

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—060

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于 2015 年度非公开发行股票预案

### 修订情况说明的公告

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（下称，公司、本公司）第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，并于 2015 年 4 月 1 日在巨潮资讯网发布了《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。

公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票的发价价格和发行数量的议案》、《关于调整<关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》及《关于修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并于 2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网发布了《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（下称，《预案修订稿》）。现对公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的修订情况说明如下：

## 一、修订原因

### 1、发行价格、发行数量的调整

公司于 2015 年 6 月 30 日实施了 2014 年度分红派息方案。基于此，调整了公司 2015 年度非公开发行股票的发行人价格和发行数量，即发行价格由 7.32 元/股调整为 7.07 元/股，发行数量由不超过 204,918,031 股（含）调整为不超过 212,164,073 股（含）。各投资者认购的股票数量也做了相应调整。

本事项调整情况具体见公司于同日在巨潮资讯网发布的《东莞发展控股股份有限公司关于调整 2015 年度非公开发行股票的发行人价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-058）。

### 2、“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”的认购人调整

根据国资部门的意见精神，公司的控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的高级管理人员及其他员工不再参与认购“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”。为保证公司第五届董事会第三十四次会议审议通过的 2015 年度非公开发行股票的各项案顺利实施，经与东莞市国资委沟通，将“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”的认购人调整为东莞市交通投资集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司、东莞市能源投资集团有限公司，认购金额分别为不超过 3,000 万元人民币、3,500 万元人民币、3,500 万元人民币。

本事项调整情况具体见公司于同日在巨潮资讯网发布的《东莞发展控股股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票的关联交易公告》（公告编号：2015-059）。

### 3、公司控股股东实施公司制改造

公司控股股东原名东莞市公路桥梁开发建设总公司，因实施公司

制改造,已更名为东莞市交通投资集团有限公司,并变更了注册资本、企业类型、经营范围等,在《预案修订稿》中对控股股东的有关信息进行了更新。

本事项变更情况具体见公司于2015年6月17日在巨潮资讯网发布的《东莞发展控股股份有限公司关于控股股东完成名称变更的公告》(公告编号:2015-041)。

#### 4、其他

(1)《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》已经公司于2015年4月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,因此对《预案修订稿》中关于此事项的相关描述进行了修订。

(2)公司于2015年4月18日发布了《公司2014年年度报告》,各认购对象也向本公司提供了最新的2014年度财务数据,因此在《预案修订稿》中对相关财务数据进行了更新。

## 二、修订的主要内容

基于以上,对《东莞控股2015年度非公开发行A股股票预案》进行了修订,修订的主要内容如下:

**《公司2015年度非公开发行A股股票预案》修订对照表**

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示“第2条”	增加披露本次非公开发行的相关调整事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过的表述。 全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第3条”	将本次发行股份的数量调整为“本次拟非公开发行股票数量不超过212,164,073股(含212,164,073股)”。 全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第4条”	增加2014年度权益分配导致发行价格调整的表述。 全文其他部分做相应调整。

	特别提示“第6条”	最近三年利润分配情况更新至最新情况,即2012年-2014年。全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第9条”	由于本次非公开发行事项已经广东省国资委批准,相关表述变更为“本次非公开发行事项已经广东省国资委批准”全文其他部分做相应调整。
释义	释义“第四条”	公司控股股东名称由“东莞市公路桥梁开发建设总公司”变更为“东莞市交通投资集团有限公司”。全文其他部分做相应调整。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要/(二)发行数量	根据发行价格调整情况,各发行对象发行数量做相应调整。全文其他部分做相应调整。
	五、本次发行是否构成关联交易	由于公司控股股东高级管理人员和其他员工不再参与认购,删除广发资管设立的凯悦1号资管计划部分认购人为公司控股股东的高级管理人员和其他员工的相关内容,广发资管设立的凯悦1号资管计划认购人调整为东莞市交通投资集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和东莞市能源投资集团有限公司。全预案其他部分做相应调整。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	由于各认购对象认购数量发生变化,相关表述股权比例做相应调整。
第二节 发行对象基本情况	-	发行对象东莞市公路桥梁开发建设总公司的名称及注册资本等发生变化,对其相应内容更新。对所有发行对象根据最新2014年年度财务数据做相应更新。
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	七、与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的调整	增加“七、与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的调整”部分。
第六节 利润分配情况	一、利润分配政策	《关于修改公司章程的议案》已经公司于2015年4月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,相关描述做相应调整。
	二、公司最近三年的利润分配情况	最近三年利润分配情况更新至最新情况,即2012年-2014年。
	三、未来股东回报规划	《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》已经公司于2015年4月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,相关描述做相应调整。

详尽内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2015年8月22日