

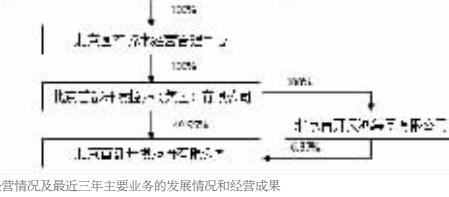
(上接B6版)
北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“首开股份”)拟向包括控股股东北京首开房地开发有限公司(以下简称“首开集团”)在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行股票数量不超过67,500万股,其中,首开集团拟认购数量不低于本次非公开发行股票总数的10%(含10%)。2013年10月31日,公司与首开集团签订《附条件生效的股份认购合同》。

二、关联方介绍
(一)基本情况
公司名称:北京首都开发控股(集团)有限公司
成立日期:2005年1月22日
注册资本:118,000万元
法定代表人:侯晓勇
住所:北京市西城区三里河三区52号

经营范围:许可经营项目:以下项目限分立机构经营:住宿、餐饮,一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;经营项目:国务院决定规定许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;特别是一些小股东利益的情形。公司控股股东首开集团按照发行价格认购股票,价格公允,不存在损害公司及其股东特别是小股东利益的情形。

三、控股股东与实际控制人关系说明

截至2013年10月31日,首开集团与首开股份的股权控制关系如下:



(二)主要经营情况及最近三年主要经营情况和经营成果

首开集团主要从事保障性住房建设、房地产开发及持有型物业经营等,最近三年首开集团总资产、净资产、营业收入及利润总额等主要财务指标如下(单位:万元):

	2012年	2011年	2010年
总资产	8,807,557.51	7,687,372.11	5,483,405.40
所有者权益	1,492,703.51	1,319,057.79	1,082,723.50
营业收入	1,592,172.56	1,065,942.91	926,155.26
净利润	267,656.42	255,464.14	185,902.01

(三)首开集团最近一年的简要会计报表

1.首开集团截至2012年12月31日简要资产负债表(单位:万元)

项目	2012年12月31日
营业收入	1,592,172.56
营业利润	260,655.80
利润总额	267,656.42
净利润	205,387.51
其中:归属于母公司的净利润	142,310.56

2.首开集团2012年简要利润表(单位:万元)

项目	2012年
营业收入	1,592,172.56
营业利润	260,655.80
利润总额	267,656.42
净利润	205,387.51
其中:归属于母公司的净利润	142,310.56

3.关联交易的基本情况

(一)交易的类型

本次关联交易的公司为本次非公开发行的全部A股股票。

(二)关联交易的定价及定价原则

本次公开发行价格不低于本次董事会会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%,且不低于公司截至2013年9月30日的净资产,即不低于人民币952.45元/股(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按发行价格除以除权除息系数),具体发行价格和发行对象将根据取得发行批文后,根据发行对象购买股份的定价原则,遵循优先原则确定。首开集团不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资人认购的价格相同。

四、关联交易交易的主要内容

(一)认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期

认购方式:以现金认购,向本次发行对象定向定价发行的新股。

支付方式:现金支付。

认购数量:认购人承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%(含10%),具体认购股份由双方在发行价格确定后签订补充协议确认。

认购价格:本次发行价格不低于本次董事会会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%,且不低于公司截至2013年9月30日的净资产,即不低于人民币952.45元/股(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按发行价格除以除权除息系数),具体发行价格和发行对象将根据取得发行批文后,根据发行对象购买股份的定价原则,遵循优先原则确定。首开集团不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资人认购的价格相同。

五、关联交易交易的定价政策

交易的定价:首开置业向认购人发行的发行价格与向其他特定对象发行的发行价格相同,该发行价格不低于首开置业目前20个交易日股票交易均价的90%,且不低于发行之日起20日内(即2013年10月30日至2013年11月29日)的每股净资产,即不低于人民币952.45元/股(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按发行价格除以除权除息系数),具体发行价格和发行对象将根据取得发行批文后,根据发行对象购买股份的定价原则,遵循优先原则确定。首开集团不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资人认购的价格相同。

六、关联交易交易的决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易发表意见,并就关联交易是否构成关联交易向公司监事会报告,监事会对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

七、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

八、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

九、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十一、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十二、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十三、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十四、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十五、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十六、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十七、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十八、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十九、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十一、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十二、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十三、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十四、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十五、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十六、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十七、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十八、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十九、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十一、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十二、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十三、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十四、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十五、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十六、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十七、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十八、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十九、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

四十、关联交易的定价和决策程序

公司董事会对关联交易进行表决后,独立董事对此项关联交易进行表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就该项关联交易的公允性发表独立意见。此次关联交易不构成上市重大资产重组