

北部湾旅游股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 18,812,880 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 28 日
- 本次上市流通的限售股为公司首发限售股
- 持有本次上市流通限售股的股东分别为万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）、北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为：首次公开发行限售股

(二)首次公开发行核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]307号）核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行5,406万股人民币普通股（A股）并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本增加至216,240,000股，有限售条件股份162,180,000股，其中，新奥能源供应链有限公司所持121,959,360股、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）所持21,407,760股的限售期为36个月，万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）所持8,109,000股、北京华戈天成投资有限公司所持6,422,328股、深圳市天禄行信息咨询有限公司所持2,757,060股、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）所持1,524,492股的限售期12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年3月26日，公司首次公开发行股票并上市实施完成后，公司新增无限售条件流通股份54,060,000股，公司总股本增加至216,240,000股，至今公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有本次解禁限售股的股东在公司上市前承诺如下：

序号	股东名称	承诺内容
1	万丰锦源控股集团有限公司 (原上海万丰锦源投资有限公司)	<p>(1) 自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份。</p> <p>(2) 本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内，计划减持股票数不超过所持股份的100%，减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行人首次公开发行股票的发行价。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。</p> <p>(3) 如本公司擅自减持发行人股份的，本公司违规减持发行人股票所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>

2	北京华戈天成投资有限公司	自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之日前已发行的股份。
3	深圳市天禄行信息咨询有限公司	
4	深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	

截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

1、中介机构名称：国海证券股份有限公司

2、核查意见主要内容：

经核查，保荐机构认为：

（1）北部湾旅游本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

（2）北部湾旅游本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

（3）截至本核查意见出具日，北部湾旅游关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对北部湾旅游本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 18,812,880 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 28 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）	8,109,000	3.75%	8,109,000	0
2	北京华戈天成投资有限公司	6,422,328	2.97%	6,422,328	0
3	深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,060	1.28%	2,757,060	0
4	深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）	1,524,492	0.71%	1,524,492	0
合计		18,812,880	8.70%	18,812,880	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	162,180,000	-18,812,880	143,367,120
	有限售条件的流通股份合计	162,180,000	-18,812,880	143,367,120
无限售条件的流通股	A股	54,060,000	18,812,880	72,872,880
	无限售条件的流通股份合计	54,060,000	18,812,880	72,872,880
股份总额		216,240,000	0	216,240,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2016年3月22日