

证券代码:000009

证券简称:中国宝安

公告编号:2009-018



二零零九年八月

非公开发行股票预案

发行人声明
中国宝安集团股份有限公司及非重组局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司对本次非公开发行股票的说明,与其有之相反的声明均属于不实施。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人发行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者如有任何疑问,应向自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述本次非公开发行股票事项均经本次发行和认购取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示
1.中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行股票相关事项已经获得第十届董事局第十七次会议审议通过。
2.本次非公开发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股),其中,本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行数量将作出相应调整。在上述范围内,具体发行数量将由股东大会授权董事局与保荐机构(主承销商)协商确定。
3.本次非公开发行股票发行对象数量不超过10名(含10名),其所认购的本次发行的股份自发行完成后12个月内不得转让。其中,认购的深圳市富安控股有限公司承诺以与其他认购对象相同的价格认购本次发行的股份,其所认购的股份自发行完成后36个月内不得转让。
4.公司本次非公开发行的定价基准日为第十届董事局第十七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准文件后,由本公司董事局根据股东大会授权,根据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。深圳市富安控股有限公司不参与认购,其认购价格与其他特定对象相同。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行底价将作出相应调整。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。定价基准日前20个交易日也称作定价区间,为2009年7月21日至2009年8月17日。因公司在2009年8月6日接海10股复息0.3元和送0.5股,进行了除权除息,因此在计算定价基准日前20个交易日股票交易均价时,公司首先对2009年7月21日至2009年8月5日除权除息前12个交易日的成交金额和成交量进行了前复权处理,分别与2009年8月6日至2009年8月17日除权除息后8个交易日的成交金额和成交量求和,再按上述公式算出前20个交易日股票交易均价。具体计算过程如下:
定价基准日前20个交易日股票交易总额=定价基准日前12个交易日股票交易总额+定价区间后8个交易日股票交易总额
定价基准日前20个交易日股票交易总量=定价基准日前12个交易日股票交易总量+定价区间后8个交易日股票交易总量

其中:
定价区间前12个交易日股票交易总额=定价区间前12个交易日股票交易总额*1.05
复权后的定价区间前12个交易日股票交易总额=复权后的定价区间前12个交易日股票交易均价*复权后的定价区间前12个交易日股票交易总量
定价区间前12个交易日股票交易均价=定价区间前12个交易日股票交易总额/定价区间前12个交易日股票交易总量
定价区间后8个交易日股票交易均价=0.03+1.05*复权后的定价区间后8个交易日股票交易总额/定价区间后8个交易日股票交易总量
定价区间后8个交易日股票交易总额=定价区间后8个交易日股票交易均价*复权后的定价区间后8个交易日股票交易总量
定价区间前12个交易日股票交易总额=定价区间前12个交易日股票交易均价*复权后的定价区间前12个交易日股票交易总量
定价区间后8个交易日股票交易总额=定价区间后8个交易日股票交易均价*复权后的定价区间后8个交易日股票交易总量
定价区间前12个交易日股票交易均价=0.03+1.05*复权后的定价区间前12个交易日股票交易总额/定价区间前12个交易日股票交易总量
定价区间后8个交易日股票交易均价=0.03+1.05*复权后的定价区间后8个交易日股票交易总额/定价区间后8个交易日股票交易总量
按上述公式得出复权后的定价基准日前20个交易日股票交易均价为12.41元/股,其90%,为11.17元/股。

7.认购方式
所发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
8.上市地点
本次非公开发行的股票于锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。
9.本次非公开发行的股票与原有流通股一同上市交易。
10.本次非公开发行的股票与原有流通股一同上市交易。
11.本次非公开发行的未认购到利益由本次非公开发行完成后公司的新老股东按照持股比例共享。
12.本次非公开发行的募集资金金额与用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.5亿元人民币,所募集资金将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	宝安·椰树湾	71,867	40,000
2	宝安·滨海豪庭	33,483	15,000
3	宝安·山水龙城五期	160,440	40,000
4	补充流动资金	20,000	20,000
合计		285,790	115,000

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变投资项目的前提下,董事局可对上述一个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。若本次非公开发行股票实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额,超出部分将用于补充本公司流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际状况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

12.本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
四、本次非公开发行的风险和关联交易
富安公司签订了附条件生效的股份认购合同,承诺以现金方式与其他机构投资者相同的认购价格认购本次发行的股票。该行为构成公司的关联交易,须经公司董事会的审议通过。富安公司及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
1.公司主要股东变更情况
截至2009年5月16日中国宝安股权结构如下:富安公司、宝投公司持股比例分别占至8.34%、6.95%。

2.公司历年年报对主要披露的情况
1. 2008年度
2. 2007年度
3. 2006年度
4. 2005年度
5. 2004年度
6. 2003年度
7. 2002年度
8. 2001年度
9. 2000年度
10. 1999年度
11. 1998年度
12. 1997年度
13. 1996年度
14. 1995年度
15. 1994年度
16. 1993年度
17. 1992年度
18. 1991年度
19. 1990年度
20. 1989年度
21. 1988年度
22. 1987年度
23. 1986年度
24. 1985年度
25. 1984年度
26. 1983年度
27. 1982年度
28. 1981年度
29. 1980年度
30. 1979年度
31. 1978年度
32. 1977年度
33. 1976年度
34. 1975年度
35. 1974年度
36. 1973年度
37. 1972年度
38. 1971年度
39. 1970年度
40. 1969年度
41. 1968年度
42. 1967年度
43. 1966年度
44. 1965年度
45. 1964年度
46. 1963年度
47. 1962年度
48. 1961年度
49. 1960年度
50. 1959年度
51. 1958年度
52. 1957年度
53. 1956年度
54. 1955年度
55. 1954年度
56. 1953年度
57. 1952年度
58. 1951年度
59. 1950年度
60. 1949年度
61. 1948年度
62. 1947年度
63. 1946年度
64. 1945年度
65. 1944年度
66. 1943年度
67. 1942年度
68. 1941年度
69. 1940年度
70. 1939年度
71. 1938年度
72. 1937年度
73. 1936年度
74. 1935年度
75. 1934年度
76. 1933年度
77. 1932年度
78. 1931年度
79. 1930年度
80. 1929年度
81. 1928年度
82. 1927年度
83. 1926年度
84. 1925年度
85. 1924年度
86. 1923年度
87. 1922年度
88. 1921年度
89. 1920年度
90. 1919年度
91. 1918年度
92. 1917年度
93. 1916年度
94. 1915年度
95. 1914年度
96. 1913年度
97. 1912年度
98. 1911年度
99. 1910年度
100. 1909年度
101. 1908年度
102. 1907年度
103. 1906年度
104. 1905年度
105. 1904年度
106. 1903年度
107. 1902年度
108. 1901年度
109. 1900年度
110. 1999年度
111. 1998年度
112. 1997年度
113. 1996年度
114. 1995年度
115. 1994年度
116. 1993年度
117. 1992年度
118. 1991年度
119. 1990年度
120. 1989年度
121. 1988年度
122. 1987年度
123. 1986年度
124. 1985年度
125. 1984年度
126. 1983年度
127. 1982年度
128. 1981年度
129. 1980年度
130. 1979年度
131. 1978年度
132. 1977年度
133. 1976年度
134. 1975年度
135. 1974年度
136. 1973年度
137. 1972年度
138. 1971年度
139. 1970年度
140. 1969年度
141. 1968年度
142. 1967年度
143. 1966年度
144. 1965年度
145. 1964年度
146. 1963年度
147. 1962年度
148. 1961年度
149. 1960年度
150. 1959年度
151. 1958年度
152. 1957年度
153. 1956年度
154. 1955年度
155. 1954年度
156. 1953年度
157. 1952年度
158. 1951年度
159. 1950年度
160. 1949年度
161. 1948年度
162. 1947年度
163. 1946年度
164. 1945年度
165. 1944年度
166. 1943年度
167. 1942年度
168. 1941年度
169. 1940年度
170. 1939年度
171. 1938年度
172. 1937年度
173. 1936年度
174. 1935年度
175. 1934年度
176. 1933年度
177. 1932年度
178. 1931年度
179. 1930年度
180. 1929年度
181. 1928年度
182. 1927年度
183. 1926年度
184. 1925年度
185. 1924年度
186. 1923年度
187. 1922年度
188. 1921年度
189. 1920年度
190. 1919年度
191. 1918年度
192. 1917年度
193. 1916年度
194. 1915年度
195. 1914年度
196. 1913年度
197. 1912年度
198. 1911年度
199. 1910年度
200. 1909年度
201. 1908年度
202. 1907年度
203. 1906年度
204. 1905年度
205. 1904年度
206. 1903年度
207. 1902年度
208. 1901年度
209. 1900年度
210. 1999年度
211. 1998年度
212. 1997年度
213. 1996年度
214. 1995年度
215. 1994年度
216. 1993年度
217. 1992年度
218. 1991年度
219. 1990年度
220. 1989年度
221. 1988年度
222. 1987年度
223. 1986年度
224. 1985年度
225. 1984年度
226. 1983年度
227. 1982年度
228. 1981年度
229. 1980年度
230. 1979年度
231. 1978年度
232. 1977年度
233. 1976年度
234. 1975年度
235. 1974年度
236. 1973年度
237. 1972年度
238. 1971年度
239. 1970年度
240. 1969年度
241. 1968年度
242. 1967年度
243. 1966年度
244. 1965年度
245. 1964年度
246. 1963年度
247. 1962年度
248. 1961年度
249. 1960年度
250. 1959年度
251. 1958年度
252. 1957年度
253. 1956年度
254. 1955年度
255. 1954年度
256. 1953年度
257. 1952年度
258. 1951年度
259. 1950年度
260. 1949年度
261. 1948年度
262. 1947年度
263. 1946年度
264. 1945年度
265. 1944年度
266. 1943年度
267. 1942年度
268. 1941年度
269. 1940年度
270. 1939年度
271. 1938年度
272. 1937年度
273. 1936年度
274. 1935年度
275. 1934年度
276. 1933年度
277. 1932年度
278. 1931年度
279. 1930年度
280. 1929年度
281. 1928年度
282. 1927年度
283. 1926年度
284. 1925年度
285. 1924年度
286. 1923年度
287. 1922年度
288. 1921年度
289. 1920年度
290. 1919年度
291. 1918年度
292. 1917年度
293. 1916年度
294. 1915年度
295. 1914年度
296. 1913年度
297. 1912年度
298. 1911年度
299. 1910年度
300. 1909年度
301. 1908年度
302. 1907年度
303. 1906年度
304. 1905年度
305. 1904年度
306. 1903年度
307. 1902年度
308. 1901年度
309. 1900年度
310. 1999年度
311. 1998年度
312. 1997年度
313. 1996年度
314. 1995年度
315. 1994年度
316. 1993年度
317. 1992年度
318. 1991年度
319. 1990年度
320. 1989年度
321. 1988年度
322. 1987年度
323. 1986年度
324. 1985年度
325. 1984年度
326. 1983年度
327. 1982年度
328. 1981年度
329. 1980年度
330. 1979年度
331. 1978年度
332. 1977年度
333. 1976年度
334. 1975年度
335. 1974年度
336. 1973年度
337. 1972年度
338. 1971年度
339. 1970年度
340. 1969年度
341. 1968年度
342. 1967年度
343. 1966年度
344. 1965年度
345. 1964年度
346. 1963年度
347. 1962年度
348. 1961年度
349. 1960年度
350. 1959年度
351. 1958年度
352. 1957年度
353. 1956年度
354. 1955年度
355. 1954年度
356. 1953年度
357. 1952年度
358. 1951年度
359. 1950年度
360. 1949年度
361. 1948年度
362. 1947年度
363. 1946年度
364. 1945年度
365. 1944年度
366. 1943年度
367. 1942年度
368. 1941年度
369. 1940年度
370. 1939年度
371. 1938年度
372. 1937年度
373. 1936年度
374. 1935年度
375. 1934年度
376. 1933年度
377. 1932年度
378. 1931年度
379. 1930年度
380. 1929年度
381. 1928年度
382. 1927年度
383. 1926年度
384. 1925年度
385. 1924年度
386. 1923年度
387. 1922年度
388. 1921年度
389. 1920年度
390. 1919年度
391. 1918年度
392. 1917年度
393. 1916年度
394. 1915年度
395. 1914年度
396. 1913年度
397. 1912年度
398. 1911年度
399. 1910年度
400. 1909年度
401. 1908年度
402. 1907年度
403. 1906年度
404. 1905年度
405. 1904年度
406. 1903年度
407. 1902年度
408. 1901年度
409. 1900年度
410. 1999年度
411. 1998年度
412. 1997年度
413. 1996年度
414. 1995年度
415. 1994年度
416. 1993年度
417. 1992年度
418. 1991年度
419. 1990年度
420. 1989年度
421. 1988年度
422. 1987年度
423. 1986年度
424. 1985年度
425. 1984年度
426. 1983年度
427. 1982年度
428. 1981年度
429. 1980年度
430. 1979年度
431. 1978年度
432. 1977年度
433. 1976年度
434. 1975年度
435. 1974年度
436. 1973年度
437. 1972年度
438. 1971年度
439. 1970年度
440. 1969年度
441. 1968年度
442. 1967年度
443. 1966年度
444. 1965年度
445. 1964年度
446. 1963年度
447. 1962年度
448. 1961年度
449. 1960年度
450. 1959年度
451. 1958年度
452. 1957年度
453. 1956年度
454. 1955年度
455. 1954年度
456. 1953年度
457. 1952年度
458. 1951年度
459. 1950年度
460. 1949年度
461. 1948年度
462. 1947年度
463. 1946年度
464. 1945年度
465. 1944年度
466. 1943年度
467. 1942年度
468. 1941年度
469. 1940年度
470. 1939年度
471. 1938年度
472. 1937年度
473. 1936年度
474. 1935年度
475. 1934年度
476. 1933年度
477. 1932年度
478. 1931年度
479. 1930年度
480. 1929年度
481. 1928年度
482. 1927年度
483. 1926年度
484. 1925年度
485. 1924年度
486. 1923年度
487. 1922年度
488. 1921年度
489. 1920年度
490. 1919年度
491. 1918年度
492. 1917年度
493. 1916年度
494. 1915年度
495. 1914年度
496. 1913年度
497. 1912年度
498. 1911年度
499. 1910年度
500. 1909年度
501. 1908年度
502. 1907年度
503. 1906年度
504. 1905年度
505. 1904年度
506. 1903年度
507. 1902年度
508. 1901年度
509. 1900年度
510. 1999年度
511. 1998年度
512. 1997年度
513. 1996年度
514. 1995年度
515. 1994年度
516. 1993年度
517. 1992年度
518. 1991年度
519. 1990年度
520. 1989年度
521. 1988年度
522. 1987年度
523. 1986年度
524. 1985年度
525. 1984年度
526. 1983年度
527. 1982年度
528. 1981年度
529. 1980年度
530. 1979年度
531. 1978年度
532. 1977年度
533. 1976年度
534. 1975年度
535. 1974年度
536. 1973年度
537. 1972年度
538. 1971年度
539. 1970年度
540. 1969年度
541. 1968年度
542. 1967年度
543. 1966年度
544. 1965年度
545. 1964年度
546. 1963年度
547. 1962年度
548. 1961年度
549. 1960年度
550. 1959年度
551. 1958年度
552. 1957年度
553. 1956年度
554. 1955年度
555. 1954年度
556. 1953年度
557. 1952年度
558. 1951年度
559. 1950年度
560. 1949年度
561. 1948年度
562. 1947年度
563. 1946年度
564. 1945年度
565. 1944年度
566. 1943年度
567. 1942年度
568. 1941年度
569. 1940年度
570. 1939年度
571. 1938年度
572. 1937年度
573. 1936年度
574. 1935年度
575. 1934年度
576. 1933年度
577. 1932年度
578. 1931年度
579. 1930年度
580. 1929年度
581. 1928年度
582. 1927年度
583. 1926年度
584. 1925年度
585. 1924年度
586. 1923年度
587. 1922年度
588. 1921年度
589. 1920年度
590. 1919年度
591. 1918年度
592. 1917年度
593. 1916年度
594. 1915年度
595. 1914年度
596. 1913年度
597. 1912年度
598. 1911年度
599. 1910年度
600. 1909年度
601. 1908年度
602. 1907年度
603. 1906年度
604. 1905年度
605. 1904年度
606. 1903年度
607. 1902年度
608. 1901年度
609. 1900年度
610. 1999年度
611. 1998年度
612. 1997年度
613. 1996年度
614. 1995年度
615. 1994年度
616. 1993年度
617. 1992年度
618. 1991年度
619. 1990年度
620. 1989年度
621. 1988年度
622. 1987年度
623. 1986年度
624. 1985年度
625. 1984年度
626. 1983年度
627. 1982年度
628. 1981年度
629. 1980年度
630. 1979年度
631. 1978年度
632. 1977年度
633. 1976年度
634. 1975年度
635. 1974年度
636. 1973年度
637. 1972年度
638. 1971年度
639. 1970年度
640. 1969年度
641. 1968年度
642. 1967年度
643. 1966年度
644. 1965年度
645. 1964年度
646. 1963年度
647. 1962年度
648. 1961年度
649. 1960年度
650. 1959年度
651. 1958年度
652. 1957年度
653. 1956年度
654. 1955年度
655. 1954年度
656. 1953年度
657. 1952年度
658. 1951年度
659. 1950年度
660. 1949年度
661. 1948年度
662. 1947年度
663. 1946年度
664. 1945年度
665. 1944年度
666. 1943年度
667. 1942年度
668. 1941年度
669. 1940年度
670. 1939年度
671. 1938年度
672. 1937年度
673. 1936年度
674. 1935年度
675. 1934年度
676. 1933年度
677. 1932年度
678. 1931年度
679. 1930年度
680. 1929年度
681. 1928年度
682. 1927年度
683. 1926年度
684. 1925年度
685. 1924年度
686. 1923年度
687. 1922年度
688. 1921年度
689. 1920年度
690. 1919年度
691. 1918年度
692. 1917年度
693. 1916年度
694. 1915年度
695. 1914年度
696. 1913年度
697. 1912年度
698. 1911年度
699. 1910年度
700. 1909年度
701. 1908年度
702. 1907年度
703. 1906年度
704. 1905年度
705. 1904年度
706. 1903年度
707. 1902年度
708. 1901年度
709. 1900年度
710. 1999年度
711. 1998年度
712. 1997年度
713. 1996年度
714. 1995年度
715. 1994年度
716. 1993年度
717. 1992年度
718. 1991年度
719. 1990年度
720. 1989年度
721. 1988年度
722. 1987年度
723. 1986年度
724. 1985年度
725. 1984年度
726. 1983年度
727. 1982年度
728. 1981年度
729. 1980年度
730. 1979年度
731. 1978年度
732. 1977年度
733. 1976年度
734. 1975年度
735. 1974年度
736. 1973年度
737. 1972年度
738. 1971年度
739. 1970年度
740. 1969年度
741. 1968年度
742. 1967年度
743. 1966年度
744. 1965年度
745. 1964年度
746. 1963年度
747. 1962年度
748. 1961年度
749. 1960年度
750. 1959年度
751. 1958年度
752. 1957年度
753. 1956年度
754. 1955年度
755. 1954年度
756. 1953年度
757. 1952年度
758. 1951年度
759. 1950年度
760. 1949年度
761. 1948年度
762. 1947年度
763. 1946年度
764. 1945年度
765. 1944年度
766. 1943年度
767. 1942年度
768. 1941年度
769. 1940年度
770. 1939年度
771. 1938年度
772. 1937年度
773. 1936年度
774. 1935年度
775. 1934年度
776. 1933年度
777. 1932年度
778. 1931年度
779. 1930年度
780. 1929年度
781. 1928年度
782. 1927年度
783. 1926年度
784. 1925年度
785. 1924年度
786. 1923年度
787. 1922年度
788. 1921年度
789. 1920年度
790. 1919年度
791. 1918年度
792. 1917年度
793. 1916年度
794. 1915年度
795. 1914年度
796. 1913年度
797. 1912年度
798. 1911年度
799. 1910年度
800. 1909年度
801. 1908年度
802. 1907年度
803. 1906年度
804. 1905年度
805. 1904年度
806. 1903年度
807. 1902年度
808. 1901年度
809. 1900年度
810. 1999年度
811. 1998年度
812. 1997年度
813. 1996年度
814. 1995年度
815. 1994年度
816. 1993年度
817. 1992年度
818. 1991年度
819. 1990年度
820. 1989年度
821. 1988年度
822. 1987年度
823. 1986年度
824. 1985年度
825. 1984年度
826. 1983年度
827. 1982年度
828. 1981年度
829. 1980年度
830. 1979年度
831. 1978年度
832. 1977年度
833. 1976年度
834.