



证券代码:600376

证券简称:天鸿宝业

编号:临 2008-003

北京天鸿宝业房地产股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股权变动报告书

独立财务顾问 CITIC 中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1. 发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:55,000万股

发行价格:10.80元/股

2. 各机构认购数量及限售期

序号	机构名称	认购数量(万股)	限售期
1	北京首都开发控股(集团)有限公司	55,000	36个月
合计	-	55,000	36个月

3. 预计上市时间

本次向北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)发行股票禁售期为36个月,禁售期自2008年1月1日起开始,预计将于2011年1月9日上市流通。

4. 资产过户情况

本次向首开集团发行55,000万股人民币普通股(A股),首开集团以其持有的土地一级开发、房地产开发持有物等主营业务认缴股份。

本次首开集团认购股份为主营业务资产为其持有的12家子公司的股权,以2007年3月31日为基准日,该12家企业评估值为3,311,516,637.15元,评估倍数为5,938.425,520.89倍。

本次认购所持股份于2007年12月28日前办理完手续。2008年1月9日,本公司办理完成本次资产认购的股权登记相关手续。

5. 本次发行情况

(一) 本次发行的募集资金用途

1,2007年4月28日,首开集团召开董事会2007年第4次会议,审议通过《首开集团主营业务调整方案》。

2,2007年6月19日,北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具京国资改革字[2007]11号《关于首开集团房地产业务整体上市的批复》,同意首开集团房地产业务整体上市。

3,2007年12月18日,公司与首开集团签订《关于向首开集团发行股票购买资产协议》。

4,2007年1月9日,本公司与首开集团签订《关于向首开集团发行股票购买资产协议》。

5,首开集团将其持有的北京天鸿宝业房地产有限公司30%股权、北京华联置业有限公司5%股权、北京发展有限公司50%股权、京华投资有限公司70%股权转让予本公司后由北京市商务局以国有资产注入本公司,本公司向首开集团履行股东义务。

6,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

7,2007年12月27日中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]229号《关于同意北京天鸿宝业房地产有限公司向北京首都开发控股(集团)有限公司发行新股购买资产的批复》批准本公司向首开集团发行股票购买资产。

8,2007年12月27日中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]230号《关于同意北京首都开发控股(集团)有限公司向北京天鸿宝业房地产有限公司发行股票并豁免其要约收购义务的批复》核准本次发行。

9,本公司此次认购所持首开集团持有的12家全资、控股、参股子公司的股权的工商登记变更手续已由该次认购所持股份在各工商登记机关进行了办理,并领取了各自工商登记机关换发的新的《企业法人营业执照》。

10,2007年12月29日,本公司向首开集团支付2007年第三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

11,2008年1月9日,本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次资产认股的登记手续。

12,2008年1月9日,本公司在各工商登记机关进行了办理,并领取了各自工商登记机关换发的新的《企业法人营业执照》。

13,2007年12月29日,北京证监局对本公司向首开集团发行股票购买资产的《验资报告》。

14,2007年12月29日,本公司向首开集团发行股票购买资产的《法律意见书》。

15,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

16,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

17,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

18,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

19,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

20,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

21,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

22,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

23,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

24,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

25,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

26,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

27,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

28,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

29,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

30,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

31,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

32,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

33,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

34,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

35,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

36,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

37,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

38,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

39,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

40,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第二十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

41,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

42,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

43,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

44,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

45,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

46,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

47,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

48,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

49,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

50,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第三十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

51,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

52,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

53,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

54,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

55,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

56,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

57,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

58,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

59,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

60,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第四十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

61,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

62,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

63,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

64,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

65,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

66,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

67,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

68,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

69,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

70,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第五十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

71,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

72,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十一次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

73,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十二次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

74,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十三次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

75,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十四次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

76,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十五次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

77,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十六次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

78,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十七次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

79,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十八次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

80,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十九次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

81,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十次认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。

82,2007年1月9日,本公司向首开集团支付2007年第六十一认购的股东大会费用,并通过首开集团向首开集团发行股票购买资产的议定案。</div