证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2016-037

可转债代码：110030

可转债简称：格力转债

转股代码：190030

转股简称：格力转股

格力地产股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配及资本公积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

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。

重要内容提示：

● 格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，公司非公开发行股票的发行价格由不低于 19.16 元/股调整为不低于 6.78 元/股，发行数量由不超过 156,576,200 股（含 156,576,200 股）调整为不超过 442,477,876 股（含 442,477,876 股）。

一、公司非公开发行股票情况

1、发行价格

根据《格力地产股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(反馈修订稿)》，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（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）的 90%，即本次非公开发行股票价格不低于 19.16 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发

行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

2、发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过 156,576,200 股（含 156,576,200 股），公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量董事会将根据股东大会授权及实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案

2016 年 5 月 9 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

2016 年 5 月 20 日，公司披露了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，以母公司为主体进行利润分配，以股权登记日（2016 年 5 月 25 日）公司总股本 577,684,864 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 115,536,972.80 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以股权登记日（2016 年 5 月 25 日）公司总股本 577,684,864 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 1,039,832,755 股，本次转增股本后，公司的总股本为 1,617,517,619 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 25 日，除权除息日为 2016 年 5 月 26 日。新增无限售条件流通股上市日为 2016 年 5 月 27 日。目前公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。

三、本次发行之发行价格和发行数量的调整

公司基于上述情况，根据《格力地产股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（反馈修订稿）》对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 19.16 元/股调整为不低于 6.78 元/股，发行数量由不超过 156,576,200 股（含 156,576,200 股）调整为不超过 442,477,876 股（含 442,477,876 股）。具体计算过程如下：

1、发行价格由不低于 19.16 元/股调整为不低于 6.78 元/股

调整后发行底价 = (调整前发行底价 - 每股派发现金股利) / (1 + 每股送股或转增股本数) = (19.16 - 0.20) / (1 + 1.8) = 6.78 元/股（向上保留小数点后两位）

2、发行数量由不超过 156,576,200 股（含 156,576,200 股）调整为不超过 442,477,876 股（含 442,477,876 股）

调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后发行底价
=3,000,000,000/6.78=442,477,876 股（向下取整数）

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日