

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产 并募集配套资金发行价格及发行数量的公告

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

重要内容提示：

1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 16 日披露了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，2015 年度权益分派股权登记日：2016 年 4 月 21 日，除权除息日：2016 年 4 月 22 日。由此 2015 年度利润分配将于 2016 年 4 月 22 日实施完毕。因 2015 年度权益分派，本次发行股份购买北京市华远国际旅游有限公司资产的股份发行价格由 35.82 元/股调整为 17.89 元/股；发行数量由 65,605,802 股调整为 131,358,295 股。

2、本次募集配套资金的发行价格由不低于 42.01 元/股调整为不低于 20.98 元/股；发行数量由不超过 61,890,026 股调整为不超过 123,927,550 股。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

2016 年 3 月 16 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，同意公司采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）全体股东持有的华远国旅 100% 的股权；公司在本次收购同时，向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币 260,000 万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的 100%）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016年4月13日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以公司截至2016年3月15日的总股本417,484,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配利润20,874,229.50元，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

本次权益分派股权登记日：2016年4月21日，除权除息日：2016年4月22日。由此2015年度利润分配将于2016年4月22日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

1、发行股份购买资产之发行股份价格调整

根据公司与华远国旅全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司重组的股东大会决议，公司向华远国旅全体股东发行股份价格为35.82元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：17.89元/股。

计算公式：

调整后的发行股份价格=（调整前的发行股份价格—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

即：17.89元/股=（原发行价格35.82元/股-每股派息0.05元）÷2

2、募集配套资金之发行股份底价调整

根据公司重组的股东大会决议，本次发行股份募集配套资金的发行底价为42.01元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次配套融资发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份募集配套资金的发行底价调整为20.98元/股。

计算公式：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

即：20.98 元/股=（原发行价格 42.01 元/股—每股派息 0.05 元）÷2

四、本次交易股票发行数量的调整

1、发行股份购买资产之发行股份数量调整

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 65,605,802 股，调整为 131,358,295 股。

计算公式：

调整后发行股份数量=（各交易对方享有标的股权价值—获得现金对价）÷调整后的发行底价

即：131,358,295 股=（26 亿元-2.5 亿元）÷每股 17.89 元

交易对方取得的股份对价数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方自愿放弃。

具体为，调整前：

序号	原股东姓名 或名称	本次重组前 对华远国旅 的持股比例 ^① (%)	各交易对方享 有标的股权价 值(万元)	通过本次交易获得的对价	
				获得现金对价 (万元)	获得股份对价 (股)
1	上海携程	38.0700	98,981.98	-	27,633,160
2	中信夹层	29.6100	76,985.98	25,000	14,513,116
3	天津湘华	7.7832	20,236.32	-	5,649,446
4	谭志斌	4.7752	12,415.52	-	3,466,085
5	曾勤	4.7470	12,342.20	-	3,445,616
6	郭东杰	3.5779	9,302.47	-	2,597,005
7	翔龙二号	3.3573	8,729.05	-	2,436,920
8	何勇	3.2371	8,416.52	-	2,349,671
9	翔龙一号	2.6427	6,871.00	-	1,918,201
10	周长洪	1.4946	3,885.96	-	1,084,857
11	陈自富	0.7050	1,833.00	-	511,725
合计		100	260,000.00	25,000	65,605,802

注：上海携程：全称 上海携程国际旅行社有限公司；

中信夹层：全称 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）

天津湘华：全称 天津湘华资产管理中心（有限合伙）

翔龙一号：全称 天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）

翔龙二号：天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）

调整后：

序号	原股东姓名 或名称	本次重组前 对华远国旅 的持股比例 ^① (%)	各交易对方享 有标的股权价 值（万元）	通过本次交易获得的对价	
				获得现金对价 （万元）	获得股份对价 （股）
1	上海携程	38.0700	98,981.98	-	55,328,105
2	中信夹层	29.6100	76,985.98	25,000	29,058,683
3	天津湘华	7.7832	20,236.32	-	11,311,523
4	谭志斌	4.7752	12,415.52	-	6,939,920
5	曾勤	4.7470	12,342.20	-	6,898,936
6	郭东杰	3.5779	9,302.47	-	5,199,817
7	翔龙二号	3.3573	8,729.05	-	4,879,289
8	何勇	3.2371	8,416.52	-	4,704,596
9	翔龙一号	2.6427	6,871.00	-	3,840,692
10	周长洪	1.4946	3,885.96	-	2,172,140
11	陈自富	0.7050	1,833.00	-	1,024,594
合计		100	260,000.00	25,000	131,358,295

2、募集配套资金之发行数量上限调整

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次募集配套资金发行股份数量由不超过 61,890,026 股调整为不超过 123,927,550 股。

计算公式：

调整后发行数量上限=募集配套资金金额÷调整后的发行底价

即：123,927,550 股=26 亿元÷每股 20.98 元

除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。

特此公告。



证券代码: 002707

证券简称: 众信旅游

公告编号:2016-066

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年4月16日