

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2014-136号



# 金科地产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)

保荐机构(主承销商)  
安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一四年十二月

本公司全体董事和高级管理人员保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

本公告书仅向中国证券投资者提供有关本次发行的重要信息,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## 重要声明

一、发行数量及价格  
1. 发行数量:22,000万股  
2. 发行价格:12.00元/股  
3. 募集资金总额:262,000.00万元  
4. 募集资金净额:252,000.00万元  
5. 本次发行费用:9,800.00万元

## 特别提示

一、发行对象及发行对象数量  
1. 发行对象:包括境内自然人、机构投资者、证券投资基金、资产管理机构、合格境外机构投资者等。  
2. 发行对象数量:共14名。

(六)本次发行对象的申购报价及获配情况  
根据《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票认购通知书》规定的定价原则,本次发行对象申购报价在100元/股,申购价格高于发行价格的认购均确定为最终认购对象。获投资者申购报价及其认购情况如下:

序号	发行对象	申购价格(元/股)	申购数量(股)	发行价格(元/股)	获配数量(股)
1	招商资产管理(深圳)有限公司	12.1	18,181,818	12.00	22,000,000
2	招商资产管理(深圳)有限公司	12.1	18,181,818	12.00	22,000,000
3	瀚海资产管理(深圳)有限公司	12.1	22,359,504	12.00	27,055,000
4	汇添富基金管理股份有限公司	11.2	19,642,857	12.00	-
5	华夏人寿保险股份有限公司	10.1	21,782,178	12.00	-
6	瀚海资产管理(深圳)有限公司	11.1	19,819,820	12.00	22,000,000
7	瀚海资产管理(深圳)有限公司	10.1	21,782,178	12.00	-
8	招商资产管理(深圳)有限公司	10.1	21,782,178	12.00	-
9	中信证券股份有限公司	9.8	22,450,000	12.00	-
10	江苏新扬子造船有限公司	8.6	25,600,000	-	0
11	易方达基金管理有限公司	7.5	29,340,000	-	0
12	网合全球基金管理(北京)有限公司	8.5	26,000,000	-	0
13	宝盈基金管理(深圳)有限公司	7.6	28,947,369	-	0
14	华泰资产管理(深圳)有限公司	7.5	32,000,000	-	0
合计			423,677,228		220,000,000

(七)发行对象限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

序号	名称	获配数量(股)	限售期
1	汇添富基金管理股份有限公司	42,799,999	12个月
2	招商资产管理(深圳)有限公司	29,997,000	12个月
3	瀚海资产管理(深圳)有限公司	27,055,000	12个月
4	招商资产管理(深圳)有限公司	23,370,000	12个月
5	招商资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
6	招商资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
7	华夏人寿保险股份有限公司	22,000,000	12个月
8	瀚海资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
9	中信证券股份有限公司	8,778,001	12个月
合计		220,000,000	-

二、本次发行的发行对象构成  
(一)发行对象构成  
本次发行对象包括境内自然人、机构投资者、证券投资基金、资产管理机构、合格境外机构投资者等。

(二)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
1	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	252,835,355	21.82	境内法人 252,835,355
2	黄红云	206,123,213	17.79	境内自然人 206,123,213
3	陶虹霞	100,342,496	8.66	境内自然人 100,342,496
4	黄一峰	53,253,787	4.60	境内自然人 47,241,765
5	重庆高富资产管理集团有限公司	44,809,847	3.81	境内法人 44,809,847
6	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	31,002,654	2.68	境内法人 31,002,654
7	王小琴	26,766,222	2.31	境内自然人 26,766,222
8	黄斯博	26,196,591	2.26	境内自然人 26,196,591
9	石河子展业股权投资管理合伙企业	25,498,843	2.20	境内法人 25,498,843
10	黄显耀	11,101,198	0.96	境内自然人 11,101,198
合计		777,210,206	67.09	- 670,660,840

(三)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
1	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	252,835,355	18.34	境内法人 252,835,355
2	黄红云	206,123,213	14.95	境内自然人 206,123,213
3	陶虹霞	100,342,496	7.28	境内自然人 100,342,496
4	黄一峰	53,253,787	3.86	境内自然人 47,241,765
5	重庆高富资产管理集团有限公司	44,809,847	3.28	境内法人 44,809,847
6	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	31,002,654	2.25	境内法人 31,002,654
7	王小琴	26,766,222	1.96	境内自然人 26,766,222
8	黄斯博	26,196,591	1.90	境内自然人 26,196,591
9	石河子展业股权投资管理合伙企业	25,498,843	1.85	境内法人 25,498,843
合计		793,106,008	57.53	- 686,502,642

(四)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
黄红云	董事长	206,123,213	17.79	2014年12月22日起解除限售并上市流通
陶虹霞	董事	100,342,496	8.66	2014年12月22日起解除限售并上市流通
黄一峰	董事	53,253,787	4.60	2014年12月22日起解除限售并上市流通
黄显耀	董事	11,101,198	0.96	2014年12月22日起解除限售并上市流通
王小琴	监事	26,766,222	2.31	2014年12月22日起解除限售并上市流通
黄斯博	监事	26,196,591	2.26	2014年12月22日起解除限售并上市流通
石河子展业股权投资管理合伙企业	董事	25,498,843	2.20	2014年12月22日起解除限售并上市流通
合计		218,324,375	18.84	218,324,375

(五)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

序号	名称	认购数量(股)	限售期
1	汇添富基金管理股份有限公司	42,799,999	12个月
2	招商资产管理(深圳)有限公司	29,997,000	12个月
3	瀚海资产管理(深圳)有限公司	27,055,000	12个月
4	招商资产管理(深圳)有限公司	23,370,000	12个月
5	招商资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
6	招商资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
7	华夏人寿保险股份有限公司	22,000,000	12个月
8	瀚海资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	12个月
9	中信证券股份有限公司	8,778,001	12个月
合计		220,000,000	-

(六)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
1	重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	252,835,355	21.82	境内法人 252,835,355
2	黄红云	206,123,213	17.79	境内自然人 206,123,213
3	陶虹霞	100,342,496	8.66	境内自然人 100,342,496
4	黄一峰	53,253,787	4.60	境内自然人 47,241,765
5	重庆高富资产管理集团有限公司	44,809,847	3.81	境内法人 44,809,847
6	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	31,002,654	2.25	境内法人 31,002,654
7	王小琴	26,766,222	2.31	境内自然人 26,766,222
8	黄斯博	26,196,591	2.26	境内自然人 26,196,591
9	石河子展业股权投资管理合伙企业	25,498,843	2.20	境内法人 25,498,843
10	黄显耀	11,101,198	0.96	境内自然人 11,101,198
合计		777,210,206	67.09	- 670,660,840

(七)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(八)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(九)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十一)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十二)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十三)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十四)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十五)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十六)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股)	0.57	0.85	0.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.44	0.77	0.37
每股净资产(元/股)	6.93	6.78	7.40

(十七)发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限  
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起限售期限如下:

项目	发行前	本次发行	发行后
总资产(合并)	8,114,658,344	100.00	8,331,891,612
负债合计(合并)	7,045,713,544	86.83	7,045,713,544
股东权益合计(合并)	1,068,944,800	13.17	1,286,178,068
每股净资产(元/股			