

证券代码：000540      证券简称：中天城投      公告编号：临  
2015-140

## 中天城投集团股份有限公司 关于非公开发行相关事宜的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第 22 次会议、2015 年度第 3 次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行相关事宜公告如下：

1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。

2014 年 10 月至今公司实施或拟实施的重大投资或资产购买统计

序号	交易内容	交易金额 (万元)	资金来源	交易完成情况或计划完成情况
1	参与完成贵阳互联网金融产投公司增资扩股。	6,500	中天城投以自有资金出资	2014年8月13日第七届董事会第14次会议审议通过，中天城投以自有资金出资3000万元，参与贵阳互联网金融产投公司增资扩股并成为其第一大股东；2014年11月26日，再次以自有资金出资3500万元参与增资扩股，增资完成后占贵阳互联网金融产业投资发展有限公司股权的65%。 增资已完成。
2	增资全资子公司贵阳金融控股有限公司（“贵阳金控”）	85,000	中天城投以自有资金出资	2015年5月15日第七届董事会第24次会议审议通过，以现金方式出资85,000万元，对贵阳金控增加注册资本。 该项增资工作已完成，贵阳金控的注册资本由275,000万元增加至360,000万元。
3	拟成立中天城投香港投资控股有限公司（暂定名，最终名称以香港登记注册管理部门核准为准）。	2 亿美元	中天城投以自有资金出资2亿美元（最终数额以核准登记为准）	2015年6月17日第七届董事会第25次会议审议通过。 拟成立。

4	设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司(“中天普惠金服”)	200,000	中天城投以自有资金分期出资	2015年6月17日第七届董事会第25次会议审议通过。 2015年7月27日公司设立登记工作已完成,并在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业执照。
5	拟设立中天城投集团房产开发建设管理有限公司	3,000	中天城投拟以自有资金出资	拟成立。
6	拟对中天城投集团(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行增资并增设房产子基金	50,000	中天城投以自有资金分期出资	尚未出资。
7	拟设立贵州生活宝智慧社区开发运营有限公司	5,000	中天城投以自有资金分期出资	拟成立。
8	贵阳金控出资4000万元与相关个人共同设立上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	4,000	贵阳金控以自有资金分期出资	2015年1月19日第七届董事会第20次会议审议通过。贵阳金融控股有限公司出资4000万元与石维国、李俊、冯宇明、蓝永强、李红欣、何志良共同设立上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)。贵阳金控首期对虎铂基金出资2000万元已经到位,已设立。

9	拟成立贵州贵阳中天城投小额贷款有限公司	33,000-65,000	注册资金 100,000 万元，贵阳金控作为主发起人以自有资金分期出资 33,000-65,000 万元；其余注册资金由自然人陈格路等其他出资者组成。	2015 年 5 月 15 日第七届董事会第 24 次会议审议通过。 拟成立。
10	拟成立贵阳体育金融管理股份有限公司(暂定名，最终名称以工商登记为准)。	3,900	贵阳金控以自有资金人民币 3,900 万元参与投资设立	2015 年 6 月 17 日第七届董事会第 25 次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司以自有资金出资人民币 3,900 万元，与贵阳互联网金融产业投资发展有限公司、贵阳移动金融发展有限公司及自然人楼云等共同拟成立贵阳体育金融管理股份有限公司。 拟成立。
11	收购联合铜箔 100%股权，间接收购中融人寿 20%的股权	200,000	贵阳金控以自有资金出资收购	2015 年 10 月 15 日第七届董事会第 30 次会议审议通过。 收购未完成。
12	拟参与海际证券竞标	市场价	贵阳金控以自有资金参与竞标	2015 年 10 月 20 日，第七届董事会第 32 次会议审议通过。 竞标尚未开始。

13	拟设立华宇再保险股份有限公司	30,000	贵阳金控拟与中江国际信托股份有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、乐富支付有限公司、深圳鸿兴伟创科技有限公司、北京宏达信资产经营有限公司共同发起设立华宇再保险股份有限公司，注册资金150,000万元，贵阳金控出资30,000万元，占20%	2015年10月27日，公司第七届董事会第33次会议审议通过。 拟设立。
14	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)共同设立中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,050	拟投资额100,050万元，由中天普惠金服以自有资金分期出资	2015年1月19日，公司第七届董事会第20次会议审议通过。 已设立。
15	出资33,000万元参与合石电商的增资扩股	33,000	由中天普惠金服以自有资金分期出资	2015年5月15日，第七届董事会第24次会议审议通过，子公司拟以现金方式向合石电商投资人民币33,000万元，其中6,111.11万元用于增资，其余26,888.89万元计入合石电商资本公积。 尚未办理增资手续。

16	拟设立中天城投融资担保有限公司	65,000	注册资金 100,000 万元，由中天普惠金服以自有资金分期出资 65,000 万元，其余股权由陈格路等其他股东出资。	2015 年 5 月 15 日，第七届董事会第 24 次会议审议通过。 拟成立。
17	拟增资贵州中黔金融资产交易中心有限公司	4,000	中天普惠金服以自有资金出资	尚未出资。
18	拟出资 5700 余万元参与柯斯软件增资扩股	5,700	中天普惠金服出资 5,700 万元	尚未出资。

综合上表，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的计划支出总金额约 90 亿元，扣除向子公司及合伙企业出资的部分，目前已有明确投向或计划的支出约 40 亿元（未计算拟竞拍的海际证券股权金额）。

公司对金融产业的资本性支出主要由子公司贵阳金融控股有限公司、中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司负责实施，对海外金融资产的投资由中天城投香港投资控股有限公司负责。该三家子公司注册资金总额约 68 亿元，实收资本根据其章程规定可以分期投入，公司计划按照子公司章程规定的投资进度用历年滚存利润及未来 3 年的利润分期缴纳出资，该三家子公司将利用自有资金独立对外投资，并将采取直接或间接融资的方式筹措发展所需资金。

## 2、本次非公开发行对公司资产负债率的影响

2014 年末公司资产负债率为 82.41%，房地产行业全部上市公司的平均值为 74.31%，假设本次发行于 2014 年末完成，不考虑其他因素，则公司模拟计算的资产负债率为 75.45%。

2015 年 9 月末公司资产负债率为 79.02%，房地产行业全部上市公司的平均值为 78.53%，假设本次发行于 2015 年 9 月末完成，不考虑其他因素，则公司模拟计算的资产负债率为 72.45%。

附表：房地产行业上市公司名单

深圳 A 股		深圳 B 股		上海 A 股		上海 B 股	
代码	简称	代码	简称	代码	简称	代码	简称
000002.S Z	万科 A	200011.S Z	深物业 B	600007.SH	中国国贸	900902.SH	市北 B 股
000005.S Z	世纪星源	200024.S Z	招商局 B	600048.SH	保利地产	900911.SH	金桥 B 股
000006.S Z	深振业 A	200029.S Z	深深房 B	600052.SH	浙江广厦	900932.SH	陆家 B 股
000011.S Z	深物业 A	200056.S Z	皇庭 B	600053.SH	中江地产	900940.SH	大名城 B
000014.S Z	沙河股份	200160.S Z	南江 B	600064.SH	南京高科	900950.SH	新城 B 股
000024.S Z	招商地产	200168.S Z	雷伊 B	600067.SH	冠城大通	900955.SH	九龙山 B
000029.S Z	深深房 A	200505.S Z	珠江 B	600077.SH	宋都股份	900957.SH	凌云 B 股
000031.S Z	中粮地产			600094.SH	大名城		
000036.S	华联控股			600158.SH	中体产业		

Z							
000038.S	深大通			600159.SH	大龙地产		
Z							
000040.S	宝安地产			600162.SH	香江控股		
Z							
000042.S	中洲控股			600173.SH	卧龙地产		
Z							
000043.S	中航地产			600177.SH	雅戈尔		
Z							
000046.S	泛海控股			600185.SH	格力地产		
Z							
000056.S	皇庭国际			600208.SH	新湖中宝		
Z							
000150.S	宜华健康			600215.SH	长春经开		
Z							
000402.S	金融街			600223.SH	鲁商置业		
Z							
000502.S	绿景控股			600225.SH	天津松江		
Z							
000505.S	珠江控股			600238.SH	海南椰岛		

Z							
000514.S	渝开发			600239.SH	云南城投		
Z							
000517.S	荣安地产			600240.SH	华业资本		
Z							
000526.S	银润投资			600246.SH	万通地产		
Z							
000534.S	万泽股份			600266.SH	北京城建		
Z							
000537.S	广宇发展			600275.SH	武昌鱼		
Z							
000540.S	中天城投			600322.SH	天房发展		
Z							
000558.S	莱茵体育			600325.SH	华发股份		
Z							
000567.S	海德股份			600340.SH	华夏幸福		
Z							
000573.S	粤宏远 A			600376.SH	首开股份		
Z							
000608.S	阳光股份			600383.SH	金地集团		

Z							
000609.S	绵世股份			600393.SH	东华实业		
Z							
000616.S	海航投资			600466.SH	蓝光发展		
Z							
000620.S	新华联			600503.SH	华丽家族		
Z							
000631.S	顺发恒业			600510.SH	黑牡丹		
Z							
000656.S	金科股份			600533.SH	栖霞建设		
Z							
000667.S	美好集团			600555.SH	九龙山		
Z							
000668.S	荣丰控股			600565.SH	迪马股份		
Z							
000671.S	阳光城			600604.SH	市北高新		
Z							
000691.S	亚太实业			600606.SH	绿地控股		
Z							
000711.S	*ST 京蓝			600621.SH	华鑫股份		

Z							
000718.S	苏宁环球			600622.SH	嘉宝集团		
Z							
000732.S	泰禾集团			600638.SH	新黄浦		
Z							
000736.S	中房地产			600639.SH	浦东金桥		
Z							
000797.S	中国武夷			600641.SH	万业企业		
Z							
000838.S	国兴地产			600649.SH	城投控股		
Z							
000863.S	三湘股份			600657.SH	信达地产		
Z							
000882.S	华联股份			600658.SH	电子城		
Z							
000886.S	海南高速			600663.SH	陆家嘴		
Z							
000897.S	津滨发展			600665.SH	天地源		
Z							
000918.S	嘉凯城			600675.SH	中华企业		

Z							
000926.S	福星股份			600683.SH	京投银泰		
Z							
000965.S	天保基建			600684.SH	珠江实业		
Z							
000979.S	中弘股份			600696.SH	匹凸匹		
Z							
000981.S	银亿股份			600716.SH	凤凰股份		
Z							
002016.S	世荣兆业			600724.SH	宁波富达		
Z							
002077.S	大港股份			600730.SH	中国高科		
Z							
002113.S	天润控股			600732.SH	*ST 新梅		
Z							
002133.S	广宇集团			600733.SH	S 前锋		
Z							
002146.S	荣盛发展			600736.SH	苏州高新		
Z							
002208.S	合肥城建			600743.SH	华远地产		

Z							
002244.S	滨江集团			600745.SH	中茵股份		
Z							
002285.S	世联行			600747.SH	大连控股		
Z							
002305.S	南国置业			600748.SH	上实发展		
Z							
				600767.SH	运盛医疗		
				600773.SH	西藏城投		
				600791.SH	京能置业		
				600807.SH	天业股份		
				600823.SH	世茂股份		
				600862.SH	南通科技		
				600890.SH	中房股份		
				601588.SH	北辰实业		

(资料来源：wind 资讯)

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日