

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—067

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 行规模和发行数量的公告

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、第六届董事会第六次会议审议批准，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），发行价格为 7.07 元/股，发行数量不超过 212,164,073 股（含）。

以上详见公司于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网发布的第 2015-017、018、025、056、057、058、060 号公告。

二、发行规模调整情况

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。根据公司第六届董

事会第七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意将公司 2015 年度非公开发行股票的发行业务由不超过 15 亿元人民币（含）调整为不超过 14 亿元人民币（含）。

三、发行数量调整情况

结合调整后的发行规模（即计划募集资金总额）、已确定的发行价格，将公司本次非公开发行股票的数量调整为不超过 198,019,801 股（含）。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= \text{计划募集资金总额} \div \text{发行价格} \\ &= 140,000 \text{ 万元} \div 7.07 \text{ 元/股} = 198,019,801 \text{ 股} \end{aligned}$$

综上，公司 2015 年度非公开发行股票调整后的发行规模、发行数量分别为不超过 14 亿元人民币（含）、不超过 198,019,801 股。

本次对公司非公开发行股票发行规模、发行数量的调整，不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》中规定的非公开发行方案发生变化，不需要重新确定公司本次非公开发行的定价基准日。

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