



南海发展股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告

南海发展股份有限公司(以下简称“公司”或“南海发展”)及董事会全体成员保证披露内容真实、准确、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: Item (发行人基本情况), Value (公司名称: 南海发展股份有限公司, 英文名称: NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD.)

第一节 本次发行方案概要

一、发行人基本情况
公司名称: 南海发展股份有限公司
英文名称: NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD.
公司住所: 广东省佛山市南海区桂城南海大道南建大厦

二、本次发行的背景及目的
为落实公司创建国家环保城市、垃圾设施建设和重点开展水污染防治、全面推行节能减排、环境保护的措施, 落实科学发展观和循环经济理念, 积极融入佛山市南海区“绿色生态新城”建设, 加快推进水污染防治、环境保护工作, 加紧重点工程的建设运营, 以竭诚提供系统性环境服务为目标, 大力拓展供水、污水处理、固废处理业务, 各项业务都取得了显著的成就, 综合实力和持续服务能力持续提高。

三、本次非公开发行股票方案概要
1. 发行股票种类和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。
2. 发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式, 在获得中国证监会核准后六个月内向特定对象发行股票。

四、发行数量
本次非公开发行股票不超过5,780万股, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。

五、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的特定对象为广东南海控股投资有限公司, 南海控股将以其人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。

Table with 5 columns: Item (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划)

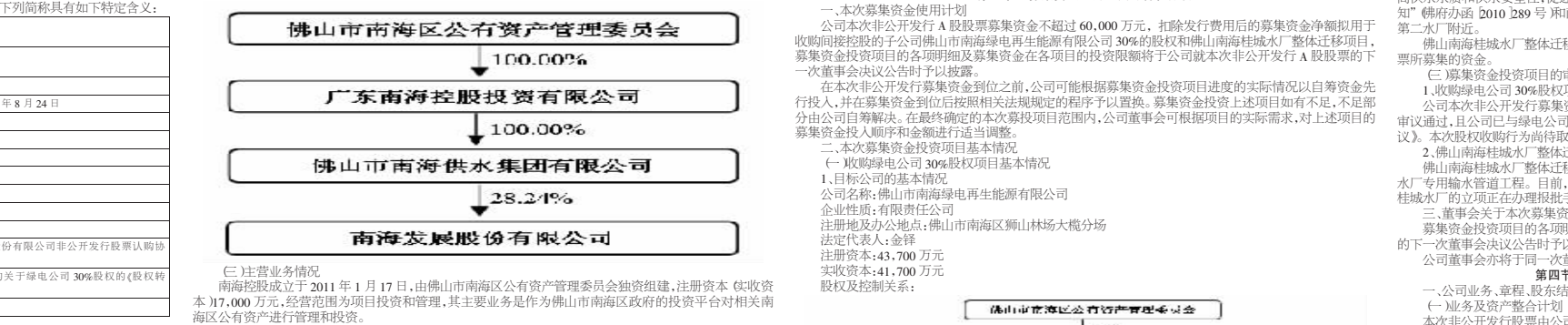
六、募集资金使用计划
本次非公开发行A股募集资金总额不超过60,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购控股股东的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目, 募集资金投资项目的具体名称和募集资金在各项目的投资额限于公司就本次非公开发行A股股票的下一次董事会决议公告予以披露。

七、募集资金使用计划
本次非公开发行A股募集资金总额不超过60,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购控股股东的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目, 募集资金投资项目的具体名称和募集资金在各项目的投资额限于公司就本次非公开发行A股股票的下一次董事会决议公告予以披露。

Table with 5 columns: Item (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划)

南海发展股份有限公司非公开发行股票A股股票预案

一、发行概况
(一) 股票种类和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。
(二) 发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式, 在获得中国证监会核准后六个月内向特定对象发行股票。



二、募集资金使用计划
本次非公开发行A股募集资金总额不超过60,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购控股股东的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目, 募集资金投资项目的具体名称和募集资金在各项目的投资额限于公司就本次非公开发行A股股票的下一次董事会决议公告予以披露。

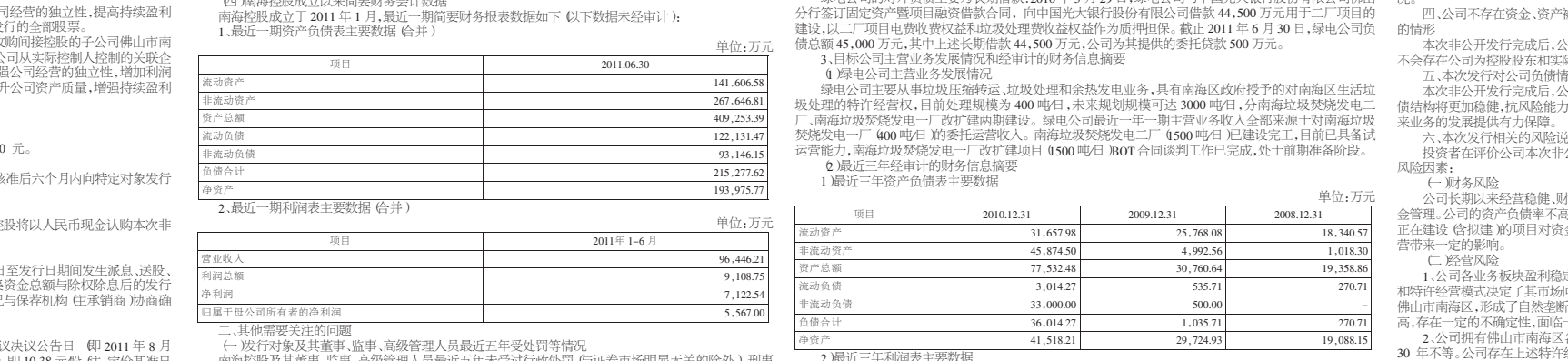


Table with 4 columns: Item (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划)

三、募集资金使用计划
本次非公开发行A股募集资金总额不超过60,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购控股股东的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目, 募集资金投资项目的具体名称和募集资金在各项目的投资额限于公司就本次非公开发行A股股票的下一次董事会决议公告予以披露。

Table with 4 columns: Item (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划)

四、募集资金使用计划
本次非公开发行A股募集资金总额不超过60,000万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购控股股东的子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目, 募集资金投资项目的具体名称和募集资金在各项目的投资额限于公司就本次非公开发行A股股票的下一次董事会决议公告予以披露。

Table with 4 columns: Item (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划), Amount (募集资金使用计划)