

新华联不动产股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

新华联不动产股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

傅军伟

李建刚

苏波

冯建军

张建

胡小平

胡亮亮

新华联不动产股份有限公司

2015年4月1日

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：298,719,771股人民币普通股(A股)

发行股票价格：7.03元/股

募集资金总额：2,099,999,900.13元

募集资金净额：2,057,501,270.54元

二、新股申购简述及上市时间

股票上市时间：2015年4月2日

根据深交所相关规则，本次发行新增298,719,771股股份中，由新华联控股认购的59,743,954股股份将直接上市交易，预计上市流通时间为2015年4月2日，由另外7名发行对象认购的股票限售期为12个月；从上市日起算，预计可上市流通时间为2016年4月2日。

根据深交所有关业务规则规定，公司股票在2015年4月2日(上市首日)不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后，公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

三、发行对象名称或简称：海通证券

四、发行对象名称或简称：新华联控股

五、发行对象名称或简称：苏波

六、发行对象名称或简称：胡小平

七、发行对象名称或简称：胡亮亮

八、发行对象名称或简称：新华联控股

九、发行对象名称或简称：胡建刚

十、发行对象名称或简称：张建

十一、发行对象名称或简称：冯建军

十二、发行对象名称或简称：傅军伟

十三、发行对象名称或简称：李建刚

十四、发行对象名称或简称：胡亮亮

十五、发行对象名称或简称：胡小平

十六、发行对象名称或简称：胡建刚

十七、发行对象名称或简称：胡亮亮

十八、发行对象名称或简称：胡小平

十九、发行对象名称或简称：胡建刚

二十、发行对象名称或简称：胡小平

二十一、发行对象名称或简称：胡建刚

二十二、发行对象名称或简称：胡小平

二十三、发行对象名称或简称：胡建刚

二十四、发行对象名称或简称：胡小平

二十五、发行对象名称或简称：胡建刚

二十六、发行对象名称或简称：胡小平

二十七、发行对象名称或简称：胡建刚

二十八、发行对象名称或简称：胡小平

二十九、发行对象名称或简称：胡建刚

三十、发行对象名称或简称：胡小平

三十、发行对象名称或简称：胡建刚

三十、发行对象名称或简称：胡小平