

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 股票发行认购公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

2016年10月8日，山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“山水股份”）2016年第十次临时股东大会审议通过《山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司2016年第二次股票发行方案》、《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》、《关于修订公司章程的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

（二） 股权登记日

股权登记日为2016年9月28日。

（三） 在册股东优先认购情况

根据《公司章程》规定，公司在公开发行股份或非公开发行股份时，公司原股东不享有优先认购权。

二、 新增投资者认购程序

（一） 新增投资者认购安排

公司拟发行不超过148.15万股（含本数）无限售条件人民币普通股，每股价格27.00元，募集资金不超过4,000万元人民币（含本数）。投资

者实际认购不足 1 股的部分自动舍弃。

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者。

认购款=27.00 元/股*认购数量，参与认购的投资者请在规定的时间内将投资款汇至本认购公告“三、缴款账户”中披露的公司缴款账户。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 10 月 12 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016 年 10 月 18 日（含当日）

（三）认购程序

1、2016 年 10 月 12 日（含当日）-10 月 18 日（含当日），新增投资者进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2016 年 10 月 18 日（含）前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件扫描后通过电子邮件发送至公司邮箱，同时电话确认；通过网上转账的，应将电子回单通过电子邮件发送至公司指定邮箱，同时电话确认。邮箱地址为 zhoujianying@chts.cc，公司电话：010-65206689。

（四）认购成功确认方法

2016 年 10 月 18 日前（含当日），公司到指定账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

无。

三、 缴款账户

户名：山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

开户行：招商银行北京分行首体支行

账号：110907114410705

注意事项：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，汇款

账户应为认购人账户。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样，并在汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数。汇款时，请充分考虑资金在途时间，确保相关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的缴款专用账户。

四、 其他注意事项

（一） 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二） 对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（三） 股份认购人将认购资金汇入股票发行入资指定账户一天后，或在缴款截止日前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话确认股份认购状态；

（四） 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时联系，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况引起的各种责任和问题将由认购人本人负责。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：周建英

（二） 电话：010-65206689

（三） 传真：010-64218777

（四） 联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 14 层
1606

六、 发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2016年10月10日