

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2012-029

湖南发展集团股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书(摘要)

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。

本次股份变动暨新增股份上市公告书所载的有关公司向公众提供相关信息本次非公开发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读股份变动报告暨新增股份上市公告书全文。新增股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

本公司本次公开发行新增股份160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

一、释义

在本公告书中,除非另有指明,下列简称具有如下含义:

湖南发展,上市公司	指	湖南发展集团股份有限公司。
金果实业	指	湖南金果实业股份有限公司,本公司的前身
发展集团	指	湖南发展投资控股集团有限公司,本公司发行股份购买资产的交易对象
湘投控股	指	湖南湘投控股集团有限公司,本次重大资产重组前公司第一大股东,本次重大资产重组出售的交易对象
郴电公司	指	湖南正华(塘沽)水利水电开发有限公司,金果实业的控股子公司
湘航航运	指	湖南湘航船舶航运有限公司,本公司发行股份购买资产的交易对象
衡阳金果	指	衡阳金果投资有限公司,为接收出售资产而设立的公司,与湘投控股一起接收出售资产
株洲航电枢纽	指	株洲市境内洣江干流的沉碧湖,由大坝、船闸、电站和坝顶公路桥部分组成
本次交割,本次重大资产重组完成后	指	金果实业向发展集团发行股份购买资产及向湘投控股定向增发股票后出售关联交易的资产
重组报告书	指	湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组之股份认购协议书
重大资产重组协议、重组协议	指	湖南金果实业股份有限公司重大资产重组三方共同签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》
本次发行股份,本次发行	指	金果实业向发展集团定向发行普通股A股的行为
和购入资产	指	和购入的资产发展集团向购买的金果实业持有的47.12%股以外的其他资产和负债,业务及附属于上述资产、业务和负债的与其相关的权利和义务
重大资产重组协议、框架协议	指	2009年1月26日,金果实业与发展集团、湘投控股三方共同签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组框架协议》
评估基准日	指	和购入及出售资产的评估基准日2009年10月31日
资产评估及确认书	指	湖南金果实业股份有限公司重大资产重组之购入资产交割确认书
售出资产交割确认书	指	湖南金果实业股份有限公司重大资产重组之售出资产交割确认书
公益性资产	指	株洲航电枢纽船舶、坝顶公路、泄洪渠等防洪设施和航运资产
东海证券	指	东海证券有限责任公司
独立财务顾问	指	东海证券有限公司
法律顾问	指	湖南发展律师事务所
天健事务所	指	天健会计师事务所有限公司,由开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司于2010年1月1日合并成立
开元评估	指	开元资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
湖南省国资委	指	湖南省国有资产监督管理委员会
湖南省交通厅	指	湖南省交通运输厅
元	指	特别说明指人民币元

二、上市公司基本情况

中文名称:湖南发展集团股份有限公司

英文名称:Huana Industrial Co., Ltd.

发行并上市注册地:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼

上市地:深圳证券交易所

上市时间:2000年1月26日

股票简称:湖南发展

股票代码:000722

特别说明:本公司为电力行业综合经营,房地产项目投资、土地资源、矿产资源的储备及综合经营;交通、能源等基础设施的建设及经营;水务、环保、能源等项目的建设、管理、经营及服务;行政性收费及国务院决定规定需经审批的项目经审批后方可经营。

三、本次债券发行概况

1、发行类型:非公开发行股票。

2、本次发行的执行程序:

3、2009年1月26日,上市公司第五次董事会会议通过了《框架协议》,同意以持有的株洲航电枢纽经评估的净资产17.26亿元向股东湖南发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金。

4、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

5、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

6、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

7、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

8、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

9、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

10、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

11、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

12、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

13、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

14、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

15、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

16、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

17、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

18、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

19、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

20、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

21、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

22、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

23、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

24、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

25、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

26、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

27、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

28、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

29、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

30、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

31、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

32、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

33、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

34、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

35、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

36、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

37、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

38、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

39、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

40、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

41、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

42、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

43、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

44、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

45、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

46、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

47、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

48、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

49、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

50、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

51、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

52、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

53、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

54、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

55、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

56、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

57、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

58、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

59、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

60、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

61、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

62、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

63、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

64、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

65、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

66、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

67、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

68、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

69、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

70、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

71、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限售条件流通股,发行价格为8.58元/股,上市日期为2012年6月15日,本次非公开发行完成后,公司总股本为464,158,282股。

72、本次发行的募集资金用途:金果实业的募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。

73、本次发行的募集资金金额:160,027,546股为有限