

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—058

# 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 行价格和发行数量的公告

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。

### 一、公司 2015 年度非公开发行股票基本方案

经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批准，公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 150,000 万元（含），发行数量不超过 204,918,031 股（含）。

根据董事会已审议通过的非公开发行股票相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为 2015 年 4 月 1 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%，即本次发行价格为 7.32 元/股；本次非公开发行股票数量不超过 204,918,031 股（含）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格、发行数量进行相应调整。

## 二、公司 2014 年度分红派息情况

2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，同意以 2014 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，按每 10 股向全体股东派发现金红利 2.50 元（含税），共计 259,879,248 元，剩余利润结转以后年度分配；同意公司 2014 年度不送股，也不进行公积金转增股本。

公司本次分红派息的股权登记日为 2015 年 6 月 29 日，除息日为 2015 年 6 月 30 日，并已实施完毕。

## 三、对发行价格、发行数量的调整情况

公司 2014 年度分红派息方案实施后，需对本次非公开发行股票的发 行价格、发行数量进行相应调整，具体如下：

### 1、发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发 行价格将调整为 7.07 元/股。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= \text{调整前的发行价格} - \text{每股现金红利} \\ &= 7.32 - 0.25 = 7.07 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

### 2、发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发 行数量将调整为不超过 212,164,073 股（含）。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= \text{计划募集资金总额} \div \text{调整后的发行价格} \\ &= 150,000 \text{ 万元} \div 7.07 \text{ 元/股} = 212,164,073 \text{ 股} \end{aligned}$$

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