

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-069

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 第四次修订情况说明的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“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、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。

根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 8 月 17 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 19 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（第四次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的主要修订情况如下：

序号	第三次修定稿	第四次修订稿
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	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

	<p>二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2016年6月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。为更好保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2016年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》，对发行价格再次进行了调整。本次非公开发行股票方案调整后尚需重新取得云南省国资委批准并再次提交公司股东大会批准，尚需获得中国证监会的核准</p>	<p>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审议通过、2016年第二次临时股东大会审议通过。根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，公司于2016年8月17日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）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</p>
	<p>本次非公开发行的股票数量不超过155,505,107股（含本数），拟募集资金总额不超过13.70亿元（含本数）。本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，认购股份数为155,505,107股</p>	<p>本次非公开发行的股票数量不超过153,007,945股（含本数），拟募集资金总额不超过13.48亿元（含本数）。本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，认购股份数为153,007,945股</p>
	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过137,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金。其中募集资金投入“设立婚庆产业公司”的金额为15,628万元</p>	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过134,800万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金。其中募集资金投入“设立婚庆产业公司”的金额为13,428万元。投入昆明故事项目的募集资金41,000.00万元中，包括投入铺底流动资金136.27万元、预备费1,601.18万元；投入婚庆产业公司</p>

		的募集资金 13,428.00 万元中，包括投入铺底流动资金 942.00 万元、预备费 699.36 万元、其他费用 12.19 万元。上述募集资金投入金额视为补充流动资金，合计 3,391.00 万元，加上补充流动资金金额 40,206.00 万元，合计 43,597.00 万元，占所需流动资金金额 43,603.81 万元的 99.98%。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	发行数量和募集资金投向的修订与上述“特别提示”相同。	
	本次发行完成后，华侨城投资管理公司将持有公司 17.55% 股份；世博旅游集团仍持有发行人 361,883,986 股股份，占发行后公司总股本的 40.83%	本次发行完成后，华侨城投资管理公司将持有公司 17.31% 股份；世博旅游集团仍持有发行人 361,883,986 股股份，占发行后公司总股本的 40.95%
	本次非公开发行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审议通过，尚需重新取得云南省国资委对本次非公开发行的批复并再次提交股东大会审议。本次非公开发行尚需中国证监会核准	本次非公开发行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审议通过。本次非公开发行尚需中国证监会核准
第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要	华侨城投资管理公司与公司签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》主要内容摘要	华侨城投资管理公司与公司签署的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议（二）》主要内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	募集资金的使用计划的修订与上述“特别提示”相同	
	假设其他科目保持不变，按照公司 2016 年 3 月 31 日的财务数据测算，本次发行后公司的实收资本将增加 15,550.51 万元至 88,629.77 万元，公司归属于母公司的所有者权益将增加约 137,000 万元至 303,286.09 万元，资产负债率降低至 36.10%，流动比率将上升至 1.87 倍，速动比率将上升至 0.89 倍	假设其他科目保持不变，按照公司 2016 年 3 月 31 日的财务数据测算，本次发行后公司的实收资本将增加 15,300.79 万元至 88,380.05 万元，公司归属于母公司的所有者权益将增加约 134,800 万元至 301,086.09 万元，资产负债率降低至 36.25%，流动比率将上升至 1.87 倍，速动比率将上升至 0.89 倍
	-	补充昆明故事项目取得环评的情况
第五节 董事会关于	-	对本次非公开发行对主要财务指标的影响重新进行了计算

本次非公开发行对公司影响的讨论与分析		
--------------------	--	--

根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次董事会决议的《云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日