

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2015—025

关于公司与本次非公开发行对象签署 《公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的 股份认购协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“东莞控股”）拟非公开发行总额不超过15亿元人民币的A股股票，发行对象包括东莞市公路桥梁开发建设总公司（以下简称“路桥总公司”）、广发证券资产管理(广东)有限公司（以下简称“广发资管”）、东莞市国弘投资有限公司（以下简称“国弘投资”）、东莞市能源投资集团有限公司（以下简称“东莞能源”）、东莞市四通实业投资有限公司（以下简称“四通投资”）、广东南博投资有限公司（以下简称“南博投资”）、嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）、汇天泽投资有限公司（以下简称“汇天泽”）和五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）等十名特定对象。其

中，路桥总公司、广发资管的认购行为构成了关联交易，本公告在此不再详述，具体可见公司于2015年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2015-023）。

一、本次发行概况

公司本次拟非公开发行股票数量不超过204,918,031股（含204,918,031股），募集资金总额不超过15亿元人民币（含15亿元）。为此，公司已于2015年3月30日就本次非公开发行股票事宜分别与各发行对象签署了《东莞发展控股股份有限公司2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。公司独立董事对本次非公开发行股票事宜涉及的关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次非公开发行出具了同意的独立意见。

本次非公开发行股票事宜已于2015年3月30日经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，但尚需获得政府国资部门（东莞市国资委、广东省国资委）、公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准。

二、发行对象基本情况

（一）国弘投资

公司名称：东莞市国弘投资有限公司

成立日期：1986年08月29日

注册地址：东莞市城区八达路124号16栋电子大厦

注册资本：50,000.00 万元

法定代表人：邓春华

主营业务：电子信息产业投资、创业投资、资产管理、投资管理及咨询、企业管理及咨询、物业租赁、物业管理、机械设备租赁。

（二）东莞能源

公司名称：东莞市能源投资集团有限公司

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册地址：东莞市莞城区八达路 81 号燃料大厦

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：陈仲新

主营业务：能源项目投资、开发、利用和管理；能源商业信息咨询服务；实业投资；企业管理咨询。

（三）四通投资

公司名称：东莞市四通实业投资有限公司

成立日期：2007 年 5 月 22 日

注册地址：东莞市桥头镇李屋村金湖路 326 号二楼

注册资本：500.00 万元

法定代表人：黄伟柱

主营业务：实业投资，物业投资；销售：建筑材料（不含危险化学品）；股权投资。

（四）南博投资

公司名称：广东南博投资有限公司

成立日期：2010 年 11 月 1 日

注册地址：东莞市南城区西湖路 99 号

注册资本：3,000.00 万元

法定代表人：胡春芳

主营业务：实业投资，教育投资

（五）硅谷天堂

公司名称：嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2014 年 11 月 18 日

注册地址：嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2201

室-24

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：张全有

主营业务：实业投资、投资管理

（六）中融鼎新

公司名称：北京中融鼎新投资管理有限公司

成立日期：2011 年 12 月 13 日

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼

268 房间

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：张东

主营业务：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

（七）汇天泽投资

公司名称：汇天泽投资有限公司

成立日期：2006年6月19日

注册地址：江西省九江市开发区长江大道330号（管委会大楼701室）

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：易阳平

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（以上项目涉及到行政许可的须凭许可证经营）

（八）五矿信托

公司名称：五矿国际信托有限公司

成立日期：1997年9月23日

注册地址：青海生物科技产业园纬二路18号

注册资本：200,000.00万元

法定代表人：任珠峰

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

三、认购协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：东莞控股

乙方：国弘投资、东莞能源、四通投资、南博投资、硅谷天堂、中融鼎新、汇天泽投资、五矿信托。

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票以甲方第五届董事会第三十四次会议决议公告之日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，发行价格为 7.32 元/股。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购比例具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	认购比例
1	国弘投资	13,661,202	6.67%
2	东莞能源	13,661,202	6.67%
3	四通投资	43,715,847	21.33%
4	南博投资	13,661,202	6.67%
5	硅谷天堂	27,322,404	13.33%
6	中融鼎新	13,661,202	6.67%
7	汇天泽投资	13,661,202	6.67%
8	五矿信托	13,661,202	6.67%
9	路桥总公司	27,322,404	13.33%
10	广发资管	24,590,164	11.99%
合计		204,918,031	100.00%

注：广发资管管理的广发东控 1 号定向资产管理计划认购股数不超过 10,928,962 股，广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划认购股数不超过 13,661,202 股。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或发生上述除权、除息事宜等予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

乙方以现金认购甲方本次发行的股票。

2、支付方式

协议生效后，乙方应根据甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户；经会计师事务所验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户。

（四）限售期

双方同意并确认，乙方在认购协议项下认购的股票应在本次非公开发行股票发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让。

（五）认购协议成立与生效

1、认购协议经双方法定代表人（或其授权代表）签字，并加盖公章后成立。

2、认购协议在如下所有条件均满足之日起生效：

（1）本次非公开发行以及认购协议依法获得甲方董事会和股东大会批准；

（2）本次非公开发行依法获得中国证监会的核准。

3、在认购协议成立后，双方均应积极努力，为认购协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反认购协议的约定导致认购协议不生效并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使认购协议不能生效的，双方均不需要承担责任。

（六）违约责任

1、任何一方违反其在认购协议中的任何声明、保证和承诺或认购协议的任何条款，即构成违约。

2、认购协议生效后，甲方单方终止发行的，甲方退还乙方支付的保证金及利息。

3、认购协议生效后，乙方放弃认购的，甲方不退还乙方支付的保证金及利息。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

2、公司非公开发行股票预案；

3、公司分别与发行对象国弘投资、东莞能源、四通投资、南博投资、硅谷天堂、中融鼎新、汇天泽及五矿信托签署的《东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日