

B010

信息披露 Disclosure

宋都基业投资股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

1、发行股票的种类及价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：249,157,894股

发行价格：4.75元/股

募集资金总额：1,183,499,996.50元

募集资金净额：1,150,749,796.50元

2、发行对象及限售期

序号	发行对象名称	认购数量(股)	限售期
1	财通基金管理有限公司	103,052,631	12个月
2	景顺长城基金管理有限公司	50,526,315	12个月
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	35,431,578	12个月
4	华宝信托有限责任公司	25,263,176	12个月
5	南方基金管理有限公司	25,263,157	12个月
6	兴业全球基金管理有限公司	9,621,037	12个月
	合计	249,157,894	

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2014年12月26日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不转让，预计上市流通时间为2015年12月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

5、本次发行的认购安排及缴款情况

1、本次发行的认购程序及缴款情况

2013年9月30日，宋都基业投资股份有限公司(以下简称“发行人”，“宋都股份”或“公司”)召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案之募集资金投资项目可行性分析的议案》等议案，董事会决议明确以发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、定价原则、募集资金额度和用途、本次发行的行权条件、发行价格、募集资金总额等事项进行调整。

2013年10月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的第一次修订稿》的议案。

2013年10月22日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(第一次修订稿)》的议案，对非公开发行股票方案中的募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。

5、监管机构对本次发行的审核意见

2013年10月26日，华西证券股份有限公司对本次非公开发行股票申请获得通过。

2013年11月01日，中国证监会核发了《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1020号)，核准宋都股份的非公开发行不超过350,147,920股新股，有效期6个月。

6、本次发行的发行价格

1、发行的股票的种类

公司本次发行股票的类型为人民币普通股(A股)。

2、发行的数量

本次发行的股票数量为249,157,894股。

3、股票面值

公司本次发行的股票面值为人币1.00元。

4、发行的价格

公司本次发行价格为4.75元/股，该发行价格相当于发行底价3.38元/股的140.53%；相当申购报价截止日2014年12月12日，所有有效申购的发行价格均低于发行底价的138%。

5、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额1,183,499,996.50元，扣除发行费用32,750,200.00元后，募集资金净额为1,150,749,796.50元，其中计入人民币49,157,894.00元，计入资本公积人民币590,159,190.250元。

6、募集资金投资项目

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

7、监管机构对本次发行的审核意见

2014年12月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不转让，预计上市流通时间为2015年12月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

8、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

9、本次发行的认购安排及缴款情况

1、本次发行的认购程序及缴款情况

2013年9月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的第一次修订稿》的议案。

2013年10月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(第一次修订稿)》的议案，对非公开发行股票方案中的募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。

10、监管机构对本次发行的审核意见

2013年10月22日，华西证券股份有限公司对本次非公开发行股票申请获得通过。

2013年11月01日，中国证监会核发了《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1020号)，核准宋都股份的非公开发行不超过350,147,920股新股，有效期6个月。

11、本次发行的发行价格

1、发行的股票的种类

公司本次发行股票的类型为人民币普通股(A股)。

2、发行的数量

本次发行的股票数量为249,157,894股。

3、股票面值

公司本次发行的股票面值为人币1.00元。

4、发行的价格

公司本次发行价格为4.75元/股，该发行价格相当于发行底价3.38元/股的140.53%；相当申购报价截止日2014年12月12日，所有有效申购的发行价格均低于发行底价的138%。

5、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额1,183,499,996.50元，扣除发行费用32,750,200.00元后，募集资金净额为1,150,749,796.50元，其中计入人民币49,157,894.00元，计入资本公积人民币590,159,190.250元。

6、募集资金投资项目

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

7、监管机构对本次发行的审核意见

2014年12月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不转让，预计上市流通时间为2015年12月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

8、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

9、本次发行的认购安排及缴款情况

1、本次发行的认购程序及缴款情况

2013年9月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的第一次修订稿》的议案。

2013年10月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(第一次修订稿)》的议案，对非公开发行股票方案中的募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。

10、监管机构对本次发行的审核意见

2013年10月22日，华西证券股份有限公司对本次非公开发行股票申请获得通过。

2013年11月01日，中国证监会核发了《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1020号)，核准宋都股份的非公开发行不超过350,147,920股新股，有效期6个月。

11、本次发行的发行价格

1、发行的股票的种类

公司本次发行股票的类型为人民币普通股(A股)。

2、发行的数量

本次发行的股票数量为249,157,894股。

3、股票面值

公司本次发行的股票面值为人币1.00元。

4、发行的价格

公司本次发行价格为4.75元/股，该发行价格相当于发行底价3.38元/股的140.53%；相当申购报价截止日2014年12月12日，所有有效申购的发行价格均低于发行底价的138%。

5、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额1,183,499,996.50元，扣除发行费用32,750,200.00元后，募集资金净额为1,150,749,796.50元，其中计入人民币49,157,894.00元，计入资本公积人民币590,159,190.250元。

6、募集资金投资项目

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

7、监管机构对本次发行的审核意见

2014年12月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不转让，预计上市流通时间为2015年12月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

8、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

9、本次发行的认购安排及缴款情况

1、本次发行的认购程序及缴款情况

2013年9月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的第一次修订稿》的议案。

2013年10月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(第一次修订稿)》的议案，对非公开发行股票方案中的募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。

10、监管机构对本次发行的审核意见

2013年10月22日，华西证券股份有限公司对本次非公开发行股票申请获得通过。

2013年11月01日，中国证监会核发了《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1020号)，核准宋都股份的非公开发行不超过350,147,920股新股，有效期6个月。

11、本次发行的发行价格

1、发行的股票的种类

公司本次发行股票的类型为人民币普通股(A股)。

2、发行的数量

本次发行的股票数量为249,157,894股。

3、股票面值

公司本次发行的股票面值为人币1.00元。

4、发行的价格

公司本次发行价格为4.75元/股，该发行价格相当于发行底价3.38元/股的140.53%；相当申购报价截止日2014年12月12日，所有有效申购的发行价格均低于发行底价的138%。

5、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额1,183,499,996.50元，扣除发行费用32,750,200.00元后，募集资金净额为1,150,749,796.50元，其中计入人民币49,157,894.00元，计入资本公积人民币590,159,190.250元。

6、募集资金投资项目

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。

7、监管机构对本次发行的审核意见

2014年12月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不转让，预计上市流通时间为2015年12月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

8、资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

9、本次发行的认购安排及缴款情况

1、本次发行的认购程序及缴款情况

2013年9月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的第一次修订稿》的议案。

2013年10月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(第一次修订稿)》的议案，对非公开发行股票方案中的募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整。

10、监管机构对本次发行的审核意见

2013年10月22日，华西证券股份有限公司对本次非公开发行股票申请获得通过。

2013年11月01日，中国证监会核发了《关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1020号)，核准宋都股份的非公开发行不超过350,147,920股新股，有效期6个月。

11、本次发行的发行价格

1、发行的股票的种类

公司本次发行股票的类型为人民币普通股(A股)。

2、发行的数量

本次发行的股票数量为249,157,894股。

3、股票面值

公司本次发行的股票面值为人币1.00元。

4、发行的价格

公司本次发行价格为4.75元/股，该发行价格相当于发行底价3.38元/股的140.53%；相当申购报价截止日2014