

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临2014-034

# 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构(主承销商):新时代证券有限责任公司

**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。

格力地产股份有限公司(以下简称“格力地产”或“发行人”)公开发行9.8亿元可转换公司债券(以下简称“格力转债”)网上、网下申购已于2014年12月25日结束。

根据2014年12月23日公布的《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公司一经刊出即视为向所有参加网上申购的机构投资者送达获配的通知,发行人和保荐机构(主承销商)新时代证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)根据网上和网下申购情况,现将本次格力转债发行申购结果公告如下:

**一、总体情况**

格力转债本次发行9.8亿元,发行价格每张100元,发行日期为2014年12月25日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所验证,网下申购资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。网下发行经广东秉律律师事务所现场见证。

根据《发行公告》的规定,本次发行除去除原股东优先申购获得足额配售外,发行人及主承销商根据实际情况对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.28473460%、0.28471603%。

**二、发行结果**

根据《发行公告》的规定,本次格力转债发行总额为9.8亿元,本次公开发行的可转换公司债券向发行人股东股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售发行和通过上海证券交易所交易(以下简称“上交所”)系统网上定价发行相结合的方式发行。最终的发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果

根据网上提供的网上配售信息,发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码“704186”进行优先配售格力转债212,250手(212,250,000元),占本次发行总量的21.6562%。

(二)网上向一般社会公众投资者发售结果

本次最终确定的网上发行数量为9,611手,即9,611,000元,占本次发行总量的0.9807%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3,375,424手,即3,375,424,000元,申购率为0.28473460%,配号总数为3,375,424个,起迄号码为10,000,001-13,375,424。

主承销商与发行人将于2014年12月30日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年12月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上公告。

申购者根据中签号码,确认认购格力转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)格力转债。

**(三)网下向机构投资者配售结果**

本次网下发行期间共收到943张申购单,其中937张为有效申购,另有3张申购单因未在规定时间内缴纳定金,1张申购单未缴足定金,2张申购单因申购材料不全,共3份无效申购。

本次发行最终确定的网下发行数量为758,139手,即758,139,000元,占本次发行总量的77.73611%。机构投资者的有效申购数量为266,279,000手,申购金额为266,279,000元,网上实际配售比例为0.28471603%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公司一经刊出,即视同向网上申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。经主承销商统计,本次格力转债公开发行的申购及配售结果汇总如下:

类别	有效申购量(手)	实际获配量(手)	中签率/配售比例
原股东	212,260	212,250	100%
网上一般社会公众投资者	3,375,424	9,611	0.28473460%
网下机构投资者	206,279,000	758,139	0.28471603%
合计	269,999,674	980,000	

**三、上市时间**

本次发行的格力转债上市时间将另行公告。

**四、备查文件**

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询募集说明书全文及相关本次发行的相关资料。

**五、发行人、主承销商联系方式**

1.发行人:格力地产股份有限公司

办公地址:广东省珠海市石花西路213号

电话:0756-8860606

联系人:黄华敬

2.主承销商:新时代证券有限责任公司

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

电话:010-83661175

联系人:牛鹏程、蔡泽煜、年宾华

发行人:格力地产股份有限公司  
保荐人(主承销商):新时代证券有限责任公司

2014年12月29日

**附表:机构投资者网下获配情况明细表**

序号	申购账户名称	有效申购量(手)	获配金额(手)	退款金额(元)
1	上海凯石资产配置有限公司-凯石稳健增长1号证券投资基金	60,000	1420	9,898,000
2	江铃汽车租赁有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
3	光大证券股份有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
4	华泰保健全权投资有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
5	国银租赁有限公司	50,000	1420	9,898,000
6	北京京基投资管理有限公司-塔基稳健投资基金	50,000	1420	9,898,000
7	上海国泰君安证券股份有限公司	250,000	7120	49,288,000
8	汇添富基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私银理财计划	780,000	2,2210	153,779,000
9	信达资本-光大银行-信达光大证券投资基金	25,000	710	4,929,000
10	银河证券有限公司企业年金计划-中国工商银行	171,000	4870	33,773,000
11	摩根士丹利-工商银行-摩根士丹利恒盈1号资产管理计划	65,000	1850	12,815,000
12	兴业永隆基金-工商银行-恒信永盈互联网资产管理计划	35,000	1000	6,900,000
13	中航证券有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
14	国泰基金-工商银行-杭州银行-国泰稳健收益型证券投资基金	250,000	7120	49,288,000
15	摩根士丹利-工商银行-恒信永盈互联网资产管理计划	150,000	4270	29,573,000
16	五矿国际租赁有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
17	中国银行-行长信中行恒信债券型证券投资基金	100,000	2850	19,715,000
18	申银万国证券有限公司	784,000	2,2320	154,569,000
19	中国银行股份有限公司-国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	750,000	2,1350	147,985,000
20	中海信托股份有限公司-中海信托企业年金计划-招行银行	50,000	1420	9,898,000
21	中信银行-中信银行-中信银行企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
22	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
23	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
24	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
25	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
26	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
27	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
28	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
29	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
30	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
31	兴业理财-兴业理财-兴业理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
32	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
33	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
34	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
35	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
36	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
37	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
38	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
39	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
40	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-中信银行	50,000	1420	9,898,000
41	杭州银行股份有限公司	10,000	290	1,971,000
42	招行理财-招行理财-招行理财企业年金计划-招行银行	50,000	1420	9,898,000
43	国泰基金-农行-国泰基金-国泰稳健收益型证券投资基金	70,000	1990	153,779,000
44	国泰基金-工行-国泰基金-国泰稳健收益型证券投资基金	784,000	2,2210	154,569,000
45	深证通源控股有限公司企业年金计划-招商银行	5,000	1400	9,898,000
46	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招商银行	5,000	1400	9,898,000
47	加加食品-加加食品-加加食品企业年金计划-加加食品	245,000	6980	49,302,000
48	陕西长航石油(集团)有限公司企业年金计划-招行银行	75,000	2140	14,793,000
49	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	100,000	2850	19,715,000
50	招行理财-招行理财-中行理财企业年金计划-招商银行	30,000	850	5,915,000
51	汇添富基金-光大银行-添富尊享货币型基金	160,000	4650	31,544,000
52	陕西长航石油(集团)有限公司企业年金计划-招行银行	21,000	600	1,410,000
53	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
54	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
55	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
56	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
57	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
58	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
59	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
60	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
61	中行理财-中行理财-中行理财企业年金计划-招行银行	10,000	290	1,971,000
62	陕西长航石油(集团)有限公司企业年金计划-招行银行	21,000	600	1,410,000

63	北京纺织控股有限公司企业年金计划-中信银行	25,000	710