

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日上午10:30—11:30时，公司执行董事长兼首席执行官刘江涛先生、副董事长兼总裁陈小兵先生、董事会秘书张延波先生出席了公司终止筹划重大资产重组召开的投资者说明会，在说明会上，针对公司此次终止筹划重大资产重组的具体情况，与参会投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

一、目前公司的主营业务是什么？有哪些优势？

(一)出境游业务

公司全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司经过多年经营，逐渐形成了出境游产品的全产业链综合运营模式，具体而言，致力于打造全球化的战略布局，在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及管理公司，能够充分了解和挖掘当地旅游资源，为消费者提供一流的旅游目的地服务；拥有丰富的旅游要素资源，与众多航空公司、邮轮公司、国际酒店集团建立了合作关系，提高了公司对上游要素资源的掌控能力；通过对旅游与生活的深入理解，在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，大幅领先于行业平均水平，逐步拓展线上与线下销售渠道，开创性地提出了二代、三代及四代旅游门店，通过视频、图片及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知，将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动、积极服务，大幅度提高了消费者满意度。

(二)食品业务

公司航空食品业务主要依托海航集团旗下航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分的业务模式。

二、请问，公司对于目前股价有何稳定措施。公司重组审批无法完成却停牌到最后期限才复牌，先是重组失败，再是公布定增方案，定增本身损害中小股东利益，再加上公布定增方案后不确定价格，很难让人对目前股价连续跌停走势和降低定增价格无关。

答：公司也是在最后临时得知首都航空未能在规定期限内获得有关部门的批复程序，并第一时间决定终止本次重大资产重组，为维护全体股东利益，公司采取以下措施：

1、推出非公开发行方案，募集资金用于国内营销总部二期项目、公民海外即时服务保障系统项目、凯撒邮轮销售平台项目、凯撒国际航旅通项目四个方面，将显著提升公司未来的收入和利润水平；

2、公司控股股东及管理层陈小兵拟通过本次增发增持公司股票；

3、公司召开投资者说明会就终止重组、非公开发行、公司战略及经营情况与投资者进行交流。

根据有关要求，长期停牌公司非公开发行定价基准日不得选择董事会决议公告日，本次非公开发行定价基准日确定为股东大会决议公告日，需要在股票复牌并交易一段时间后才能发布股东大会会议通知。

三、公司停牌半年，重组失败后连续跌停，有没有考虑过股民利益？

答：尊敬的投资者，自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了券商、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，并与标的公司及相关方全面开展尽职调查和审计评

估工作，与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。但由于首都航空未能在规定时限内完成一项与本次重组事项有关部门审批程序，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司在与交易对方、各中介机构反复商议、论证后，决定终止本次重大资产重组事项。终止本次重大资产重组不会对公司生产经营及未来发展战略产生影响，为切实维护全体股东的利益，公司同时推出非公开发行方案募集资金用于发展主营业务，其中计划使用 30 亿元募集资金用于“国际航旅通”项目，也是公司围绕发展战略在包机合作的基础上继续探索更科学更灵活的航旅结合模式。

四、请问陈总能给解释一下航旅通项目吗？

答：感谢您的提问，“凯撒国际航旅通”将以游客国际出行需求为出发点，充分发挥凯撒旅游产品既有优势，融合旅游、航空和互联网等关键要素，依托与航空公司合作包机，构建线下航旅通业务中心和线上航旅通管理平台开展凯撒国际旅游业务，从而不断提高客机利用率并降低航空旅行成本。当前，航空成本占据旅游产品成本近半份额，通过此次项目的推进，凯撒旅游将进一步深化服务产业链、降低游客出行成本、提高综合竞争力。

五、观察到前期定增都是董事会决议公告前平均值，本次改为股东大会，而股东大会未召开，是否当前股票走势和降低定增价格有关？

答：根据有关要求，长期停牌的公司定增定价基准日不得选择董事会决议公告日，公司需要在股票交易一段时间后方可发布股东大会会议通知。谢谢您的提问。

六、上市公司依然选择航旅结合的战略方向，那在经营上及规划上如何具体实现？

答：您好，在过去的一年，凯撒旅游与海南航空、首都航空等联合开了 29 条国际旅游航线。同时我们在此次非公开发行方案里计划拿出 30 亿元用于凯撒

旅游航旅通项目。也就是在包机合作的基础上继续深化更科学更灵活的合作方案,继续发挥海航集团在航空和旅游资源方面的优势,推动公司利润的持续增长,感谢您的关注。

七、请问陈总凯撒体育今年有什么大项目吗?

答:感谢您的提问,里约奥运会是今年凯撒旅游最重要的体育旅游项目,除此以外,今年还会增加新加坡、澳大利亚黄金海岸、芬兰赫尔辛基等海外马拉松、与乐视体育合作推出环球自行车骑行项目等新型体育旅游产品,公司原有的海外滑雪、高尔夫、竞技观赛类旅游产品也会增加产品供应量,体育旅游今年会是快速发展的一年。

八、凯撒的门店今年还会在哪里开?大概开多少?

答:感谢您的提问,今年凯撒旅游还将持续全国性门店布局,会在华东、华北、东北、华南及中原地区开设新的门店,预计新开近百家体验中心以及数十家凯撒到家社区店。

九、请问 2016 年邮轮体验店将会建多少个?

答:感谢您的提问,凯撒旅游邮轮体验店目前已经基本完成设计方案,预计近期会开始部署。首家体验店将会在华东地区落户。

十、公司发行 80 亿,具体的发行价格什么,是怎么确定的?

答:本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的 90%。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。海航旅游、宁波凯撒

二期、宁波凯撒五期不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

十一、上市公司后续还是会继续走航旅结合的战略方向吗？具体打算怎么做？

答：你好。凯撒旅游已尝试并将坚持围绕航旅结合的模式进行公司战略规划，这是被认为适合旅游业务发展以及能够为出境游业务带来格局上变化的一个方向，也是旅游业务与航空业务相融合的积极尝试，在国内业界是一个难得的创新。用旅游和消费这一视角调配航空资源是驱动产业链升级的关键。我们会寻求各种与航空公司有关的战略合作以及业务融合，有关首都航空是否在未来阶段重启重组，这将根据有关主管部门的意见而决定。

十二、凭什么要增发，不去银行贷款或发债？

答：尊敬的投资者，根据公司未来发展规划及非公开发行募集资金使用计划，公司主营业务需要投入大量资金，鉴于公司资产负债率较高，因此需要推出本次非公开发行募集所需资金。谢谢！

十三、公司未来海外旅游业务发展的重点区域在哪？

答：公司未来会在保持欧洲旅游业务优势的基础上，增加对邮轮、亚洲、高端海岛游等业务的投入，形成新的利润增长点。

十四、请问陈小兵总，还会推出重组吗？

答：公司自五月九日复牌后半年内不会再推出新的重组方案。

十五、现在自由行越来越流行，那么请问凯撒的自由行业务发展得怎么样？

未来有什么计划？

答：自由行和度假业务是凯撒旅游业务的一个组成部分，同时也会是凯撒旅游未来三年的业务重点之一，凯撒旅游将建立以海外即时场景服务为特点的旅游资源分销平台，目前公司已经在技术和资源方面做了布局和投入，随着业务发展以及募投项目的投入和实施，凯撒旅游将提供更多丰富的自由行和度假产品，同时也会通过对技术和资源的投入，使消费者可以拥有更好的体验。

十六、重组方案停止了，对公司业务有什么影响么？80亿能否真正带动业务？

答：您好，终止重组对公司没有本质上面的影响，各项业务均正常开展，同时也与首都航空在业务合作上保持之前的态势。进行的非公开发行股票将会给上市公司带来更多的资金，确保各项业务积极拓展，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 800,000 万元（含发行费用），其中，海航旅游认购金额不低于人民币 200,000 万元，宁波凯撒二期认购金额不低于人民币 80,000 万元，宁波凯撒五期认购金额不低于人民币 70,000 万元，感谢您的关注。

十七、2016 年凯撒邮轮有什么新的计划？

答：2016 年公司将继续加大对邮轮业务的投入，在母港邮轮，海外邮轮，极地邮轮，国际环球长线邮轮四个方面充实产品，不断提高产品的丰富度，扩大邮轮市场的占率。

十八、凯撒成功的举办了 2012 年伦敦奥运会的活动？

答：凯撒旅游作为 2016 年里约奥运会中国奥委会票务代理及接待服务供应商顶级合作伙伴，为中国的体育爱好者和旅游爱好者提供了非常丰富的里约奥运观赛产品，在观看奥运盛会，为中国队加油助威的同时也能饱览异国风光，是今年暑期一个具有纪念意义的度假出行选择。欢迎您的关注和参与。

在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日