

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-068

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

## 云南旅游股份有限公司 关于非公开发行调减募集资金规模暨调整 非公开发行股票方案的公告

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](http://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](http://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）的方案调整情况如下：

调整内容	第三次修订稿的方案	第四次修订稿的方案
发行数量	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	本次非公开发行的股票数量不超过 153,007,945 股（含本数），拟募

	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	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
募集资金总额	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（募集资金投入 68,501 万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入 15,628 万元）、世博生态城鸣凤邻里项目（募集资金投入 12,665 万元）及补充上市公司流动资金（募集资金投入 40,206 万元）	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（募集资金投入 68,501 万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入 13,428 万元）、世博生态城鸣凤邻里项目（募集资金投入 12,665 万元）及补充上市公司流动资金（募集资金投入 40,206 万元）

除以上调整外，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）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，并最终由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

2016 年 8 月 19 日