

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-086

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 第五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、第六届董事会第二次会议审议通过，并取得云南省国资委的批准，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 20 日、2016 年 7 月 21 日、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。

根据本次非公开发行募集资金投资项目之一鸣凤邻里项目的实际情况，公司于 2016 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 7 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（第五次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的主要修订情况如下：

序号	第五次修定稿	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、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时	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>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，并取得云南省国资委的批准。根据实际情况，公司于2016年9月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）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>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。其中昆明故事项目需求金额69,562万元，设立婚庆产业公司15,628万元，世博生态城鸣凤邻里项目36,400万元，补充流动资金43,604万元，投资项目总需求额为165,194万元</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。其中昆明故事项目需求金额69,562万元，设立婚庆产业公司15,628万元，世博生态城鸣凤邻里项目46,724万元，补充流动资金43,604万元，投资项目总需求额为175,528万元</p>
	<p>根据国有资产转让相关规定，世博旅游集团通过云南产权交易所公开挂牌转让其持有的旅游文化公司100%股权，挂牌交易价格为27,501.21万元，云南旅游报名意向受让。2016年9月2日，云南旅游收到云南产权交易所发出的《受让资格确认通知书》。待云南旅游按要求缴纳完毕保证金后，将与世博旅游集团签订正式的产权交易合同</p>	<p>根据国有资产转让相关规定，世博旅游集团转让其持有的旅游文化公司100%股权需履行国有产权挂牌交易手续，公司将通过云南产权交易所投标公开受让上述股权。截至本预案签署之日，旅游文化公司100%股权的挂牌交易正在实施过程中，具体购买价款需根据实际竞买结果最终确定</p>
第一节 本次非公开发行股票方案概要	<p>募集资金投向中募集资金投资项目需求资金的修订与上述“特别提示”相同。</p>	
第四节 董事会关于本次募集资金使用	<p>募集资金投向中募集资金投资项目需求资金的修订与上述“特别提示”相同</p>	<p>项目总投资预计为46,724万元，其中：补缴土地出让金11,775万</p>
	<p>项目总投资预计为36,399.77万元，其中：工程费用22,386.44万元，工</p>	

的可行性分析	程建设其他费用 8,075.32 万元（含预计补缴土地出让金 4,801.66 万元）；预备费 769.80 万元；销售费用 1,375.32 万元，管理费用 792.90 万元，财务费用 3,000.00 万元	元；工程费用 22,667 万元（含前期、建安、基础设施配套费），预备费 453 万元；销售费用 1,538 万元，管理费用 1,133 万元，财务费用 2,878 万元，相关税费 6,279 万元
	项目经济评价：项目投资总额 36,399.77 万元，预计实现现金销售收入 45,844.00 万元、净利润 4,452.87 万元，投资净利率 16.31%，项目财务内部收益率（税后）29.00%	项目经济评价：项目投资总额 46,724.00 万元，预计实现现金销售收入 51,258.00 万元、净利润 9,282.00 万元，投资净利率 19.87%
	根据项目环评及补交土地出让金后签订补充协议的进展情况进行相关内容的更新	-

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（第五次修订稿）》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 9 月 7 日