

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



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

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述事项仅供参考，并不构成投资建议，投资者据此作出的决策风险自负。
5、投资者如有任何疑问，应向咨询自己已有的投资顾问，或直接向有关机构咨询，或直接向本公司咨询。

重大事项提示

1、本次非公开发行股票的相预案经公司第五届董事会第三十一次会议决议和2015年第二次临时股东大会审议通过，根据规定，在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定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金用途等进行调整。
2、本次非公开发行股票的发行对象为：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及其组合投资者、基金管理公司以其管理的只以现金认购的，视为一个发行对象；合格境内机构投资者、合格境外机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。基金管理公司以其管理的只以现金认购的，视为一个发行对象；合格境内机构投资者、合格境外机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。

在第六届董事会第三十一次会议决议公告后，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的认购对象有新的规定，则本公司将按新的规定执行。

3、本次非公开发行股票的相预案经公司第五届董事会第三十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会审议通过，根据规定，本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金用途等将由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司将在定价基准日至发行日期间如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行调整。

4、本次非公开发行股票的相预案经公司第五届董事会第三十九次会议决议和2015年第四次临时股东大会审议通过，根据规定，本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金用途等将由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司将在定价基准日至发行日期间如出现派息、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《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司将进一步完善公司利润分配政策，相关情况详见“第四节 公司的利润分配政策和执行情况”。

6、本次非公开发行需要获得股东大会审议通过，中国证监会核准。

释义

除非另有特别指称，下列简称具有以下含义：

格力地产、发行人、上市公司	指 格力地产股份有限公司
实际控制人、持有公司股份	指 持有公司股份的公司股东及公司监事、高级管理人员
控股股东	指 持有公司股份比例最大的股东
控股股东金控	指 株洲格力金控投资有限公司
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
公司股东会	指 格力地产股份有限公司股东大会
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
公司章程	指 格力地产股份有限公司章程
报告期、最近三年及一期	指 2012年、2013年、2014年及2015年1-9月
最近一年、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
本公司	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，公司第五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》
《中国证监会公告	指 中国证监会公告委员会
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
元	指 人民币元

注：本预案数据若出现尾数与各项目数据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方案概要

一、本次非公开发行的背景

1、全国国资国企改革、公司转型升级

2015年11月25日，公司第五届董事会第三十一次会议通过了《中共中央关于全面深化国有企业改革的意见》，对深化国资国企改革总体部署，提出了不断做强做优国有资产活力、控制力、影响力、和发挥混合所有制经济优势，建立和完善国有资产监管机制和改革的具体目标和方向。2015年5月10日，国务院下发《关于进一步促进资本市场服务实体经济和提高上市公司质量的指导意见》，提出了推动资本市场服务实体经济和提高上市公司质量的若干意见，提出了推动形成“多层次资本市场”、完善配套制度和公司治理结构，完善上市公司股权激励制度等意见。

二、董事会会议情况

(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《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票具体事宜的议案》。根据公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于修改公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，拟在考虑目前中国资本市场情况以及结合公司的实际情况，公司董事会决定对本次非公开发行股票方案再次进行调整，调整后的具体内容如下：

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，将对发行底价进行相应调整。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过

2、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十一次会议决议和2015年第二次临时股东大会审议通过的前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的价格不低于134.19元/股。最终发行价格将由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。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过

3、募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000,000万元（含300,000,000万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：

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

段优化资产配置，以优势产业延伸，设立合资公司等方式，推动国资系统、企业集团内部资源整合，打造优势产业集群和新增点。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

2、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

3、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

4、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

5、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

6、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

7、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

8、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

9、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

10、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

11、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

12、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

13、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

14、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

15、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

16、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

17、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

18、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

19、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

20、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

21、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

22、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

23、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

24、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

25、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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促进进入快速发展阶段。

26、横琴岛由自由贸易试验区的建立，进一步塑造了珠海的区位优势。

目前，公司已控股股东珠海投资控股有限公司，其直接持有公司股票数量为30,000,000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、