

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

发行数量和价格

1.发行数量:400,000,000股人民币普通股(A股)

2.发行价格:3.44元/股

预计上市时间

本公司已于2014年6月11日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。大连大显集团有限公司(以下简称“大显集团”)认购的本次发行的股份限售期为36个月,自上市之日起计算。

资产过户情况

本次发行涉及资产过户情况,发行对象均已现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1.本次发行履行的内部决策程序

1)2012年10月16日,公司召开第七届董事会第三次会议,会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2)2012年11月29日,公司召开2012年第三次临时股东大会,会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。

3)2013年11月18日,公司召开第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行相关事项的期限均延长十二个月》。

4)2013年12月9日,公司召开2013年第四次临时股东大会,大会审议通过了相关议案,同意将本次非公开发行股票方案有效期及授权董事会办理本次非公开发行相关事项的期限均延长十二个月。

5.本次发行监管部门核准程序

1)2013年11月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了大连控股非公开发行股票的申请。

2)2013年12月11日,公司收到中国证监会下发的《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1554号),核准本公司非公开发行40,000万股新股。

(二)本次发行股票情况

1.发行股票种类:人民币普通股(A股)

2.发行数量:400,000,000股

3.发行价格:人民币3.44元/股

4.募集资金总额:人民币1,360,000,000元

5.发行费用:人民币12,101,175.82元

6.保荐机构:瑞信方正证券有限责任公司

(三)募集资金投资项目登记情况

1.募集资金投资项目情况

2014年4月9日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信字[2014]第1021号验资报告,根据报告,截至2014年6月9日止,本公司已收到特定投资者缴纳的出资人民币1,376,000,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币12,101,175.82元,募集资金净额为人民币1,363,898,824.18元。

2.股份登记情况

2014年6月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记手续。

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2014-17

大连大显控股股份有限公司

## 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至2014年3月31日,本次发行前公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	大连大显集团有限公司	120,000,000	11.27	0
2	中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层分级证券投资集合资金信托计划[1214C]	9,103,880	0.86	0
3	深圳汇德信投资咨询有限公司	6,370,378	0.60	0
4	霍纪燕	6,019,051	0.57	0
5	曹才华	4,734,039	0.44	0
6	王生鹏	4,707,600	0.44	0
7	黄玉兰	4,647,000	0.44	0
8	阮少建	4,550,000	0.43	0
9	刘刚	4,460,525	0.42	0
10	廖凤珠	4,295,136	0.40	0

(二)本次发行后前十名股东情况

截至2014年6月11日,本次发行后前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	大连大显集团有限公司	520,000,000	35.51	400,000,000
2	四川信托有限公司-宏安9号结构化证券投资集合资金信托计划	10,815,579	0.74	0
3	王生鹏	10,018,600	0.68	0
4	中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层分级证券投资集合资金信托计划[1214C]	9,668,660	0.66	0
5	陈炳林	7,290,268	0.50	0
6	林丹娜	6,075,266	0.41	0
7	霍纪燕	6,019,051	0.41	0
8	深圳汇德信投资咨询有限公司	5,653,457	0.39	0
9	李雯	5,533,472	0.38	0
10	林惠玲	5,330,000	0.36	0

(三)本次发行对公司治理、高级人员结构的影响

本次股票发行后,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行后,公司控股股东和实际控制人不会发生变更,不影响公司治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司独立性。

(四)本次发行对关联交易的影响

公司不会因为本次发行与关联方之间产生新的同业竞争。

(五)本次发行对上市公司控制权的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(六)本次发行对股价的影响

公司不会因为本次发行与实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争。

(七)本次发行对上市地位的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(八)本次发行对高管人员结构的影响

公司不会因为本次发行与高管人员结构不形成影响,高管人员不会因为本次发行而发生重大变化。

(九)本次发行对关联交易同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十一)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十二)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十三)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十四)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十五)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十六)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十七)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十八)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(十九)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十一)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十二)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十三)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十四)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十五)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十六)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十七)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十八)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(二十九)本次发行对实际控制人控制的企业之间产生新的同业竞争的影响

公司及广大中小投资者的利益,大股东承诺将通过合法途径维护中小股东的合法权益,降低上市公司战略转移过程中产生的利益冲突,保障对公司的影响,有利于公司了解资源类产业市场行情,为公司成功转型提供支撑和帮助,帮助公司在转型中把握投资方向,最终实现公司的可持续发展。

(三十