

泰禾集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

重要风险提示

公司董事长黄其森先生关于2018年销售目标2,000亿元，2018年上半年降低负债率至79%、全年降至75%，以及2018年具体项目入市数量及销售目标的说法，系其基于目前公司的土地储备情况、项目储备情况、项目拓展能力、投资进展、管理能力、销售能力、回款进度等做出的判断，属于董事长黄其森先生对公司发展的目标和愿景，不构成本公司的预测和承诺。

黄其森先生关于公司的上述愿景能否实现，与宏观经济形势、国家宏观调控政策、公司2018年上半年土地拓展情况、公司项目建设开发进度、公司的管理能力、销售能力以及回款进度等密切相关，其实现与否存在重大不确定性，请投资者注意风险，谨慎投资。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第188号）（以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后高度重视，组织相关人员认真对照核实相关问题，现回复如下：

1. 你公司董事长黄其森在接受媒体采访时所述的财务数据等信息，你公司是否已履行信息披露义务，如是，请索引公告编号及内容；如否，请说明在你公司未披露相关信息的情况下，你公司董事长向特定媒体透露相关信息是否违反了《股票上市规则（2014年修订）》第2.14条的规定。

回复：公司董事长黄其森先生关于2018年销售目标2,000亿元，2018年上半年降低负债率至79%、全年降至75%，以及2018年具体项目入市数量及销售目标的说法，系其基于目前公司的土地储备情况、项目储备情况、项目拓展能力、

投资进展、管理能力、销售能力、回款进度等做出的判断，属于董事长黄其森先生对公司发展的目标和愿景，不构成本公司的预测和承诺。

公司董事长黄其森先生关于公司在手银行授信额度 751 亿元，以及剩余额度 479 亿元的说法，根据深圳证券交易所股票上市规则及相关监管规定，不属于公司应披露的重大信息。

公司董事长黄其森先生关于泰禾集团商业项目占比在 30%左右的说法，是基于公司 2016 年度报告及 2017 年半年度报告中“经营情况讨论与分析-主营业务分析”部分披露的数据。2016 年度及 2017 年上半年，公司商业地产销售收入分别占当期房地产板块销售收入的 31.78%和 26.65%。

公司董事长的表述不包含公司确认的未公开的重大信息，不违反《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.14 条的规定。

2. 你公司董事长所称“2018 年，泰禾集团销售额的目标是再翻一番至 2000 亿元，同时，争取在明年上半年将负债率降到 79%，下半年降到 75%”是否属实，如是，请说明你公司 2018 年完成上述销售额目标和负债率目标的现实依据、实现条件、具体措施，前述内容是否构成你公司或者公司实际控制人、董事长对全体股东的业绩承诺，并对影响相关目标实现的风险因素及影响大小进行补充信息披露及重点提示；如否，请你公司予以澄清。

回复：公司董事长黄其森先生关于 2018 年销售目标 2,000 亿元，以及 2018 年上半年降低负债率至 79%、全年降至 75%的说法，系其基于目前公司的土地储备情况、项目储备情况、项目拓展能力、投资进展、管理能力、销售能力、回款进度等做出的判断。2016 年，公司新增房地产项目 21 个，新增土地储备 204 万平方米，计容建筑面积为 396 万平方米；截至 2017 年 12 月 26 日，公司 2017 年新增项目 36 个，新增土地储备 792.8 万平方米，计容建筑面积为 1,104.84 万平方米；上述项目情况均已通过定期报告或临时公告披露。目前，公司拿地的主要方式逐步向收并购倾斜，公司内部对收并购项目原则上要求 6-8 个月内达到首期预售状态。董事长黄其森先生基于上述情况作出的判断，属于其对公司发展的规划和愿景，不构成公司、公司实际控制人及董事长对全体股东的业绩承诺。

3. 你公司董事长所称“预计明年上半年泰禾集团有 30 多个项目达到入市条件。2018 年，泰禾集团在上海、南京、厦门、福州、郑州等城市都将集中发力。例如，泰禾已在郑州布局 7 个项目，明年轻仅郑州一地就有望实现 300 亿销售额”是否属实，如是，请说明你公司完成上述目标的现实依据、实现条件、具体措施，前述内容是否构成你公司或者公司实际控制人、董事长对全体股东的业绩承诺，并对影响相关目标实现的风险因素及影响大小进行补充信息披露及重点提示；如否，请你公司予以澄清。

回复：目前，公司在郑州拥有 2 个项目，分别为河南润天置业有限公司房地产项目（参考公告：2017-114 号）及郑州中盟文化生态旅游开发有限公司房地产项目（参考公告：2017-115 号）。董事长黄其森关于 2018 年上半年入市项目数量以及郑州地区 2018 年销售额目标的说法系其基于公司项目拓展能力、项目建设与运营能力、项目进展情况及销售能力、项目所在地的市场环境等所作出的预期，不构成公司、公司实际控制人及董事长对全体股东的业绩承诺。

4. 请你公司提供涉及上述事项的内幕信息知情人名单，并对相关内幕信息知情人的股票交易情况进行自查。

回复：因上述事项内无应当披露而未披露的重大事项，不涉及内幕信息及内幕信息知情人。

公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务。

风险提示

公司董事长黄其森先生关于 2018 年销售目标 2,000 亿元，2018 年上半年降低负债率至 79%、全年降至 75%，以及 2018 年具体项目入市数量及销售目标的说法，系其基于目前公司的土地储备情况、项目储备情况、项目拓展能力、投资进展、管理能力、销售能力、回款进度等做出的判断，属于董事长黄其森先生对公司发展的目标和愿景，不构成本公司的预测和承诺。

黄其森先生关于公司的上述愿景实现与否，与宏观经济形势、国家宏观调控政策、公司 2018 年上半年土地拓展情况、公司项目建设开发进度、公司的管理能

力、销售能力以及回款进度等密切相关，其实现与否存在重大不确定性，请投资者注意风险，谨慎投资。

公司法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 www.cninfo.com.cn，有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十六日