

阳光城集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2014-108

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。

本公告的目的一致向全体投资者披露本次非公开发行的相关情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文。

Table with columns: 股份类型, 数量(股), 发行价格, 比例(%), 数量(股), 比例(%). Rows include 无限售条件股份, 无限售流通股, 限售股份, 限售流通股.

Table with columns: 序号, 发行对象, 申购报价(元/股), 申购金额(万元), 认购价格(元/股), 获配股数(股), 获配金额(万元).

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行的相关决议
(一)本次发行的内部决策过程
2013年9月13日,发行人召开了第七届董事会第五十一次会议,本次会议应到董事7名,实际出席本次会议6名,审议通过了《关于公司申请特定对象非公开发行股票发行方案的议案》...

(二)本次发行的监管部门核准过程
2014年6月18日,公司本次非公开发行经中国证监会上市公司发行审核委员会核准。

(三)募集资金金额及发行费用
根据本次发行募集资金总额及11.38元/股的发行价格,本次发行的募集资金总额为人民币2,599,999,968.62元,扣除发行费用人民币68,534,160.85元,募集资金净额为人民币2,531,465,807.77元。

(四)发行对象及其关联方
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(五)募集资金用途
本次发行募集资金净额将全部用于补充流动资金,专项用于公司运营。

(六)本次发行的保荐机构和承销机构
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
承销机构:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

阳光城集团股份有限公司
非公开发行股票结果暨股份变动公告

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。

Table with columns: 序号, 名称, 获配股数(股), 限售期. Rows include 招商财富资产管理有限公司, 华泰基金管理有限责任公司, 民生加银基金管理有限公司, 天弘基金管理有限公司, 新华基金管理有限公司.

一、发行对象的基本情况
(一)招商财富资产管理有限公司
名称:招商财富资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

(二)华泰基金管理有限责任公司
名称:华泰基金管理有限责任公司
住所:北京市顺义区空港新城工业三区A区

(三)民生加银基金管理有限公司
名称:民生加银基金管理有限公司
住所:天津市津南区津南大道8号附1号1层1-1

(四)天弘基金管理有限公司
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津西青区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1602

(五)新华基金管理有限公司
名称:新华基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心16层

二、本次发行的监管部门核准过程
2014年6月18日,公司本次非公开发行经中国证监会上市公司发行审核委员会核准。

三、募集资金金额及发行费用
根据本次发行募集资金总额及11.38元/股的发行价格,本次发行的募集资金总额为人民币2,599,999,968.62元,扣除发行费用人民币68,534,160.85元,募集资金净额为人民币2,531,465,807.77元。

四、发行对象及其关联方
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

五、募集资金用途
本次发行募集资金净额将全部用于补充流动资金,专项用于公司运营。

六、本次发行的保荐机构和承销机构
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
承销机构:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

七、本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

八、本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

九、本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

十、本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(四)股份登记托管情况
公司已于2014年10月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关资料,经确认,本次增发股份于该日起上市交易。

(一)发行对象及认购情况
发行人与保荐机构于2014年10月16日以邮件或快递方式共同向7个发行对象发出了《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票认购通知书》...

(二)发行对象基本情况
1.招商财富资产管理有限公司
名称:招商财富资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

2.华泰基金管理有限责任公司
名称:华泰基金管理有限责任公司
住所:北京市顺义区空港新城工业三区A区

3.民生加银基金管理有限公司
名称:民生加银基金管理有限公司
住所:天津市津南区津南大道8号附1号1层1-1

4.天弘基金管理有限公司
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津西青区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1602

5.新华基金管理有限公司
名称:新华基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心16层

六、本次发行前后10名股东持股情况
(一)本次发行前前10名股东持股情况
截至2014年9月30日,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(二)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(三)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(四)发行对象及其关联方
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(五)募集资金用途
本次发行募集资金净额将全部用于补充流动资金,专项用于公司运营。

(六)本次发行的保荐机构和承销机构
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
承销机构:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十一)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十二)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十三)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十四)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十五)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十六)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(二十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

最近一年,上述发行对象及其关联方与公司不存在重大交易情况。

(一)发行对象及认购情况
发行人与保荐机构于2014年10月16日以邮件或快递方式共同向7个发行对象发出了《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票认购通知书》...

(二)发行对象基本情况
1.招商财富资产管理有限公司
名称:招商财富资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

2.华泰基金管理有限责任公司
名称:华泰基金管理有限责任公司
住所:北京市顺义区空港新城工业三区A区

3.民生加银基金管理有限公司
名称:民生加银基金管理有限公司
住所:天津市津南区津南大道8号附1号1层1-1

4.天弘基金管理有限公司
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津西青区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1602

5.新华基金管理有限公司
名称:新华基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心16层

六、本次发行前后10名股东持股情况
(一)本次发行前前10名股东持股情况
截至2014年9月30日,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(二)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(三)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(四)发行对象及其关联方
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(五)募集资金用途
本次发行募集资金净额将全部用于补充流动资金,专项用于公司运营。

(六)本次发行的保荐机构和承销机构
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
承销机构:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十一)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十二)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十三)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十四)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十五)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十六)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(二十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

46.6%,为发行人的控股股东,本次非公开发行完成后,公司的总股本将变更为1,281,057,534股,阳光城集团通过直接和间接方式持有公司股份486,560,296股,占公司本次发行后总股本的37.98%,仍为公司控股股东,因此,本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,也不会导致公司股本结构发生重大变化。

(一)发行对象及认购情况
发行人与保荐机构于2014年10月16日以邮件或快递方式共同向7个发行对象发出了《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票认购通知书》...

(二)发行对象基本情况
1.招商财富资产管理有限公司
名称:招商财富资产管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

2.华泰基金管理有限责任公司
名称:华泰基金管理有限责任公司
住所:北京市顺义区空港新城工业三区A区

3.民生加银基金管理有限公司
名称:民生加银基金管理有限公司
住所:天津市津南区津南大道8号附1号1层1-1

4.天弘基金管理有限公司
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津西青区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1602

5.新华基金管理有限公司
名称:新华基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心16层

六、本次发行前后10名股东持股情况
(一)本次发行前前10名股东持股情况
截至2014年9月30日,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(二)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(三)本次发行后前10名股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with columns: 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).

(四)发行对象及其关联方
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(五)募集资金用途
本次发行募集资金净额将全部用于补充流动资金,专项用于公司运营。

(六)本次发行的保荐机构和承销机构
保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
承销机构:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十一)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十二)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十三)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十四)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十五)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十六)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十七)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十八)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(十九)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。

(二十)本次发行的其他重要事项
本次发行对象为招商财富资产管理有限公司,认购金额为22,847,100股,认购金额为228,471,000元。