

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：2016—023

# 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

### 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。

#### 重要提示：

鉴于东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于本公告日实施完毕 2015 年年度利润分配方案，故公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股，发行数量由不超过 198,019,801 股（含）调整为不超过 206,794,675 股（含）。

#### 一、公司 2015 年度非公开发行 A 股股票基本方案

经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、第六届董事会第七次会议，及公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 140,000 万元（含），发行价格为 7.07 元/股，发行数量不超过 198,019,801 股（含）。

以上详见公司分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日、2015

年 8 月 31 日、2015 年 9 月 17 日在巨潮资讯网发布的第 2015-017、018、025；2015-056、057、058、060；2015-064、065、067、068；2015-075 号公告。

## 二、本次调整原因说明

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，即以公司 2015 年底股份总额 1,039,516,992 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计 311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配；本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。2016 年 5 月 18 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《东莞控股 2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-021），确定本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 24 日，除权除息日为 2016 年 5 月 25 日。截至本公告日，公司已实施完毕 2015 年年度权益分派。

根据公司已公开披露的《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 7.07 元/股，发行数量为不超过 198,019,801 股（含）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格与发行数量将作相应调整。

鉴于公司 2015 年年度利润分配方案已实施完毕，故对本次非公开发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行调整。

## 三、本次调整具体情况

### 1、发行价格的调整

公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股，具体计算过程如下：

$$P1 = (P0 - D) \div (1+N) = (7.07-0.30) \div (1+0) = 6.77 \text{ 元/股}$$

其中：调整前每股发行价格为 P0，每股现金分红或派息金额为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。

## 2、发行数量的调整

公司本次非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 140,000 万元(含)，参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定(具体见下表)，在发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：

序号	发行对象	认购金额 (万元)	认购股数(股)	
			调整前	调整后
1	东莞市交通投资集团有限公司	20,000	28,288,543	29,542,097
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	8,000	11,315,414	11,816,838
3	东莞市国弘投资有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
4	东莞市能源投资集团有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
5	东莞市四通实业投资有限公司	32,000	45,261,669	47,267,355
6	广东南博投资有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
7	嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)	20,000	28,288,543	29,542,097
8	北京中融鼎新投资管理有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
9	汇天泽投资有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
10	五矿国际信托有限公司	10,000	14,144,272	14,771,048
合计		<b>140,000</b>	<b>198,019,801</b>	<b>206,794,675</b>

据此，公司本次非公开发行 A 股股票的数量由不超过 198,019,801 股(含)调整为不超过 206,794,675 股(含)。

基于本次发行价格和发行数量的调整，公司实施本次非公开发行 A 股股票，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导

致公司控制权发生变化。

#### 四、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均未发生变化。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日