证券代码: 002059 证券简称: 云南旅游 公告编号: 2017-069

债券代码: 112250 债券简称: 15 云旅债

## 云南旅游股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案 第八次修订情况说明的公告

发行人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。

云南旅游股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 7 日、2017 年 2 月 17 日、2017 年 4 月 26 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

为了满足监管要求,保证本次非公开发行顺利进行,公司需重新召开董事会并以该次董事会决议公告日作为定价基准日。公司于 2017 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(第八次修订稿)>的议案》等议案,具体内容详见公司于 2017 年 7 月 3 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

非公开发行 A 股股票预案(第八次修订稿)相较于非公开发行 A 股股票预案(第七次修订稿)的主要修订情况如下:

序号	第七次修订	第八次修订
特别提示	公司本次非公开发行 A 股股票预案及相 关事项已经公司第五届董事会第二十二 次会议、第五届董事会第二十三次会议、 2016 年第一次临时股东大会、第五届董 事会第二十六次会议、第五届董事会第 二十七次会议、2016 年第二次临时股东 大会、第六届董事会第二次会议、第六 届董事会第四次会议、第六届董事会第 八次会议审议通过,并取得云南省国资 委的批准。根据实际情况,公司于 2017 年4月24日召开第六届董事会第十次会 议审议通过《关于调整公司非公开发行 股票方案的议案》、《关于<云南旅游股 份有限公司非公开发行 A 股股票预案 (第七次修订稿)>的议案》等议案。本 次非公开发行股票方案调整后尚需获得 中国证监会的核准。	公司本次非公开发行A股股票预案及相 关事项已经公司第五届董事会第二十 二次会议、第五届董事会第二十三次会 议、2016年第一次临时股东大会、第五 届董事会第二十六次会议、第五届董事 会第二十七次会议、2016年第二次临 股东大会、第六届董事会第二次会议、 第六届董事会第四次会议、第六届董事会 说审议通过。根据实际情况,公司 之3017年6月30日召开第六届董事会第十 二次会议审议通过《关于调整公司非公 开发行股票方案的议案》、《关于< 南旅游股份有限公司非公开发行A股 票预案(第八次修订稿)>的议案》等 议案。本次非公开发行股票方案调整后 尚需获得国务院国资委的批准、公的核 准。
	本次发行为非公开发行,发行对象不超过十名,具体发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司。华侨城投资管理公司与华侨城东南公司同受华侨城集团公司控制,华侨城云南公司正在对上市公司控股股东世博旅游集团进行增资,增资完成后,华侨城云南公司将成为世博旅游集团的控股股东;同时,本次发行完成后,华侨城投资管理公司将持有公司9.43%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》,华侨城投资管理公司视同为上市公司的关联人。华侨城投资管理公司认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。	本次发行为非公开发行,发行对象不超过十名,具体发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司。华侨城投资管理公司与公司控股股东世博旅游集团同受华侨城集团公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》,华侨城投资管理公司为上市公司的关联人。华侨城投资管理公司认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。

本次非公开发行股票的定价基准日为公 司第五届董事会第二十六次会议决议公 告日(2016年7月1日)。本次发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量)。经公 司与认购方协商确定,本次发行股票价 格为 8.81 元/股 (定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价)。2016年11月9 日,公司召开 2016 年第七次临时股东大 会,审议通过2016年前三季度利润分配 方案,向全体股东每10股派发现金红利 0.2 元 (含税)。上述分红于 2017 年 1 月3日实施完成,云南旅游本次非公开 发行股票价格相应调整为8.79元/股。 2017年4月11日,公司召开第六届董 事会第九次会议,审议通过2016年度利 润分配方案,向全体股东每10股派发现 金红利 0.2 元(含税)。若上述现金分 红方案通过股东大会审议通过并实施完 毕,本次非公开发行的发行价格将调整 为 8.77 元/股。若上述发行价格低于发行 期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

本次非公开发行股票的定价基准日为 公司第六届董事会第十二次会议决议 公告日,即 2017年7月3日。本次非 公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%(定 价基准日前 20 个交易日股票交易均价 =定价基准日前20个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交 易总量),即发行股票价格不低于8.77 元/股。2017年5月5日,公司召开2016 年度股东大会,审议通过2016年度分 红方案,在2016年1-9月实施分配的 基础上,以总股本 730,792,576 股为基 数,每10股分配0.2元(含税)现金。 本次利润分配的除权除息日为 2017 年 7月4日。上述分红实施完成后,本次 发行股票价格不低于 8.75 元/股。经公 司与认购方协商确定,在考虑了2017 年7月4日除权除息后,本次发行股票 价格为8.77元/股。若上述发行价格低 于发行期首日前20个交易日股票交易 均价的70%,则发行价格调整为发行期 首日前20个交易日股票交易均价的 70%。

## 第一节 本次 非公开发行 A 股股票方 案概要

本次发行的审批程序、发行数量、华侨城云南公司对世博旅游集团增资进展的修订与上述"特别提示"相同。

## 第二节 发行 对象基本情 况

经营范围:投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);景区管理、景区管理咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、投资信息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询(以上均

经营范围:投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

	不含限制项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
第三节 本次 非公开发行 相关协议的 主要内容	-	更新了上市公司与华侨城投资管理公司签署的《股份认购协议之补充协议 (五)》的主要内容
第四节 董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	-	更新了上市公司、旅游文化公司截至 2017年一季度的主要财务数据和财务 指标测算情况
	-	更新了旅游文化公司的控制关系图
第五节 董子子 对的 的 新	发行人的实际控制人为云南省国资委, 云南省国资委是云南省的国有资产监督 管理机构,云南省人民政府授权云南省 国资委代表国家履行国有资产出资人职 责。	发行人的实际控制人为国务院国资委, 国务院国资委是国务院国有资产监督 管理机构,国务院授权国务院国资委代 表国家履行国有资产出资人职责。
	审批风险:本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过,并取得云南省国资委的批准。本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性,提请投资者注意相关投资风险。	审批风险:本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十七次会议、2016 年第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议市议通过。本次非公开发行股票方案尚需获得国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准,能否获得上述审议通过、批准/核准及其时间均存在不确定性,提请投资者注意相关投资风险。
	-	将本次发行对公司负债情况影响的测 算更新至 2017 年 3 月 31 日
	-	更新了本次发行摊薄股东即期回报的 测算
第六节 利润 分配政策及 执行情况	-	补充了 2016 年度利润分配的实施进度

第七节 其他 需披露事项	-	更新了华侨城云南公司增资控股股东 世博旅游集团的实施情况
	-	更新了华侨城云南公司对上市公司进 行全面要约收购的实施情况

除以上调整外,非公开发行 A 股股票预案(第八次修订稿)相较于非公开发行 A 股股票预案(第七次修订稿)不存在其他方案调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会 2017年7月3日