证券简称:绿景控股　证券代码:000502

绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年九月

发行人声明

本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1.本次非公开发行股票的相关事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后实施。

2.公司本次非公开发行股票的定价基准日为第十届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十(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,即10.89元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,董事会将对发行底价进行调整。

3.公司本次非公开发行股票数量为923,239,669股。发行对象包括:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	天安人寿保险股份有限公司	229,568,411	2,500,000,000.00
2	上海纪辉资产管理有限公司	216,071,559	2,353,019,277.51
3	北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)	119,472,977	1,301,060,719.53
4	深圳新华富时资产管理有限公司	119,375,574	1,300,000,000.86
5	西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)	82,644,628	899,999,998.92
6	余斌	73,461,892	800,000,003.88
7	西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)	55,096,419	600,000,003.29
8	共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)	27,548,209	299,999,996.01
合计		923,239,669	10,054,080,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次股票发行数量将相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

4.本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

5.本次募集资金总额为1,005,408.00万元,扣除发行费用后拟用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金(万元)
1	北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目	100.000.00	100.000.00
2	北京儿童医院集团儿童遗传病医院建设项目	96.585.00	96.585.00
3	儿童健康管理云平台建设项目	103.291.00	103.291.00
4	通州国际肿瘤医院建设项目	230.227.00	230.227.00
5	肿瘤精准医学中心建设项目	195.305.00	195.305.00
6	南宁市明发医院建设项目	210.000.00	210.000.00
7	医疗健康数据管理平台建设项目	10.000.00	10.000.00
8	补充流动资金	60.000.00	60.000.00
合计		1.005.408.00	1.005.408.00

在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金投资项目尚需获得有权部门的批准或备案。

6.本次非公开发行将导致公司控制权变化。本次非公开发行前,公司控股股东为广州天誉房地产开发有限公司,实际控制人为余斌,通过广州天誉间接持股比例为22.65%;本次非公开发行完成后,余斌直接或间接持股比例降低为10.41%,不再是公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司持股比例5%以上的股东发生变化。

7.本次非公开发行将导致公司董事、监事、高级管理人员发生变化。本次非公开发行,公司主营业务为房地产开发与销售;本次非公开发行完成后,公司将进入医疗服务领域,存在业务转型的风险,详见“第五节、本次非公开发行的风险说明”。

8.公司提醒投资者关注:本次发行将摊薄回期回报。本次非公开发行完成后公司的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间,因此,本次非公开发行完成后,短期内公司净资产收益率和摊销收益会出现下降的可能,详见“第五节、本次非公开发行的风险说明”。

9.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,公司对《公司章程》利润分配政策等部分内容进行了补充和修订,并制定了《绿景控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,详见“第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。

10.本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释 义

除非文义另有所指,下列简称具有以下含义:

发行人/上市公司/公司/绿景控股	指	绿景控股股份有限公司
广州天誉/控股股东	指	广州市天誉房地产开发有限公司,本次非公开发行前公司的控股股东
天誉置业	指	天誉置业(控股)有限公司,本次非公开发行前公司实际控制人控制的企业
明安医疗	指	广州市明安医疗投资有限公司,公司全资子公司
天安人寿	指	天安人寿保险股份有限公司
上海纪辉	指	上海纪辉资产管理有限公司
郁金香资本	指	北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)
新华富时	指	深圳新华富时资产管理有限公司
西藏丹巴达杰	指	西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)
西藏格桑梅朵	指	西藏格桑梅朵科技有限公司,截至本预案公告之日,尚在设立中
共青城量能	指	共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)
民生通惠资管	指	民生通惠资产管理有限公司
发行对象/特定对象	指	天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)、共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)、民生通惠资产管理有限公司
本预案	指	绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开发行	指	公司拟向特定对象非公开发行923,239,669股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元的行为
认购协议	指	公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议
定价基准日	指	公司第十届董事会第二次会议决议公告日
董事会	指	绿景控股股份有限公司董事会
监事会	指	绿景控股股份有限公司监事会
股东大会	指	绿景控股股份有限公司股东大会
公司章程	指	绿景控股股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

发行人名称:	绿景控股股份有限公司
英文名称:	LVJING HOLDING CO.,LTD
法定代表人:	余斌
股票上市地、股票简称及代码:	深圳证券交易所,绿景控股.000502
注册资本:	184,819,607.00元
注册地址:	广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼3505房
办公地址:	广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼
邮政编码:	510610
电话:	020-22082999
传真:	020-22082922
企业法人营业执照注册号:	440000000006561
互联网网址:	http://www.000502.cn
电子信箱:	lvjing@000502.cn
经营范围:	项目投资、矿产资源投资、房地产开发经营、室内外装饰装修工程、花木园林工程设计、旅游项目、高新科技产业、工农业项目和交通项目的开发

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1.政策背景

(1)我国医疗卫生体制改革明确鼓励和支持社会资本办医院,调节政府办医和社会办医的比例

2013年《十三届三中全会决定》明确提出放宽服务领域要求。凡是法律法规没有明令禁入的领域,都要向社会资本开放。鼓励社会资本直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域,鼓励社会资本举办高水平、规模化的大型医疗机构或向医院集团化发展。严格控制公立医疗机构配置,充分考虑非公立医疗机构的发展需要,并按照非公立医疗机构设备配备不低于20%的比例,预留规划空间。完善配套支持政策,允许非公立医疗机构纳入医保定点范围,完善规划布局和用地保障,优化投融资引导政策,完善财税价格政策,非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价。

2014年《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》明确要求积极推动社会办医。重点解决社会办医在准入、人才、土地、投融资、服务能力等方面政策落实不到位和支持不足的问题。

2015年《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》明确公立医院的主体地位和公益性,并发挥在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等骨干作用,但严格控制公立医院单体床位规模的不合理增长。同时强调社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分,是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。纲要明确要求到2020年,社会办医院床位数占比从2013年的15%提高至31%。

(2)我国医疗卫生体制改革明确鼓励社会资本以出资新建、参与改制等方式参与公立医院改革

2015年《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确推进社会力量参与公立医院改革,按照区域卫生规划和医疗机构设置规划,合理把控公立医院数量、布局和结构,鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量办医,扩大卫生资源总量,鼓励采取迁建、整合、转型等多种途径将部分城市二级医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、老年护理和康复等机构,鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗。公立医院资源丰富的城市,可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点。

(3)我国医疗卫生体制改革明确鼓励和支持医生多点执业

2015年《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》将申请多点执业应当征得其第一执业地点的“书面同意”改为“同意”;明确医师多点执业的人事(劳动)关系;简化注册程序,同时探索实行备案管理的可行性,在条件成熟的地方探索实行区域注册;鼓励商业保险发展。意味着医师多点执业门槛降低,无需单位书面同意,未来更多医师将从公立医院中获得“解放”。

(4)我国医疗卫生体制改革明确提出健全级诊疗体系

2015年《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确提出构建分级诊疗服务模式、推动医疗卫生工作重心下移医疗卫生资源下沉,按照国家基本医疗卫生制度要求,在试点城市构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式,推进和规范医师多点执业,促进优质医疗资源下沉到基层。

2.市场前景

(1)医疗健康产业是国内最有发展前景和增长动力的领域之一

我国作为世界人口第一大国,有着庞大的人口基数和巨大的医疗健康服务需求。虽然近年来国家对医疗卫生事业一直加大投入力度,但从医疗卫生支出占GDP的比重来看,我国与发达国家仍存在着明显的差距。根据世界卫生组织2012年发表的数据,美国医疗卫生支出占GDP比例为17.9%、德国11.6%、日本9.5%、英国9.6%,而中国只有5.1%,我国医疗服务产业的发展和完善仍有相当长的路要走。以中国的人口基数和发展现状而言,我国的医疗健康市场将是中国乃至世界范围内发展前景和增长动力最强劲的市场之一。

(2)从现实情况来看,我国医疗服务领域的发展仍存在着诸多问题。

第一、与日益增长的医疗服务需求相比,医疗资源总量不足、结构和布局不合理、核心、原因在于公立医疗在医疗体系中,占主过大就授定地位,而且覆盖全层级医疗机构,按照比例不足,公立医疗机构需要更多依靠自身发展,这就使得大医院越发展越大,而基层医疗机构因缺乏资金来源以吸引人才而丧失发展机会,形成恶性循环,同时由于公立医疗占比过大,财政投入的增长无法与医疗需求的增长同匹配,导致医疗资源总量不足。因此,鼓励社会资本投入医疗领域,以期达到增加医疗资源总量、优化资源配置、提高医疗机构运行效率的目的。

第二、医疗服务体系运行效率低下,分工协作机制不健全。一方面,公立医疗机构是我国目前医疗服务体系的核心,掌握着几乎所有的优质医疗资源,在品牌和统一、人才引进、政策扶持、学科发展、地理位置等方面有着压倒性的优势。但公立医疗机构的体制机制却存在严重的弊端,导致公立医疗机构运行效率低下,另一方面,由于公立医疗机构往往注重单体规模的扩张,缺乏集团化发展的整体规划,也没有与各层级医疗机构进行信息共享和分工协作的机制和动力,导致公立医疗机构体系难以自发性的建立各层级的信息共享和分工协作机制。因此,借助外力驱动,以知名医院为核心,建立全国性、多层级的医疗资源服务网络是提高医疗体系运行效率、加强机构间分工协作、落实分级诊疗的有效途径。

第三、基本医疗保险与商业、医疗健康保险相辅相成、共同发展。一方面我国基本医疗保险制度经过多年的发展,城乡医保覆盖率已达到98%,未来医保收入和结余增速将慢慢成负增长,医保支付压力日益严峻,继续引入商业健康保险提供第三方付费,另一方面,医疗机构不放开电子病历和处方数据,商业健康险机构因缺乏精算数据产品开发困难;由于无法接入医院信息化系统使得健康险的人工审核成本居高不下;过度医疗、骗保现象从生,商业健康险机构难以实现盈利,发展缓慢。因此,理顺医疗机构和商业健康险机构的合作关系,大力发展商业健康保险是减轻医保支付压力的重要措施。

综上,未来我国医疗服务领域必将迎来社会力医的快速发展和公立医疗机构与民营医疗机构的深度融合;大病险的快速发展和商业健康险机构与医疗机构的深度融合医院的集团化发展和多层次医疗服务体系的形成。

3.公司背景

本次非公开发行以前,公司主营业务为房地产开发与销售。近年来受房地产行业宏观调控的影响,公司经营业绩存在较大波动。为应对外部市场环境的变化,2014年以来,公司积极寻求新的投资机会,谋求战略转型。经过长期摸索和反复试错,2015年3月,公司明确了通过引入战略投资者转型医疗服务行业,并逐步退出房地产业务的战略发展规划。2015年5月,公司投资设立全资子公司广州市明安医疗投资有限公司作为医疗服务领域业务发展的平台,组建了专业的医疗投资和医院管理团队并逐步发展壮大。截至本预案出具之日,公司及全资子公司已与多家知名公立医院、医院管理集团(联盟)、互联网医疗企业、海外医疗机构或团体达成战略合作关系;公司已经引进或准备分阶段引进的医疗服务领域专业人才已超过100人。

(2)战略合作平台

① 北京儿童医院集团

北京儿童医院集团是由北京儿童医院发起成立的医疗管理集团,集团以北京儿童医院为核心,与全国多家医院合作,打造兼具儿科临床医疗服务、儿科医学、护理教学、儿科临床研究和基础研究、儿童保健等多种功能的儿科医疗联合体,旨在促进成员单位与北京儿童医院的紧密合作,成员单位之间的广泛合作和共同进步,实现集团成员之间的专家共享、临床共享、科研共享和教学共享,推进全国范围内儿科的分级诊疗。集团借鉴国外儿童医院的先进管理模式,正在向国家儿童医学中心、国际化儿科医院方向发展。

北京儿童医院集团成立两年以来,规模迅速扩张,目前成员覆盖17省市,主要为省级或省会城市儿童专科医院,同时越来越多的二三线城市儿科医院、妇幼保健院、综合性医院儿科正在寻求加入,以在远程医疗、学科共享、科室托管、分级诊疗等方面与北京儿童医院及集团成员医院合作。北京儿童医院集团已经成为全国最大的儿科医疗联合体,集团成员之间的联系与合作日趋紧密。

② 肿瘤精准医疗联盟

肿瘤精准医疗联盟是由北京大学肿瘤医院发起成立的肿瘤专科医院医疗联合体,通过在外科、内科、免疫治疗、基础研究、转化医学、医院管理等各个领域的“精准布局”与“精准配合”,实现肿瘤治疗的规范化、个体化,推进肿瘤治疗进入精准医疗时代。

肿瘤精准医疗联盟的近期目标,主要是利用目标药物对癌症进行创新性治疗,包括建立精准的癌症综合疗法以及攻克肿瘤药物耐受这一难关;远期目标,则是要创建一个足够规模的人群队列,通过收集其生物样本、基因信息、生活信息以及所有的健康状况电子信息,实现药物基因组学的应用,即用合适的药物、合适的剂量治疗合适的患者;建立基于大数据的肿瘤预防和治疗规范化新标准;孵化肿瘤精准治疗的科研项目。

目前,肿瘤精准医疗联盟尚处于起步阶段,首批成员包括北京大学肿瘤医院、河北省肿瘤医院、辽宁省肿瘤医院、山东省肿瘤医院、山西省肿瘤医院、陕西省肿瘤医院、内蒙古肿瘤医院、江苏省肿瘤医院、甘肃肿瘤医院等15家肿瘤专科医院,后续陆续加盟的肿瘤医院还将有20家左右。

(2)战略合作机构

机构名称	合作内容
首都医科大学附属北京儿童医院	根据首都医科大学附属北京儿童医院与公司签订的《战略合作协议书》,北京儿童医院将在以下方面提供支持: 1.授权公司投资建设及收购的儿童医院使用北京儿童医院集团等品牌,并加入北京儿童医院集团统一管理; 2.协助公司完成政府谈判及考察工作,为新建及收购医院项目的顺利签约、取得批准文件创造良好的条件; 3.派专人积极协助公司完成新建及收购医院的可研、规划设计、功能布局等相关工作; 4.协助新建及收购医院医疗人才的招聘和培养,协助新建及收购医院建立专业的儿童疾病诊疗团队; 5.在北京儿童医院本部为新建及收购医院患者建立远程会诊、转诊的绿色通道;协助新建医院更好地为当地患者服务; 6.作为新建及收购医院的人才培训基地,并委托北京儿童医院集团积极配合新建及收购医院的人才培养工作,定期派专家到新建及收购医院出诊、进行现场教学指导,组织专属进修培训班,为新建及收购医院提供专项培训; 7.积极配合新建及推进新建及收购医院尽快达到三级甲等儿童医院技术水平,尽快建成若干省市级重点学科。
首都医科大学宣武医院	1.宣武医院协助公司培养医疗人才、建立专业诊疗团队; 2.在宣武医院本部为公司旗下医院患者建立远程会诊、转诊的绿色通道; 3.宣武医院定期派专家至公司旗下医院出诊、进行现场教学指导,提供相关培训。
南宁市第一人民医院	1.借助公司在资金和医院投资与管理方面的经验,结合南宁市第一人民医院的技术、专家资源及品牌优势,双方共同努力,就南宁市明安医院项目的建设、运营、管理等方面展开合作,将项目建设成为一家综合实力强、品牌影响力大、专科优势明显的三级甲等医院,更好地为南宁市人民服务。 2.双方共同成立项目合作领导小组,就项目的设计、建设、运营、管理等方面的合作事宜进行磋商,待项目公司成立后,由项目公司与南宁市第一人民医院签订具体的合作协议,进一步明确具体合作事宜。
北京安好时代科技发展有限公司	1.品牌层面:双方缔结长期稳固的战略合作伙伴关系。 2.技术层面:安好时代公司动员核技术合作伙伴;将在“互联网+”医院产品等技术领域和患者管理、在线预约挂号、在线问诊咨询和诊后随访等为公司提供技术支持或保障。 3.用户层面:经公司方及用户书面同意,公司可向安好时代开放用户相关数据;安好时代在法律允许范围内,向用户提供包括健康咨询和管理在内的各项健康服务双方同意共同就用户的院外管理和运营进行产品和市场层面的合作。
北京联创兄弟科技发展有限公司	1.医院品牌建设:联创兄弟利互联网媒体资源帮助公司旗下医院进行包括视频访谈、专栏、品牌黄页、专家宣传等品牌建设工作;利用旗下移动流量和资源,帮助公司旗下医院在移动端进行品牌展示和宣传;利用app系统,对接百度和谷歌等广告交易平台,帮助公司旗下医院在全球互联网进行品牌类广告定向投放;利用自主知识产权的好媒体系统帮助公司旗下医院在健康类网络站点进行品牌类广告投放。 2.精准医患匹配:联创兄弟利用自主内容管理系统,帮助公司旗下医院有针对性的建立官网和营销站点;利用搜索营销技术,帮助公司旗下医院进行有针对性的搜索营销;利用互联网媒体资源和资源,利用互联网媒体资源帮助公司旗下医院进行有针对性的专家展示、专访或专题制作;利用旗下移动流量和资源,帮助公司旗下医院在移动端进行有针对性的展示和营销;利用app系统,对接百度和谷歌等广告交易平台,帮助公司旗下医院进行有针对性的广告投放和展示;利用自主知识产权的好媒体系统帮助公司旗下医院进行有针对性的广告投放和展示;利用自主知识产权的在线即时沟通系统,帮助公司旗下医院进行在线用户咨询咨询,更精确了解用户诊疗需求;利用自主知识产权的流量数据分析和用户留存系统,帮助公司旗下医院进行用户数据分析和存档管理。
美国华人医师协会	1.双方定期举行会议,交换意见、提供信息,为双方医师和管理人人员交流创造便利和便好的环境。 2.双方均积极欢迎对方来所在地进行交流访问,推动技术和管理交往。 3.双方在对方国家有法律、金融、政策、会益、媒体、教育培训等需求时,应全力提供支持。 4.美国华人医师协会将为公司在国内建设国际化专科医院、国际就医、先进的健康管理模式引进和互联网健康服务等提供相应的人员、技术、培训和管理支持与合作。 5.美国华人医师协会愿尽全力为公司在美国,加拿大和欧洲寻找,实施及管理医疗并购项目。
日中经济文化交流发展基金会、医疗情报推进机构(日本)	公司与日中经济文化交流发展基金会、医疗情报推进机构(日本)在日本境内合作设立“日中医疗促进会”,以促进日中两国医疗投资、医院管理、医疗技术交流等相关方面的合作与交流。 公司应利用其在中国境内的医疗投资、医院管理等方面的优势,为“日中医疗促进会”在中国境内的各项相关业务开展提供相应的服务,包括但不限于:1.日中双方在医疗投资、医院管理方面合作的全面推行;2.日方先进医疗技术、管理技术在中国的应用和推广落地;3.中方医疗技术人员、管理人员赴日培训安排;4.中方患者赴日医疗推荐及服务。 日中经济文化交流发展基金会应发挥其在日中经济文化交流领域的优势,为“日中医疗促进会”在日本和中国的各项相关业务开展提供相应的服务,包括但不限于:1.委派理事长担任“日中医疗促进会”会长;2.相关会员项目推荐与推进;3.资源整合公关推广。 医疗情报推进机构(日本)应利用其在日本国内的医疗资源、信息、联络等方面优势,为“日中医疗促进会”在日本国内提供以下服务,包括但不限于:1.选择日本国内知名、有影响力的医疗集团、医院高层担任“日中医疗促进会”的合作伙伴;2.与公司配合,开拓、发展、执行日中医疗合作项目,重点为日方先进医疗资源引进落地,交流与执行;3.为公司在国内建设国际化专科医院、国际就医、先进的健康管理模式引进和互联网健康服务等提供相应的人员、技术、培训和管理支持与合作。

(二)本次非公开发行的目的

1.本次非公开发行的短期目标

建立覆盖全国的儿童互联网分级诊疗体系和健康管理平台。

建立覆盖全国的肿瘤精准医疗和健康管理服务体系。

建立国际级儿童遗传病研究、诊断、治疗中心以及儿童遗传信息数据库。

建立基于管理式医疗(HMO)的医疗与保险合作体系。

2.公司业务转型后的长期战略规划

第一阶段:2015~2016年

搭建公立医院与民营投资机构合作办医的平台。

搭建医疗与商业健康保险深度融合的平台。

搭建利用互联网手段落实分级诊疗的平台。

搭建汇聚医疗行业顶级人才的平台。

搭建医疗服务领域国际化交流的平台。

第二阶段:2017~2018年

通过与知名医院建立的合作平台构建新型医疗服务体系。

通过收购各级医院构建多层次的医疗服务体系。

通过收购优质资产完善医疗服务产业链布局。

第三阶段:2019~2020年

通过深度参与公立医院混合所有制改革及新型医疗服务体系,形成以管理半径和服务半径相互支持、资源共享的战略布局。

通过各级医院构建的多层次医疗体系,形成完善的分级诊疗网络。

通过新型医疗服务体系及大健康数据平台,形成目标人群的医疗健康大数据库。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行对象为天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)、共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)。

本次非公开发行对象中,余斌为公司董事长和实际控制人;西藏格桑梅朵科技有限公司为公司董事陈玉峰、全资子公司明安医疗总经理刘鑫拟出资设立的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司为公司的关联方。其他发行对象与公司不存在关联关系。发行对象的基本情况详见本预案“第二节 发行对象的基本情况”。

四、本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)、共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)。上述发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十(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),即10.89元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

假设调整前发行价格为P0,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整后发行价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

分配股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0-D +A×K)/(1+K+N)

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

(五)发行数量

本次发行股票的数量为923,239,669股,募集资金总额为10,054,080,000元。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

5.发行对象认购方式

本次非公开发行股票的对象及各自认购股份的情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	天安人寿保险股份有限公司	229,568,411	2,500,000,000.00
2	上海纪辉资产管理有限公司	216,071,559	2,353,019,277.51
3	北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)	119,472,977	1,301,060,719.53
4	深圳新华富时资产管理有限公司	119,375,574	1,300,000,000.86
5	西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)	82,644,628	899,999,998.92
6	余斌	73,461,892	800,000,003.88
7	西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)	55,096,419	600,000,003.29
8	共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)	27,548,209	299,999,996.01
合计		923,239,669	10,054,080,000.00

上述发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

6.本次发行股票的限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。

7.募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额为1,005,408万元,扣除发行费用后拟投入下列项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	使用募集资金(万元)
1	北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目	100.000.00	100.000.00
2	北京儿童医院集团儿童遗传病医院建设项目	96.585.00	96.585.00
3	儿童健康管理云平台建设项目	103.291.00	103.291.00
4	通州国际肿瘤医院建设项目	230.227.00	230.227.00
5	肿瘤精准医学中心建设项目	195.305.00	195.305.00
6	南宁市明安医院建设项目	210.000.00	210.000.00
7	医疗健康数据管理平台建设项目	10.000.00	10.000.00
8	补充流动资金	60.000.00	60.000.00
合计		1.005.408.00	1.005.408.00

在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金投资项目尚需获得有权部门的批准或备案。

6.本次非公开发行将导致公司控制权变化。本次非公开发行前,公司控股股东为广州天誉房地产开发有限公司,实际控制人为余斌,通过广州天誉间接持股比例为22.65%;本次非公开发行完成后,余斌直接或间接持股比例降低为10.41%,不再是公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司持股比例5%以上的股东发生变化。

7.本次非公开发行将导致公司董事、监事、高级管理人员发生变化。本次非公开发行,公司主营业务为房地产开发与销售;本次非公开发行完成后,公司将进入医疗服务领域,存在业务转型的风险,详见“第五节、本次非公开发行的风险说明”。

8.公司提醒投资者关注:本次发行将摊薄回期回报。本次非公开发行完成后公司的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间,因此,本次非公开发行完成后,短期内公司净资产收益率和摊销收益会出现下降的可能,详见“第五节、本次非公开发行的风险说明”。

9.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,公司对《公司章程》利润分配政策等部分内容进行了补充和修订,并制定了《绿景控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,详见“第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。

10.本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释 义

除非文义另有所指,下列简称具有以下含义:

发行人/上市公司/公司/绿景控股	指	绿景控股股份有限公司
广州天誉/控股股东	指	广州市天誉房地产开发有限公司,本次非公开发行前公司的控股股东
天誉置业	指	天誉置业(控股)有限公司,本次非公开发行前公司实际控制人控制的企业
明安医疗	指	广州市明安医疗投资有限公司,公司全资子公司
天安人寿	指	天安人寿保险股份有限公司
上海纪辉	指	上海纪辉资产管理有限公司
郁金香资本	指	北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)
新华富时	指	深圳新华富时资产管理有限公司
西藏丹巴达杰	指	西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)
西藏格桑梅朵	指	西藏格桑梅朵科技有限公司,截至本预案公告之日,尚在设立中
共青城量能	指	共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)
民生通惠资管	指	民生通惠资产管理有限公司
发行对象/特定对象	指	天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心(有限合伙)、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司(设立中)、余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司(设立中)、共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)、民生通惠资产管理有限公司
本预案	指	绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开发行	指	公司拟向特定对象非公开发行923,239,669股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元的行为
认购协议	指	公司与发行对象签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议
定价基准日	指	公司第十届董事会第二次会议决议公告日
董事会	指	绿景控股股份有限公司董事会
监事会	指	绿景控股股份有限公司监事会
股东大会	指	绿景控股股份有限公司股东大会
公司章程	指	绿景控股股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

发行人名称:	绿景控股股份有限公司
英文名称:	LVJING HOLDING CO.,LTD
法定代表人:	余斌
股票上市地、股票简称及代码:	深圳证券交易所,绿景控股.000502
注册资本:	184,819,607.00元
注册地址:	广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼3505房
办公地址:	广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼
邮政编码:	510610
电话:	020-22082999
传真:	020-22082922
企业法人营业执照注册号:	440000000006561
互联网网址:	http://www.000502.cn
电子信箱:	lvjing@000502.cn
经营范围:	项目投资、矿产资源投资、房地产开发经营、室内外装饰装修工程、花木园林工程设计、旅游项目、高新科技产业、工农业项目和交通项目的开发

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1.政策背景

(1)我国医疗卫生体制改革明确鼓励和支持社会资本办医院,调节政府办医和社会办医的比例

2013年《十三届三中