

公告编号：2015-02

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

住所：广州市越秀区东湖路 39 号 3 楼 301 房



### 股票发行方案

#### 主办券商

#### 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二零一五年十一月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

一、基本情况.....	4
二、发行计划.....	4
三、非现金资产的基本信息.....	6
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	6
五、其他需要披露的重大事项.....	7
六、中介机构信息.....	7
七、有关声明.....	8

## 一、基本情况

公司名称：广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

证券简称：恒大淘宝

证券代码：834338

法人代表：康冰

信息披露事务负责人：高寒

住所：广州市越秀区东湖路39号3楼301房

办公地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心12楼

电话：020-38658600

传真：020-89184918

网址：[gzevergrandefc.com](http://gzevergrandefc.com)

电子邮箱：[gzevergrandefc@sina.com](mailto:gzevergrandefc@sina.com)

## 二、发行计划

### （一）发行目的

公司拟募集资金满足流动资金需求，提升抗风险能力，促进公司各项业务持续发展。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、发行对象

本次股票发行为定向发行。发行对象包括：公司现有股东及符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的其他机构或个人投资者。本次新增投资者人数合计不超过35人。

#### 2、现有股东优先认购安排

公司在册股东（以下简称“原股东”）均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。

### （三）发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为每股人民币40元。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业特点、公司目前发展状况及未来业务成长性，公司每股净资产等因素。

### （四）发行数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行的股票数量区间为3,787,878股（含3,787,878股）至66,176,470股（含66,176,470股），募集资金总额区间为人民币151,515,120元（含151,515,120元）至2,647,058,800元（含2,647,058,800元）。具体发行数量提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

### （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### （六）股票限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次股票无自愿锁定的承诺。

### （七）本次发行股票发行前滚存未分配利润的处置

本次股票发行前公司不存在未分配利润。

### （八）募集资金用途

本次募集资金将用于补充公司流动资金。

### （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

1、广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司股票发行方案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

#### **(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

### **三、非现金资产的基本信息**

本次股票发行不存在以非现金资产认购的情形。

### **四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

#### **(一) 对股权结构的影响**

本次发行前，恒大地产集团有限公司持有公司60%股份，为公司控股股东，本次股票数量区间为3,787,878股（含3,787,878股）至66,176,470股（含66,176,470股），本次发行后，恒大地产集团有限公司仍将持有公司51%以上的股权，为公司控股股东。

本次发行前，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司40%股份，为公司第二大股东，本次股票数量区间为3,787,878股（含3,787,878股）至66,176,470股（含66,176,470股），本次发行后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司仍将持有公司34%以上的股权，为公司第二大股东。

#### **(二) 公司与原股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行后，公司与原股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

#### **(三) 本次发行对其他股东权益的影响**

本次募集资金到位后，公司财务结构更趋稳健，资产负债率将进一步下降，有助于公司进一步开展主营业务，提升持续经营能力和综合竞争力，巩固行业内的竞争优势。

本次发行后公司的总资产及净资产规模将进一步提升，对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。

#### **(四) 与本次发行相关特有风险的说明**

本次发行不存在其他特有风险。

## 五、其他需要披露的重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚、被处以罚款的行为，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

## 六、中介机构信息

### （一）主办券商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

项目负责人：张文杰

项目组成员：韩志达、魏鹏、姚巍巍、陈海、黄祥、魏璠、孙树智

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

### （二）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

机构负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

经办律师：王立新、肖兰、王鹏

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

### （三）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

经办注册会计师：牛良文、邓火青

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

## 七、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



(本页无正文，为广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司股票发行方案签字页)

**全体董事签名：**

_____	_____	_____
柯 鹏	刘永灼	康 冰
_____	_____	
吴泳铭	张鸿平	

**全体监事签字：**

_____	_____	_____
尹 雷	姜 夫	陈 亮

**全体非董事高级管理人员签字：**

_____	_____	_____
麦建乐	张延辉	高 寒

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2015年 11月 4日