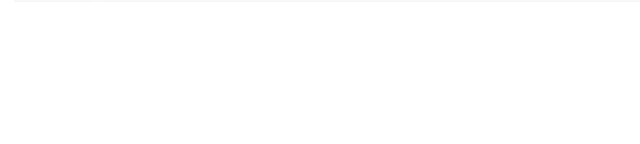


证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-078  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股



**公司声明**

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

2、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，由投资者自行负担。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的解释，任何与之不一致的声明均属无效承诺。

4、本预案所引述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票事项的实质性判断，确认、批准或核准。本预案所引述事项并不代表审批机关的生效和取得，取得有关审批机关的批准或核准。

5、投资者若有任何疑问，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。

**重大事项提示**

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司第六届董事会第四次会议对本次非公开发行股票的数量和募集资金用途等进行了适当调整。公司第六届董事会第八次会议进一步对本次非公开发行股票的价格、发行价格、发行数量、募集资金用途等进行了调整。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。发行对象范围：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他合法投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

3、在第六届董事会第八次会议决议公告后，至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票认购的数量上限进行调整，则本次非公开发行认购的数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行股票认购的数量上限。

4、本次非公开发行股票的价格基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票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（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）的90%，即本次非公开发行价格不低于16元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

5、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》及《上市公司现金分红指引》第一号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了公司利润分配政策，相关情况详见“第三节 公司利润分配政策的制定和执行”。

6、本次非公开发行尚需获得股东大会审议通过，中国证监会核准。

**释义**

除非文另有所指，下列简称具有以下含义：

格力地产、发行人、上市公司或公司	指	格力地产股份有限公司
实际控制人、珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
海投公司	指	珠海投资控股有限公司、公司控股股东
海控金融	指	珠海海控金融服务有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司董事会	指	格力地产股份有限公司董事会
公司监事会	指	格力地产股份有限公司监事会
股东大会	指	格力地产股份有限公司股东大会
报告期、最近三年一期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-9月
发行、本次发行、本次非公开发行	指	格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票之行为
本预案	指	格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票预案
定价基准日	指	2015年12月5日，公司第六届董事会第八次会议决议公告日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
货币单位	指	人民币元

注：本预案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票的基本情况	
一、本次非公开发行的背景和目的	
1、全面深化国资国企改革，助力公司转型发展	
2013年11月12日，党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对深化国资国企改革做出了决策部署，提出了“不断增强国有经济活力、控制力、影响力、控股发展混合所有制经济，建立现代企业制度”的具体目标和方向。2014年5月14日，国务院下发了《关于进一步促进资本市场改革开放和稳定发展的意见》，提出了“推动现代企业制度改革，完善现代企业治理结构，完善上市公司股权激励和激励约束”等意见。	

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-076  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

## 格力地产股份有限公司 董事会决议公告

特别提示:

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。

一、董事会决议公告情况

格力地产股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。会议审议通过电子传、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议决议

(一)审议通过《关于再次修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案》:

公司第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。根据《公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的决议》授权，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。综合考虑目前中国资本市场实际情况以及结合公司的实际情况，公司董事会决定对此次非公开发行股票方案再次进行调整，调整后内容如下:

1、发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过156,576,200股（含156,576,200股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将根据股东大会授权及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票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（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）的90%，即本次非公开发行股票价格不低于19.16元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

3、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：“珠海湾控金融服务有限公司增资项目”和“海岛综合开发项目”不再作为本次发行的募集资金投资项目，相关项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(二)修改《公司章程》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《募集资金使用可行性分析报告》的议案；

4、表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本次议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（反馈修订稿）》。

(三)审议通过《关于再次修改公司2015年度非公开发行股票预案的议案》:

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本次议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（反馈修订稿）》。

(四)审议通过《关于再次修改非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案》:

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司拟采取的填补措施的公告（反馈修订稿）》。

(五)审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》:

根据公司2015年第二次临时股东大会授权，并经公司于2015年14月召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金用途进行了调整。具体内容详见公司于2015年12月4日和2015年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的有关公告。

根据公司2015年第二次临时股东大会授权，并经公司于2015年10月14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金用途进行了调整。具体内容详见公司于2015年12月4日和2015年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的有关公告。

经综合考虑目前资本市场情况以及结合公司的实际情况，并经公司于2015年12月4日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定对此次非公开发行股票方案再次进行调整，具体调整情况如下:

(一)对发行数量、发行价格的修订

调整前:

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-077  
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债  
转股代码:190030 转股简称:格力转股

# 格力地产股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案 (反馈修订稿)

GREE REAL ESTATE CO.,LTD  
(广东省珠海市情侣北路3333号28栋201室)  
二〇一五年十二月

2014年8月17日，中共广东省委、广东省人民政府下发《关于全面深化国企改革的意见》，通过市场手段，优化资源配置，以文对仗、产业链延伸、设立合资公司等方式，推动国资整合，企业集团内部资源整合，打造优势产业和重要领域。

目前，公司的控股股东为珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股份数量为30,000.00万股，占公司总股本的比例为51.93%。受益于国企改革，公司房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业、现代服务业、现代金融五大板块有望进入快速发展期。

珠海拥有优越区位优势，进一步强化珠海的区位优势

珠海拥有优越区位优势，进一步强化珠海的区位优势，具有较好的经济区位优势。珠海与澳门山水相连，与香港隔海相望，相距仅36海里，与珠江三角洲其他中心城市保持低距离；此外，珠海位于南方大江江西干道的河口位置，也是西江流域通往海洋的门户。随着“珠三角”经济合作不断加强，粤港澳合作不断深入，珠江口西岸的发展步伐加快，港珠澳大桥等一批大型基础设施的加快推进与建成，珠海区位优势将不断增强，在区域合作中也将扮演更加重要的角色。珠海丰富的沿海口岸、临海高空、江海联运等自然资源，使海港、空港、陆港“三驾马车”并驾齐驱，是它地处枢纽以便利的核心优势，蕴含着未来发展的广阔前景。2015年4月20日，根据《国务院关于印发中国（广东）自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2015〕8号），中国（广东）自由贸易试验区建立，战略定位为依托港澳、服务内地、面向世界，将自贸试验区建设成为粤港澳深度合作示范区、21世纪海上丝绸之路的重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地、珠海粤澳合作新片区、中国（广东）自由贸易试验区三个片区之一、重要发展要务和保障、商务金融商务、文化科技金融商务等产业，建设文化教育开放先导区和国际商务商务休闲旅游目的地，打造推进“经济适度多发展”载体。

公司为珠海市国资委下属的重要上市公司，将充分利用珠海的区位优势通过一系列的投融资行为来实现公司的战略布局。

3、港珠澳大桥将构建三地同城化、一体化

除港口、机场外，港珠澳大桥、广珠铁路、广珠城际轻轨等一系列重要交通基础设施正在兴建或已建成。未来，珠海将形成以“一桥双港”（一桥为港珠澳大桥，双港为珠海航空港）为主体，“八纵六横”为骨架，“两快一网”（两快为广珠铁路、广珠城际轻轨，一网为广江及内河骨干航道网）为支撑的综合交通体系，其中，最为重要的体现将是为2017年通车的港珠澳大桥将珠海到香港的路程缩短至150公里，珠海成为连接香港、澳门及珠三角西部的重要交通节点。

4、“一带一路”之海上丝绸之路加速海洋经济增长

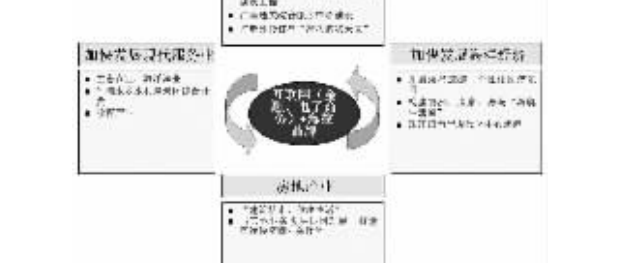
珠海“南临港澳北接珠三角”的区位优势，海洋产业、岛经济、海陆联动优势均位居珠江三角洲地区前列。珠海拥有超过4000平方公里的海洋面积，海洋生物、海洋可再生能源等资源类型众多、特征鲜明。《广东省海洋经济规划“十二五”规划》、《珠海市海洋经济规划“十二五”规划》等规划的出台，为广东省创建国家海洋生态文明示范区、珠海市建设海洋经济提供了良好的政策环境。同时，珠海也在海洋综合开发与管理中积累了丰富的经验，具有进一步加快发展方式和提升核心竞争力的巨大潜力，也为珠海实现海洋经济跨越式发展提供了有利条件和坚实基础。根据《珠海市海洋经济规划“十二五”规划》，珠海发展定位为粤港澳大湾区合作先行区、以合作、创新和商务为主题，充分发挥珠海的区位优势，依托粤港澳片区、万山区、推进与港澳的紧密合作、融合发展，逐步建设成为带动珠三角三、服务粤港澳的海洋经济合作先行区；同时，发展定位为“东海岛离岛开发试验区，深入实施跨岛跨海政策，结合国家层面的政策优势，先行先试，加快海岛基础设施创新，不断完善居民海岛离岛开发政策，推进旅游服务产业，海洋生物资源、海洋能源资源的综合开发、打造“东海岛离岛开发试验区”。

珠海拥有“三岛”——即万山—桂山岛群、伶仃岛群、担杆—佳慕岛群，“三岛群”是珠海市海洋开发利用的重要落地区。

5、战略转型的需要

经过多年的行业经营和市场深耕，并充分利用珠海独特的区位优势、海洋和生态资源优势，公司已形成成熟的房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业，现代金融五大板块协同发展的产业格局，“建筑城市、健康生活”的企业理念已形成熟。公司的发展布局，契合珠海建设“三高一特”现代产业体系，推动城市绿色发展的需要。

“高端制造业、高端服务业、高新技术产业、特色海洋经济和生态农业”



(二)本次非公开发行的背景和目的

面对国家深化改革、自贸区、港珠澳大桥、21世纪海上丝绸之路提供的历史性机遇，公司将充分利用珠海独特的区位优势优势和生态、海洋经济优势以及前期的产业布局，加快海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业，现代金融五大板块的发展步伐，具体业务包括海陆、休闲旅游、岛岛开发、金融、互联网等。公司拟通过本次发行加大海洋经济产业和现代服务业两大板块的投资，并借助互联网、金融及电商平台对各板块进行串联，从而形成业务协同和良性循环。

通过本次非公开发行，公司将进一步拓宽融资渠道，公司的资产规模增大，资金实力增强，资产和负债结构得到优化。

本次非公开发行的股票数量合计不超过187,525,646股（含187,525,646股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将根据股东大会授权及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的发行对象为不超过156,576,200股（含156,576,200股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将根据股东大会授权及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票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（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）的90%，即本次非公开发行股票价格不低于19.16元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

3、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	海岛综合开发项目	23.54	6.00
5	珠海海控金融服务有限公司增资项目	9.50	9.00
6	偿还银行贷款	18.00	13.70
合计		87.55	45.76

注：与调整前相比，调整后的募集资金投向项目减少了“竹洲水多水风险区核心开发项目”，该项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(二)对募集资金金额和用途的修订

调整前:

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：与修订前相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(三)对募集资金金额和用途的修订

调整前:

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：与修订前相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(三)对募集资金金额和用途的修订

调整前:

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：与修订前相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(三)对募集资金金额和用途的修订

调整前:

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：与修订前相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(三)对募集资金金额和用途的修订

调整前:

本次非公开发行拟募集资金总额不超过457,000.00万元（含457,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资投资	拟使用募集资金金额
1	香洲湾区综合整治工程	20.00	10.00
2	珠海湾仔中心涌水工程	12.13	8.00
3	珠海湾仔海旁景观工程	4.38	3.00
4	横滨路旧村复垦	9.25	9.00
合计		45.76	30.00

注：与修订前相比，调整后募集资金投资项目减少了“海岛综合开发项目”和“珠海海控金融服务有限公司增资项目”，项目的资金将由公司自筹解决。

如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投资项目的的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

构得到优化。本次非公开发行有利于增强公司的抗风险能力和持续经营能力，有利于公司在加快相关业务发展的同时为股东带来更大发展。

二、发行价格和定价原则

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象。

本次非公开发行的发行对象