公司代码:600185　　公司简称:格力地产

格力地产股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑声保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,811,224,757.04	32,663,154,841.78	12.70
归属于上市公司股东的净资产	8,428,930,076.39	7,854,170,313.24	7.32
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,845,812,883.42	984,948,307.26	87.40
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,250,149,415.45	3,431,706,291.31	23.85
归属于上市公司股东的净利润	597,272,163.92	501,838,282.47	19.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	537,075,996.27	490,977,072.23	9.39
加权平均净资产收益率(%)	7.34	5.74	增加1.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,634.70	-28,753.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,108,145.43	3,357,431.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,313,406.11	4,224,104.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	763,995.91	-1,751,477.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,138,891.05	57,008,977.18	
少数股东权益影响额(税后)	-263,830.38	-267,990.89	
所得税影响额	-1,315,693.17	-2,346,122.75	
合计	56,740,280.25	60,196,167.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						72,083
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
珠海投资控股有限公司	847,339,780	41.11	0	质押	420,000,000	国有法人
				冻结	90,749,545	
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	205,746,435	9.98	0	无		其他
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝1号私募投资基金	81,859,667	3.97	0	未知		未知
泰达宏利基金-工商银行-中航信托-天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托	47,509,399	2.31	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	46,125,341	2.24	0	未知		未知
建信基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·增利10号集合资金信托计划	45,335,826	2.20	0	未知		未知
鄂陵市国有资本运营控股集团有限公司	31,011,598	1.50	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	30,465,519	1.48	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	26,736,768	1.30	0	未知		未知
广州金融控股集团有限公司	23,400,590	1.14	0	未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海投资控股有限公司	847,339,780	人民币普通股	847,339,780
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	205,746,435	人民币普通股	205,746,435
广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝1号私募投资基金	81,859,667	人民币普通股	81,859,667
泰达宏利基金-工商银行-中航信托-天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托	47,509,399	人民币普通股	47,509,399
香港中央结算有限公司	46,125,341	人民币普通股	46,125,341
建信基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·增利10号集合资金信托计划	45,335,826	人民币普通股	45,335,826
鄂陵市国有资本运营控股集团有限公司	31,011,598	人民币普通股	31,011,598
中国证券金融股份有限公司	30,465,519	人民币普通股	30,465,519
全国社保基金一一零组合	26,736,768	人民币普通股	26,736,768
广州金融控股集团有限公司	23,400,590	人民币普通股	23,400,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司回购专用证券账户与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表及利润表项目重大变动的情况及原因。

科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	122,180,922.82	-	不适用	主要系权益工具投资所致
预付款项	58,223,946.64	25,361,094.27	129.58	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	394,098,416.06	65,570,512.56	501.03	主要系本期押金及保证金增加所致
债权投资	214,161,573.04	106,134,930.52	101.78	主要系小额贷款业务增加所致
长期股权投资	1,773,569,298.25	253,976.21	698,221.03	主要系购买科华生物股份所致
其他非流动金融资产	148,943,126.75	-	不适用	主要系购买可转债所致
商誉	11,796,027.25	-	不适用	主要系购买惠兴行舍电子商务有限公司股权所致
短期借款	340,282,000.00	75,800,000.00	348.92	主要系保证借款增加所致
应付账款	2,046,459,634.89	1,219,681,540.88	67.79	主要系应付工程款、货款增加所致
预收款项	31,680,280.20	2,185,567,063.96	-98.55	主要系本期按照新收入准则要求调整报表列示所致
合同负债	2,569,070,558.98	-	不适用	主要系本期按照新收入准则要求调整报表列示所致
应付职工薪酬	5,701,661.95	47,427,563.49	-87.98	主要系支付上年计提的工资所致
应交税费	327,315,289.48	249,253,535.10	31.32	主要系计提企业所得税所致
应付利息	154,069,041.08	276,894,003.23	-44.36	主要系支付上年计提利息所致
一年内到期的非流动负债	8,239,593,970.94	2,733,652,750.00	201.41	主要系应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致
应付债券	1,980,386,747.15	6,973,123,794.81	-71.60	主要系应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致
其他非流动负债	490,000,000.00	807,500,000.00	-39.32	主要系本期偿还的海私募债所致
科目	年初至报告期末(1-9月)(元)	上年初至上年报告期末(1-9月)(元)	变动幅度(%)	主要原因
税金及附加	312,659,060.28	117,075,244.54	167.06	主要系计提土地增值税所致
销售费用	132,960,664.42	76,376,129.49	74.09	主要系广告及营销推广费增加所致
财务费用	215,308,034.33	59,298,731.69	263.09	主要系本期利息费用化增加所致
投资收益	61,233,081.18	7,708,507.26	694.36	主要系根据权益法核算确认对科华生物的股权投资所致

二、现金流量表项目重大变动的情况及原因。

科目	年初至报告期末(1-9月)(元)	上年初至上年报告期末(1-9月)(元)	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,845,812,883.42	984,948,307.26	87.40	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,434,919.22	-69,612,448.28	不适用	主要系对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,983,872.07	-79,760,691.56	不适用	主要系取得银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”)的全资孙公司珠海玖思投资有限公司向公司除海投公司以外的其他股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为183,206,000股,占公司发行股份总数的8.89%,要约价格为6.50元/股。要约收购期限自2020年5月27日起至2020年6月29日止。截至2020年6月29日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计,在2020年5月27日至2020年6月29日要约收购期间,最终有14个账户、共计43,800股股份接受收购人发出的要约。截至2020年7月3日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。详见公司分别于2020年5月23日、2020年7月1日、2020年7月4日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-047、临2020-072、临2020-074)。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)为本次要约收购的收购方财务顾问,并指派罗媛女士、钟奕先生作为财务顾问主办人。本次要约收购已实施完毕,国海证券需在本次要约收购完成后12个月内履行持续督导义务。公司收到国海证券出具的《国海证券股份有限公司关于变更要约收购格力地产股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》,鉴于原持续督导财务顾问主办人罗媛女士因工作变动原因,不再担任本次要约收购持续督导财务顾问主办人,国海证券指派贾伟强先生接替罗媛女士对尚未完结的持续督导工作履行相关职责。本次变更后,要约收购财务顾问主办人为钟奕先生、贾伟强先生。详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-080)。

2、公司于2020年5月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于(格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金,购买其持有的免税集团100%股权,具体股份、现金支付比例将由交易各方在正式协议中予以协商确定。同时,公司拟向通用技术集团下属公司通用投资非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过8亿元,且不超过公司以发行股份方式购买免税集团股权交易价格的100%。公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司对标的资产开展审计、评估工作,截至2020年10月9日,本次重组所涉及的审计、评估工作已经完成,评估报告已经完成国有资产监督管理部门备案手续。公司拟再次召开董事会审议本次重组的相关议案并签署本次发行股份及支付现金购买资产的正式协议和本次募集配套资金的补充协议,披露重组报告书(草案)、法律意见书、审计报告及评估报告等文件,并由董事会提请股东大会审议与本次重组相关的议案,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。主要内容及进展详见公司分别于2020年5月23日、2020年6月18日、2020年6月20日、2020年7月18日、2020年8月15日、2020年9月12日、2020年10月10日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-041、临2020-066、临2020-070、临2020-076、临2020-079、临2020-085、临2020-089)。

3、截至2020年7月6日,公司首期员工持股计划及第二期员工持股计划所持公司股票2,378,540股及5,129,500股已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕,公司首期员工持股计划及第二期员工持股计划终止。公司首期员工持股计划及第二期员工持股计划相关资产清算和分配等工作已办理完毕。详见公司2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-075)。

4、2020年9月7日,公司下属全资公司珠海合联房产有限公司(以下简称“合联房产”)经公开竞买获得三亚市自然资源和规划局以网上挂牌方式公开出让的位于三亚总部经济及中央商务区凤凰海岸单元控规YGHA3-2-03/05/06/07和YGHA3-2-10地块的国有建设用地使用权,成交总价为16.51亿元人民币。本次竞得的地块拟用于建设滨海高端旅游零售商业项目,将助力国际旅游消费中心建设,符合公司发展战略。详见公司于2020年9月8日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-084)。

5、截至2020年9月21日,杭州滨创股权投资有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和广州金融控股集团有限公司冻结的公司控股股东海投公司持有的公司股份已经全部解除冻结,华润深国投信托有限公司冻结的海投公司持有的公司股份已经部分解除冻结。海投公司持有的公司股份剩余被冻结数量为90,749,545股,占其所持股份比例为10.71%,占公司总股本比例为4.40%。详见公司分别于2020年7月29日、2020年9月22日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2020-077、临2020-086)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	格力地产股份有限公司
法定代表人	鲁君四
日期	2020年10月30日

证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　公告编号:临2020-090

债券代码:135577、150385、143195、143226、151272

债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2020年10月30日以现场和通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产的要求及各项实质条件。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 审议通过《关于公司发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证券监督管理委员会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的非公开发行股票募集配套资金的要求及各项实质条件。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》;

公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司(以下简称“免税集团”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”,该项交易以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次发行”),并募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次交易”)。

本次发行股份及支付现金购买资产为本次募集配套资金的前提和实施条件,但不以本次募集配套资金为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次发行股份及支付现金购买资产方案的主要内容如下:

1、交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)、珠海城市建设集团有限公司(以下简称“城建集团”)。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为免税集团100%股权,其中,珠海市国资委持有免税集团77%的股权,城建集团持有免税集团23%的股权。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的最终交易价格按照以2020年3月31日为评估基准日,经具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构中联资产评估集团有限公司评估并经珠海市国资委备案的评估值为基础,并扣除标的公司根据珠国资[2018]406号文于2020年7月31日向珠海市国资委上缴利润合计35,079.94万元,由公司与交易对方协商确定。

根据中联资产评估集团有限公司出具并经珠海市国资委备案的《资产评估报告》(中联评报字[2020]第1766号),以2020年3月31日为评估基准日,标的资产的评估值为1,256,600.00万元。

基于上述评估结果并扣除上述标的公司上缴的利润,经公司与交易对方协商,标的资产的最终交易价格为1,221,520.06万元。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、标的资产对价支付方式

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金,其中以股份支付的交易对价为1,141,520.06万元,以现金支付的交易对价为80,000.00万元,具体情况如下:

序号	交易对方	对应的标的资产	交易对价总金额(万元)	以股份支付的交易对价(万元)	以现金支付的交易对价(万元)
1	珠海市国资委	免税集团77%股权	940,570.45	940,570.45	-
2	城建集团	免税集团23%股权	280,949.61	200,949.61	80,000.00
合计		——	1,221,520.06	1,141,520.06	80,000.00

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、发行方式

本次发行的股份全部采取非公开发行的方式。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、发行对象和认购方式

本次发行的对象为珠海市国资委、城建集团。该等发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

8、发行价格

本次发行的定价基准日为审议本次交易相关事项的公司首次董事会决议公告日,即公司第七届董事会第九次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”经交易各方友好协商,且综合考虑公司每股净资产值等因素,本次发行的发行价格为4.30元/股,不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

如公司在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,具体调整公式如下:

(1) 资本公积金转增股本、派送股票红利

P=P0÷(1+n);

其中:P0为调整前的发行价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率;P为调整后的发行价格。

(2) 派息

P=P0-V;

其中:P0 为调整前的发行价格;V为每股的派息额;P为调整后的发行价格。

(3) 上述两项同时进行,则P=(P0-V)÷(1+n);

其中:P0 为调整前的发行价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率;P为调整后的发行价格。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

9、发行数量

公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量将根据向交易对方支付的股份对价金额除以发行价格确定,计算公式如下:本次向交易对方发行的股份数量=向交易对方支付的股份对价金额/本次发行的发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至股,不足一股的部分,交易对方自愿放弃。

按照上述计算方法,公司本次向交易对方发行的股份数量为2,654,697,813股,具体情况如下:

序号	交易对方	对应的标的资产	以股份支付的交易对价(万元)	发行股份数量(股)
1	珠海市国资委	免税集团77%股权	940,570.45	2,187,373,139
2	城建集团	免税集团23%股权	200,949.61	467,324,674
合计		——	1,141,520.06	2,654,697,813

如公司在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将按照调整后的本次发行的发行价格相应调整发行数量。最终发行的股份数量以公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

10、锁定期安排

交易对方承诺其因本次发行取得的公司股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

交易对方承诺如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在公司拥有权益的股份。

本次发行完成后,交易对方基于本次发行取得的公司股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦应遵守上述锁定期的约定。

若证券监管部门的监管意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上述约定的锁定期的,交易对方应根据相关证券监管部门的监管意见和相关法律法规规定调整上述锁定期。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

11、现金对价支付

本次交易涉及的标的资产的现金对价由公司在标的资产过户完成及本次募集配套资金到账后10个工作日内向交易对方一次性支付。本次募集配套资金不足以支付的部分,由公司以自筹资金补足。如本次募集配套资金全部或部分无法实施,则在公司确定本次募集配套资金无法实施之日30个工作日内,公司以自筹资金向交易对方一次性支付全部应付的现金对价或补足用于支付现金对价的募集配套资金与全部应付现金对价之间的差额。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

12、过渡期间损益归属

过渡损益归属期间指本次交易的评估基准日(不含基准日当日)至标的资产交割日(含交割日当日)的期间。但是在计算有关损益或者其他财务数据时,如无另行约定,则指自评估基准日(不包括基准日当日)至标的资产交割日当月月末的期间。

标的资产在过渡损益归属期间产生的收益由公司享有,亏损由交易对方按照本次发行前其在标的公司的股权比例向公司承担补偿责任。

在标的资产交割日后30日内,公司委托会计师事务所对标的资产于过渡损益归属期间的损益进行专项审计,并出具专项审计报告。根据审计结果认定标的资产发生亏损的,则亏损部分由交易对方在《专项审计报告》出具之日起15日内以货币方式向公司补足。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

13、业绩承诺补偿

公司与交易对方签署了《业绩承诺补偿协议》,交易对方同意对标的资产免税业务部分在本次交易实施完毕起的连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度)的净利润作出承诺,并就标的资产免税业务部分于相关会计年度内实际净利润不足承诺净利润的情况进行补偿。交易对方承诺标的资产免税业务部分于2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于人民币55,037.54万元、64,072.18万元、74,668.19万元。

若在上述约定的业绩承诺补偿期间某一会计年度因重大公共卫生事件(包括但不限于新型冠状病毒肺炎疫情)限制内地居民赴澳门旅游(指相关政府主管部门对从澳门进入内地人员或内地进入澳门人员要求实行集中隔离医学观察或停止办理内地居民赴澳门旅游签注等,以下简称“限制措施”)时间连续不间断超过30日的,则自相关政府主管部门实施限制措施之日所在月月初起(含)至解除限制措施之日所在月月末(含),以及解除限制措施所在月之次月起三个月(以下简称“中断期间”)不纳入业绩承诺补偿期间,该对应业绩承诺补偿期间年度日中断期间期满次月起继续计算满12个月止;后续业绩承诺补偿期间年度亦相应顺延调整;调整后的业绩承诺补偿期间合计为36个月。

调整后的业绩承诺补偿期间以纳入业绩承诺补偿期的12个自然月为计算周期,其中,交易对方承诺标的资产免税业务部分于纳入业绩承诺补偿期的首12个自然月、次12个自然月、最后12个自然月实现的净利润分别不低于人民币55,037.54万元、64,072.18万元、74,668.19万元。

具体补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿等内容以《业绩承诺补偿协议》的约定为准。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

14、标的资产的交割及违约责任

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,各方同意,应尽最大努力于本协议生效后60个工作日内(或经各方书面议定的较后的日期),完成标的资产的交割手续,包括:修改标的公司的公司章程,将格力地产持有标的资产情况记载于标的公司章程中;向有权工商行政管理机关办理标的公司股东及持股情况、公司章程的变更登记/备案手续。

上述协议约定,除不可抗力外,如果任何一方在《发行股份及支付现金购买资产协议》中所作之任何声明和保证或提交的有关文件、资料或信息是虚假的、不真实的,有重大遗漏或错误的,或该声明和保证并未得适当、及时地履行,则该方应被视为违反了该协议。任何一方违反其在该协议项下或涉及该协议或为实现该协议目的所需的其他文件项下的任何承诺或义务,亦构成该方对该协议的违反。若一方违约,守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:要求违约方实际履行;暂时停止履行其自身在本协议项下的义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;依照法律规定的解除合同的条件或本协议规定的终止本协议的条件发出书面通知单方终止本协议并要求恢复原状,终止本协议的通知自发出之日起生效;要求违约方补偿守约方因违约方的违约而遭受的直接及间接损失(包括但不限于预期利益损失及受损失方为解决争议或弥补损失支出的律师费、差旅费、评估费、公证费、保全费、诉讼费及因履行监管机构审批需要的差旅费、咨询费和其他费用)。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

15、上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

16、滚存未分配利润安排

公司在本次发行完成前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

截至评估基准日,标的资产所对应的滚存未分配利润,在标的资产交割日后由格力地产享有。鉴于标的公司在评估基准日后进行利润分配,各方同意本次交易标的资产的交易对价以评估结果为基础相应扣减标的公司前述上缴的利润,即相应扣减35,079.94万元。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

17、决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产的决议之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 逐项审议通过《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》;

本次募集配套资金方案的主要内容如下:

1、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、发行方式和发行时间

本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在获得中国证监会核准后有效期内择机发行。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属公司通用技术集团投资管理有限公司(以下简称“通用投资”),通用投资以现金认购本次募集配套资金非公开发行的股份。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、发行价格

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为审议本次募集配套资金相关议案的公司首次董事会决议公告日,即公司第七届董事会第九次会议决议公告日。

本次募集配套资金发行股份的发行价格为4.30元/股,与本次发行股份及支付现金购买资产中股份对价的发行价格相同。

如公司在本次募集配套资金发行定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行价格将相应调整:

(1) 资本公积金转增股本、派送股票红利

P=P0÷(1+n);

其中:P0为调整前的发行价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率;P为调整后的发行价格。

(2) 派息

P=P0-V;

其中:P0 为调整前的发行价格;V为每股的派息额;P为调整后的发行价格。

(3) 上述两项同时进行,则P=(P0-V)÷(1+n);

其中:P0 为调整前的发行价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率;P为调整后的发行价格。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、发行规模及发行数量

公司向通用投资非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过8亿元,不超过公司以发行股份方式购买免税集团股权交易价格的100%;发行股份数量不超过186,046,511股,不超过本次交易前公司总股本的30%。

如公司在本次募集配套资金发行定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格作相应调整。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、锁定期

认购对象认购的股票,在本次募集配套资金发行的股份上市之日起18个月内不得转让。法律法规及相关监管机关对锁定期另有要求的,从其规定。

本次募集配套资金发行结束后,认购对象就本次募集配套资金所获得的股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分,亦应遵守前述约定。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、募集资金用途

本次募集配套资金所募集的资金在扣除中介机构费用和相关税费后,将用于支付收购标的公司股权的现金对价。

如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量,则不足部分由公司以自筹资金补足。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、上市地点

本次募集配套资金发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、滚存未分配利润安排

公司在本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润,将由本次募集配套资金完成后的新老股东按发行完成后的股份比例共享。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、决议有效期

本次募集配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资金决议之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次募集配套资金的核准文件,则该有效期自动延长至本次募集配套资金完成日。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五) 审议通过《关于(格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

就本次交易,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》;