

华远地产股份有限公司

2016 年度配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

- 本次配售增加的股份（均为无限售条件流通股）为528,439,868股。
- 本次配股新增股份上市流通日为2016年7月29日。
- 本次配股上市后公司股本总数（均为无限售条件流通股）为2,346,100,874股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产”、“公司”、“本公司”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的持有本公司 5%以上股份的股东北京市华远集团有限公司，天津华远浩利投资股份有限公司、北京京泰投资管理中心、北京首创阳光房地产有限责任公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]854 号文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 528,439,868 股人民币普通股将于 2016 年 7 月 29 日起上市流通。

（四）本次配股股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2016 年 7 月 29 日
- 3、股票简称：华远地产
- 4、股票代码：600743
- 5、本次配股发行前总股本：1,817,661,006 股
- 6、本次配售增加的股份（均为无限售条件股份）：528,439,868 股
- 7、本次配股完成后总股本：2,346,100,874 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：华远地产股份有限公司

股票代码：600743

公司英文名称：Hua Yuan Property Co., Ltd.

注册资本：1,817,661,006 元（发行前）；2,346,100,874 元（发行后）

法定代表人：孙秋艳

住所：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

邮政编码：100044

经营范围：房地产开发；商品房销售；旧城区危房成片改造、土地开发；市政设施建设；房屋租赁；物业管理；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金、交电、化工(不含危险化学品)、制冷空调设备销售；信息咨询(不含中介服务)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。

董事会秘书：张全亮

电话：86-10-68036688*107/86-10-68036966

传真：86-10-68012167

互联网网址：www.hy-online.com

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前 持股数（股）	本次配股发行后 持股数（股）
1	孙秋艳	董事长	0	0
2	孙怀杰	董事兼总经理	0	0
3	杨云燕	董事	0	0

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数（股）	本次配股发行后持股数（股）
4	张蔚欣	董事	0	0
5	唐军	董事	0	0
6	闫锋	董事	0	0
7	陈淮	独立董事	0	0
8	王巍	独立董事	0	0
9	朱海武	独立董事	0	0
10	刘丽云	监事会主席	0	0
11	高海英	监事	0	0
12	张馥香	监事	0	0
13	冯英洁	职工监事	0	0
14	赵立文	职工监事	0	0
15	许智来	副总经理	0	0
16	刘康	副总经理	0	0
17	李然	副总经理	0	0
18	焦瑞云	财务总监	0	0
19	张全亮	董事会秘书	0	0

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东情况

名称：北京市华远集团有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 36 号（华远大厦 7 层）

法定代表人：杜凤超

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资金：127,675.4979 万元

成立日期：1993 年 9 月

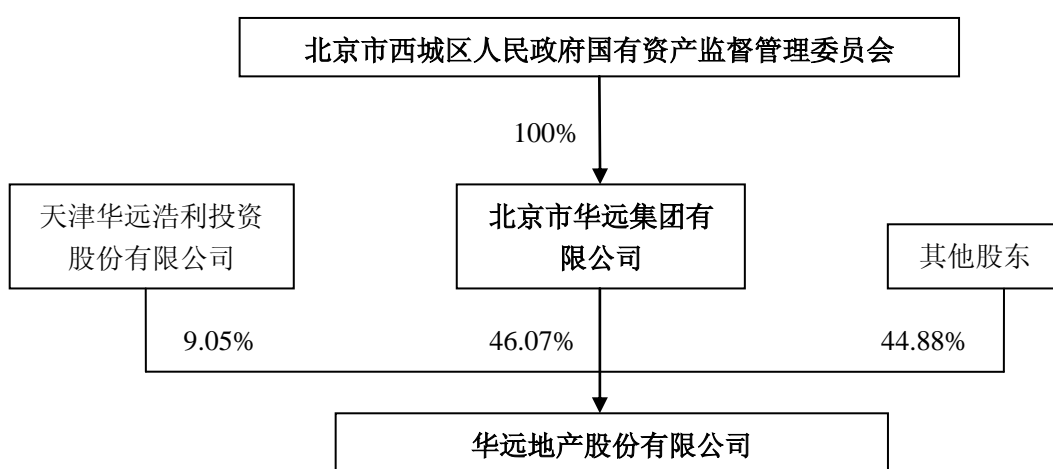
业务范围：资产管理；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。

截至本公告书签署日，华远集团持有发行人 1,088,584,808.00 股股票，占发行人总股本的 46.40%。上述股权不存在质押情况。

2、实际控制人情况

截至 2016 年 3 月 31 日，西城区国资委持有华远集团 100% 的股份，为公司实际控制人。

发行人与实际控制人、控股股东控制关系框架图如下：



（四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至 2016 年 7 月 25 日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股总数	持股比例(%)
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808.00	46.40
天津华远浩利投资股份有限公司	213,909,957.00	9.12
北京京泰投资管理中心	173,771,000.00	7.41
北京首创阳光房地产有限责任公司	156,572,000.00	6.67
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230.00	2.30
南京栖霞建设股份有限公司	21,855,916.00	0.93
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	13,704,075.00	0.58

股东名称	持股总数	持股比例(%)
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,828,690.00	0.38
李亚军	7,684,000.00	0.33
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	6,222,254.00	0.27

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次变动前股份数	本次变动股份数	本次变动后股份数
无限售条件股份	1,817,661,006	528,439,868	2,346,100,874
股份总数	1,817,661,006	528,439,868	2,346,100,874

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：528,439,868 股

(二) 发行价格：3.36 元

(三) 发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 211588 号验资报告。

(五) 募集资金总额 **1,775,557,956.48 元**

(六) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 34,102,843.99 元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用等费用），每股发行费用约为 0.06 元。

(七) 募集资金净额：**1,741,455,112.49 元**

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人: 张佑君

保荐代表人: 丁勇才、梁宗保

项目协办人: 冯婧

项目组成员: 蒋昱辰、刘昀、陶昊、张藤一、方堃、李佳霖、徐维阳

电 话: 010-60838888

传 真: 010-60836029

(二) 保荐机构的保荐意见

上市保荐机构中信证券股份有限公司对华远地产上市文件所载资料进行了核查,认为:发行人申请其本次配股的股票上市符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,本次配售的股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意保荐华远地产本次配售的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人: 华远地产股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2016年7月26日