.59 | 住宅<br>綜合體 | 173,005.39 | 2,069,005.50 | 50,596.45  | 1,880,093.11 |  |
| 上海市        | 100% | 上海市<br>嘉定區 | 112,242.00   | 84,833.00    | 住宅        | 22,164.74  | 26,782.11    | -          | -            |  |
| 江蘇省        | 100% | 江蘇省<br>常州市 | 933,394.00   | 735,959.00   | 住宅        | 78,092.66  | 337,250.33   | 142,561.52 | 313,516.32   |  |
| 甘肅省        | 100% | 甘肅省<br>蘭州市 | 1,836,208.41 | 1,653,762.13 | 住宅        | 195,532.75 | 443,507.93   | 225,416.91 | 268,845.75   |  |

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明  
☒適用 ☐不適用  
1、2015年7月29日，公司2015年第二次臨時股東大會審議通過了《上海大名城企業股份有限公司2015年員工持股計劃及其摘要》及相關議案，本次員工持股計劃擬在股東大會通過後6個月內購買累計不超過公司總股本的2%的股票，具體內容請詳見公司2015年7月10日在上海證券交易所網站上披露的相關公告。目前，公司已取得中國證監會發下發的《關於核准上海大名城企業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》（證監許可【2015】2294號），具體內容請詳見公司2015年10月20日在上海證券交易所網站上披露的公告（2015-095）。2、2015年8月20日，公司2015年第三次臨時股東大會審議通過公司公開發行公司債券及相關議案，本次發行的公司債券將向合格投資者發行規模不超過人民幣28億元（含28億元）的債券，具體內容請詳見公司2015年8月12日、2015年8月29日在上海證券交易所網站上披露的相關公告。目前，公司已取得上海證券交易所下發的《關於對上海大名城企業股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函【2015】1850號），具體內容請詳見公司2015年10月23日在上海證券交易所網站上披露的公告（2015-097）。3、2015年8月29日，公司2015年第四次臨時股東大會審議通過公司非公開發行公司債券及相關議案，將公司持有的上海錦豐貿易有限公司100%股權轉讓給福建省渭中實業有限公司，具體內容請詳見公司2015年9月30日在上海證券交易所網站上披露的公告（2015-094）。4、2015年10月21日，公司全資子公司名城地產（福建）有限公司通過拍賣方式競得位於福州市馬尾快安科立視北側一宗地塊的國有建設用地使用權，出讓面積51409.3平方米，出讓金額人民幣153,000萬元，具體內容請詳見公司2015年10月22日在上海證券交易所網站上披露的公告（2015-096）。7、截至報告報出日，公司股份及質押情況

4. 2015年8月28日,本公司2015年第五次臨時股東大會審議通過公司非公開發行公司債券及相關議案,本次發行中的公司債券將向合格投資者發行規模不超過人民幣45億元(含45億元)的債券,具體內容請詳見公司2015年8月29日、2015年8月29日在上海證券交易所網站上披露的相關公告。目前,公司已取得上海證券交易所下发的《關於對上海大名城企業股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的公告》(上證函【2015】1850號),具體內容請詳見公司2015年10月23日在上海證券交易所網站上披露的公告(2015-097)。

5. 2015年9月29日,公司第六届董事會第三十六次會議議事議通過,公司以人民幣107,768,856.74元的價格,將公司持有的上海龍豐貿易有限公司100%股權轉讓給福建省潤中實業有限公司,具體內容請詳見公司2015年9月30日在上海證券交易所網站上披露的公告(2015-094)。

6. 2015年10月21日,公司全资子公司名城地產(福建)有限公司通過拍賣方式競得位於福州市馬尾安快利北側一宗地塊的國有建設用地使用權,出讓面積51409.33平方米,出讓金額人民幣153,000萬元,具體內容請詳見公司2015年10月22日在上海證券交易所網站上披露的公告(2015-096)。

7. 截至報告報出日,公司股份數及質押情況

| 股東名稱 | 持有公司股份總數及佔公司總股本比例  | 已質押股份數及佔公司總股本比例    |
|------|--------------------|--------------------|
| 東福實業 | 400,309,993 19.90% | 303,390,000 15.08% |
| 創元貿易 | 92,809,996 4.61%   | 0 0%               |
| 陳華豐  | 100,000,000 4.97%  | 68,220,000 3.39%   |
| 俞麗   | 47,691,464 2.37%   | 47,691,464 2.37%   |
| 俞凱   | 50,000,000 2.49%   | 36,977,000 1.84%   |

3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況  
☒適用 ☐不適用  
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明  
☒適用 ☐不適用

| 公司名稱 | 上海大名城 |
|------|-------|
|------|-------|