

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-013

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、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，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 2017 年 2 月 16 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《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（第六次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017 年 2 月 17 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（第六次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）的方案调整情况如下：

调整内容	第五次修订稿的方案	第六次修订稿的方案
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。	本次非公开发行的股票数量不超过128,555,176股（含本数），拟募集资金总额不超过11.30亿元（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128,555,176股。
发行价格	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7.93元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为8.81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7.93元/股。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。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%。
募集资金总额及募投项目	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）	本次非公开发行募集资金总额不超过113,000万元，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66,764万元）、设立婚庆产业公司（募集资金投入11,775万元）及补充上市公司流动资金（募集资金投入34,461万元）

除以上调整外，非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）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

2017年2月17日