

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于非公开发行股票批复到期失效的公告

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。

#### 一、本次非公开发行股票概述

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”“本公司”）于 2016 年 1 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 6 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟通过非公开发行股票募集资金用于建设镇江魔幻海洋世界项目。2016 年 2 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160273 号）（详见公司 2016-015 号公告）。2017 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]106 号）（详见公司 2017-004 号公告），该批复的有效期为核准发行之日起 6 个月内，即 2017 年 1 月 12 日至 2017 年 7 月 11 日有效。

#### 二、未能完成本次非公开发行股票事项的原因

公司收到批复后，一直努力着手实施非公开发行事宜，但因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等发生了诸多变化，经多方努力，最终未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效期内完成本次非公开发行，因此中国证监会关

于公司本次非公开发行股票批复到期自动失效。

### **三、对公司的影响**

为维护公司全体股东的利益，公司将妥善处理非公开发行的后续事宜。鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，公司将以自有资金及其他途径筹措资金，逐步对本次募投项目进行投入，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。公司将继续稳步推进公司“大白鲸计划”及整体战略实施，实现公司长期健康发展。

### **四、其他事项**

相关信息请以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的信息披露为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2017年7月12日