

股票简称：南海发展

股票代码：600323

编号：临 2012—015

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

南海发展股份有限公司
关于实施 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次非公开发行股票发行价格由 9.93 元/股调整为 6.57 元/股
- 本次非公开发行股票数量由 6,042 万股调整为 9,131.9726 万股

一、非公开发行股票发行价格和发行数量调整的原因说明

根据南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会审议通过的公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）；同时以资本公积金按每股转增 0.5 股的比例转增股本。2011 年度股东大会决议的相关内容刊登于 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据公司 2012 年 3 月 31 日公告的《南海发展股份有限公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告》，公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为 2012 年 4 月 9 日，除权除息日为 2012 年 4 月 10 日，转增股份上市日为 2012 年 4 月 11 日，现金红利到账日为 2012 年 4 月 16 日。目前，公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕。

根据公司 2011 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第六次会议和 2011 年 12 月 5 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日（2011 年 11 月 22 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百

分之九十，即发行价格为 9.93 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。调整的计算公式如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

二、发行价格的调整

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 6.57 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（9.93 元/股-0.08 元/股）/（1+0.5）=6.57 元/股。

三、发行数量的调整

根据公司第七届董事会第六次会议决议和 2011 年第三次临时股东大会决议，公司本次非公开发行 6,042 万股股票，募集资金总额为 59,997.06 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。

因此，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为 9,131.9726 万股。具体计算如下：

计划募集资金总额/调整后的发行价格=59,997.06 万元/6.57 元每股=9,131.9726 万股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日