

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-012

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 第六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、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](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 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](http://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）的主要修订情况如下：

序号	第五次修订稿	第六次修订稿
特别提示	<p>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>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，并取得云南省国资委的批准。根据实际情况，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《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。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 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。</p>
	<p>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%。</p>	<p>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%。</p>
	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过</p>	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过</p>

	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)	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)
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	审批程序、发行数量、发行价格和募集资金投向的修订与上述“特别提示”相同。	
第二节 发行对象基本情况	-	更新了华侨城投资管理公司的基本情况和财务数据
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》、《股份认购协议之补充协议(二)》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)》、《股份认购协议之补充协议(三)》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	
	-	更新了旅游文化公司截至 2016 年 9 月 30 日的财务数据、旅游文化公司收回其他应收款事项、云南旅游受让旅游文化公司股权完成工商变更的事项。
	-	补充了新设公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司的基本情况
	-	更新了对补充流动资金需求的测算
	截至 2016 年 3 月 31 日, 公司的实收资本为 73,079.26 万元, 归属于母公司的所有者权益为 166,286.09 万元, 合并报表口径的资产负债率为 48.77%, 流动比率和速动比率分别为 1.59 倍和 0.62 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。	截至 2016 年 9 月 30 日, 公司的实收资本为 73,079.26 万元, 归属于母公司的所有者权益为 176,113.03 万元, 合并报表口径的资产负债率为 50.56%, 流动比率和速动比率分别为 1.61 倍和 0.66 倍。  假设其他科目保持不变, 按照公司 2016 年 9 月 30 日的财务数据测算, 本次发行后公司的实收资本将增加 12,855.52 万元至 85,934.78 万元, 公司归属于母公司的所有者权益将增加约 113,000 万元至 289,113.03 万元, 资产负债率降低至 39.96%, 流动比率将上升至 1.81 倍, 速动比率将上升至 0.86 倍。
第五节 董事会关于本次非公开发行	-	补充了世博旅游集团及其控股股东、实际控制人过去年度与公司之间发生的重大关联交易情况

对公司影响的讨论与分析	-	更新了本次发行不会新增同业竞争事项的说明
	-	补充了业务经营风险和上市公司可能因全面要约而导致退市的风险
	-	更新了本次发行摊薄股东即期回报的测算
第六节 利润分配政策及执行情况	-	补充了 2016 年 1-9 月利润分配情况

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（第六次修订稿）》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

2017 年 2 月 17 日