

深圳世联行地产顾问股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

保荐人(主承销商)



二〇一五年五月

重要声明

本公司公开发行股票发行情况暨上市公司公告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者欲了解更多信息, 应仔细阅读本发行情况暨上市公司公告书全文。

刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告披露了“重大投资注意”, 凡本公告书摘要未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备案文件。

特别提示

一、发行数量及价格

(一) 发行数量:223,654,630股

(二) 发行价格:5.11元/股

(三) 募集资金总额:1,142,875,159.30元

(四) 募集资金净额:1,118,027,156.04元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份223,654,630股, 将于2015年5月29日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不设涨跌幅限制, 股票交易设置涨跌幅限制。

本次发行对象所认购的股票限售期为36个月, 即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年5月29日。

本次发行完成后, 公司股份数量将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户和债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购, 不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况报告书中除非另有说明, 下列简称具有以下含义:

发行人/公司/世联行	指	深圳世联行地产顾问股份有限公司
世联中国	指	世联地产(中国)有限公司, 世联行之控股股东
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	以非公开发行股票的方式, 向名认购对象发行人民币普通股(A股)股票
华夏天下	指	北京华夏天下网络技术有限公司, 本次发行的认购对象之一
华群创闻	指	马鞍山华群创闻股权投资合伙企业(有限合伙), 世联行之股东之一
众志联高	指	深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙), 本次非公开发行股票认购对象之一
股东/股东大东	指	发行人、董事、股东大会
股东/董事会	指	股东、董事会
监事/监事会	指	监事、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《发行人公司章程》
保荐人/主承销商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
发行人律师/国泰律师	指	北京国泰律师事务所
申报会计师/信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
九万元	指	人民币九万元

第一节 发行人基本情况

中文名称	深圳世联行地产顾问股份有限公司
英文名称	SZ10219N WORLDPION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	世联行(002285)
法定代表人	陈劲松
成立时间	1993年4月13日, 2007年8月31日整体变更为股份有限公司
注册资本	本次发行前1,222,041,600股, 本次发行后1,446,696,230股
注册地址	深圳市南山区一栋20号罗湖商务中心12楼
办公地址	深圳市南山区一栋20号罗湖商务中心12楼
邮政编码	518001
电话	0755-22162708
传真	0755-22162231
互联网网址	www.worldpion.com.cn
经营范围	房地产咨询、房产代理、商品房代理、物业管理

第二节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序:
2014年3月23日, 公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了发行人申请2014年度非公开发行股票的议案, 行业务委员会对发行人具备非公开发行股票的条件, 并对本次非公开发行股票的种类、发行方式及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金数额和用途, 本次非公开发行股票的期限, 本次非公开发行股票的承销利率安排, 议决的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。

发行人于2014年3月24日, 公告了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知, 2014年8月9日, 发行人召开2014年第一次临时股东大会, 逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案, 并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2014年8月9日, 发行人公告了《2014年第一次临时股东大会决议公告》。

(二) 本次发行监管部门核准程序:
2015年3月6日, 经中国证监会发行审核委员会审核, 发行人非公开发行股票申请获得通过。

2015年3月12日, 取得中国证监会印发的《关于核准深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2015]577号)。

(三) 募集资金及验资情况:
2015年3月11日, 预约券商招商证券股份有限公司向发行人支付了本次非公开发行股票的认购款通知书。

2015年3月15日, 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2015AZ0026号《验资报告》, 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2015AA00014号, 发行人本次公开发行人民币普通股(A股)股票223,654,630股, 折合人民币11,422,875,159.30元, 扣除各项发行费用(包括承销费、保荐费、审计费用、律师费、股份登记费等)后实际到账人民币11,418,027,156.04元, 本次发行完成后, 股份总股本相应变更为445,696,230股, 230.00万股每股市值人民币5.11元。

(四) 股权登记日情况:
2015年5月26日, 本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续。

(五) 募集资金专用账户三方监管协议签署情况:
公司已经设立募集资金专项存储账户, 并将严格遵循本公司《募集资金管理办法》的规定, 在资金到位后以及专人专用账户, 按照募集资金使用计划确保专款专用, 账户银行、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所有关上市公司规范运作指引》的有关规定签订募集资金三方监管协议, 共同监督募集资金的使用。

三、本次发行的基本情况

1、发行对象: 特定对象非公开发行的方式。
2、发行股票的种类及面值: 境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。

3、发行规模: 223,654,630股

4、本次非公开发行股票的发行价格:
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的初始定价基准日为8.23元/股, 不低于董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90% (董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)。

2015年3月13日, 公司召开了2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以2014年末总股本763,776,000股为基数, 向全体股东每10股送2.4股红股, 红股0.6元人民币(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股。

公司2014年度利润分配方案实施完成后, 本次非公开发行股票的发行价格调整为5.11元/股。

计算公式: 调整后的发行价=(原发行价×100)/(1+每股转增股数)。

5、募集资金量: 本次发行募集资金总额为1,142,875,159.30元, 承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共124,947,503.26元, 扣除发行费用后的募集资金净额为1,118,027,156.04元。

6、发行结果: 对象简介

(一) 对象名称及认购数量:
本次非公开发行的对象为华夏天下、众志联高、林蔚、王伟、正宇、邢静、袁鸿昌、王海辰和腾柏松等9名特定对象。其中, 华夏天下认购数量为145,376,744股, 众志联高认购数量为66,551,800股, 林蔚、王伟、正宇、邢静、袁鸿昌和王海辰均为公司目前的高级管理人员, 腾柏松为公司监事会主席, 均与公司构成关联关系。

(二) 对象基本情况:
1. 华居天下
名称: 北京华夏天下网络技术有限公司
企业性质: 有限责任公司(自然人独资)
注册资本: 120,000.00元
法定代表人: 代建功
成立时间: 2012年7月26日

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数: 133
出席的普通股股东所持或有权参与表决的股份的股份数: 1,601,454,887
出席的优先股股东所持或有权参与表决的股份的股份数: 0
持股数: 1,601,454,887
比例(%): 99.9981
票数: 20,700
比例(%): 0.0003
票数: 10,100
比例(%): 0.0006

7、议案名称: 公司2014年度监事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

8、议案名称: 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

9、议案名称: 公司2014年度利润分配预案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

10、议案名称: 关于聘任2015年度会计师事务所的预案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

11、议案名称: 公司2014年度内部控制评价报告
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

12、议案名称: 公司2014年度报告全文及摘要
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

13、议案名称: 公司2014年度报告书摘要
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

14、议案名称: 公司2014年度报告书全文
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

15、议案名称: 公司2014年度报告书摘要
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

16、议案名称: 公司2014年度报告书全文
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

17、议案名称: 公司2014年度报告书摘要
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

18、议案名称: 公司2014年度报告书全文
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

19、议案名称: 公司2014年度报告书摘要
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,700 0.0003 10,100 0.0006

20、议案名称: 公司2014年度报告书全文
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,601,454,887 99.9981 20,