

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—068

# 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

### 第二次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《关于修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，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》）。

2015 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于再次修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2015 年 8 月 31 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（第二次修订稿）》（下称，《预案第二次

修订稿》)。现综合《预案修订稿》、《预案第二次修订稿》的具体修订内容，对公司 2015 年度非公开发行 A 股股票初始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据此做了相应调整。

本事项调整情况具体见公司于 2015 年 8 月 22 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、取消“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”

根据公司与证券监管部门的沟通意见，广发证券资产管理（广东）有限公司（下称，广发资管公司）管理的“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”不再作为认购人参与公司 2015 年度非公开发行股票，相对应减少认购金额不超过 10,000 万元人民币，即公司 2015 年度非公开发行股票的发行人规模由不超过 15 亿元人民币（含）调整为不超过 14 亿元人民币（含），相对应发行数量调整为不超过 198,019,801 股（含）。各投资者认购的股票数量也据此做了相应调整。

本事项调整情况具体见公司于 2015 年 8 月 31 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规模和发行数量的公告》（公告编号：2015-067）。

### 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，因此对非公开发行股票预案中关于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，对非公开发行股票预案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，对非公开发行股票预案中的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“公司第六届董事会第七次会议对本次非公开发行的相关事项进行调整”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 198,019,801 股（含 198,019,801 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5条”	本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)调整为不超过140,000.00万元(含140,000.00万元)。 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”	增加“广发资管管理的“广发资管凯悦1号集合资产管理计划”不再作为认购人参与公司2015年度非公开发行股票,相对应减少认购金额不超过10,000.00万元。公司2015年度非公开发行股票的发行规模由不超过150,000.00万元(含150,000.00万元)调整为不超过140,000.00万元(含140,000.00万元),股票发行数量相对应由不超过204,918,031股(含204,918,031股)调整为不超过198,019,801股(含198,019,801股)。”的表述。
	原特别提示“第9条”顺延为特别提示“第10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	--	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。
	--	删除释义“广发资管凯悦1号集合资产管理计划”。
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	根据广发资管凯悦1号集合资产管理计划及发行价格、发行规模的调整情况,对各发行对象认购数量做相应调整,认购比例同步调整。 全文其他部分做相应调整。
	五、本次发行是否构成关联交易	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”的表述。 全文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。删除认购对象广发资管凯悦1号集合资产管理计划的相应内容 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	七、与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的	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。

的内容摘要	股份认购协议的调整	
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 2015 年 8 月 31 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（第二次修订稿）》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日