

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2015-131

招商局地产控股股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并 募集配套资金的提示性公告(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：2015 年 12 月 7 日为本公司股票的最后交易日，敬请广大投资者注意。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商地产”）于本公告日同日刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2015 年 12 月 8 日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2015 年 12 月 7 日为本公司股票的最后交易日，敬请广大投资者注意。

鉴于本次涉及 B 转 A 事项，流程复杂，为能够同时完成招商地产 A 股和 B 股转换为招商局蛇口控股 A 股股份，并同时完成股份初始登记，招商地产 B 股需先于 A 股终止上市。B 股股票终止上市后，公司 B 股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成，招商局蛇口控股 A 股股票上市后，相对应的市值将会在存续公司体现。请投资者知悉。

一、关于现金选择权派发及实施

本公司 A 股现金选择权股权登记日为 2015 年 12 月 7 日，B 股现金选择权最后交易日为 2015 年 12 月 7 日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产 A 股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产 B 股现金选择权提供方，向招商地产目标股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的招商地产现金选择权目标股东可以其所持有的招商地产 A 股股票按照 23.79 元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，招商地产 B 股股票按照 19.46 港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。

截至 2015 年 12 月 2 日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，招商地产 A 股股票收盘价为 36.14 元/股，现金选择权价格为 23.79 元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 23.79 元/股的行权价格获得现金对价。招商地产 B 股股票的收盘价为 32.22 港元/股，现金选择权价格为 19.46 港元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 19.46 港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED 为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外招商地产全体投资者。

招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换

方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文、本公司于本公告日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

三、关于募集配套资金

在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共 8 名特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过 125 亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。

关于本次募集配套资金的详细情况，请阅读本公司于 2015 年 11 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文。

四、本交易日为本公司股票的倒数第三个交易日，敬请广大投资者注意。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日