

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 2017 年 6 月 15 日实施完毕 2016 年年度利润分配方案，故公司 2015 年度非公开发行股票的发行价格由 6.77 元/股调整为 6.47 元/股，发行数量由不超过 206,794,675 股（含）调整为不超过 216,383,303 股（含）。

一、公司 2015 年度非公开发行股票基本情况

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）。在公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非公开发行股票的发行价格由 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）。

2016 年 9 月 14 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议决定将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（至

2017年9月14日），并同意将公司股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月。

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、2016年5月18日、2016年9月15日在巨潮资讯网发布的相关公告。

二、本次调整原因说明

公司于2017年4月18日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，即以公司2016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。本次权益分派股权登记日为2017年6月14日，除权除息日为2017年6月15日。

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）》，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2016年年度利润分配方案已于2017年6月15日实施完毕，故对本次非公开发行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股票的发行价格由6.77元/股调整为6.47元/股，具体计算过程如下：

$$P1 = (P0 - D) \div (1+N) = (6.77-0.30) \div (1+0) = 6.47 \text{ 元/股}$$

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 6.77 元/股调整为 6.47 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	29,542,097	30,911,901
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	8,000	11,816,838	12,364,760
3	东莞市国弘投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
4	东莞市能源投资集团有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
5	东莞市四通实业投资有限公司	32,000	47,267,355	49,459,041
6	广东南博投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
7	嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）	20,000	29,542,097	30,911,901
8	北京中融鼎新投资管理有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
9	汇天泽投资有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
10	五矿国际信托有限公司	10,000	14,771,048	15,455,950
合计		140,000	206,794,675	216,383,303

据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过 206,794,675 股（含）调整为不超过 216,383,303 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

2016年2月2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，截止目前公司尚未取得中国证监会的书面核准批文。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017年6月17日