

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-044

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 第七次修订情况说明的公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“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、第六届董事会第八次会议审议通过，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、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。

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 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第七次修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 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（第七次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）的主要修订情况如下：

序号	第六次修订	第七次修订
	<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>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、第六届董事会第八次会议审议通过，并取得云南省国资委的批准。根据实际情况，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第七次修订稿）〉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>
特别提示	<p>本次发行为非公开发行，发行对象不超过十名，具体发行对象为深圳华侨城资本投资管理有限公司。本次发行完成后，华侨城投资管理公司将持有公司 14.96% 股份，根据《深圳证券交易所上市规则（2014 年修订）》，华侨城投资管理公司视同为上市公司的关联人。华侨城投资管理公司认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。</p>	<p>本次非公开发行股票的认购对象为华侨城投资管理公司。华侨城投资管理公司与华侨城云南公司同受华侨城集团公司控制，华侨城云南公司正在对上市公司控股股东世博旅游集团进行增资，增资完成后，华侨城云南公司将成为世博旅游集团的控股股东；同时，本次发行完成后，华侨城投资管理公司将持有公司 9.43% 股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，华侨城投资管理公司视同为上市公司的关联人。华侨城投资管理公司认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。</p>
	<p>本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日（2016 年 7 月 1 日）。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）。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</p>	<p>本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日（2016 年 7 月 1 日）。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）。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</p>

	<p>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>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。2017年4月11日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过2016年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。若上述现金分红方案通过股东大会审议通过并实施完毕,本次非公开发行的发行价格将调整为8.77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>本次非公开发行的股票数量不超过76,127,708股(含本数),拟募集资金总额不超过66,764万元(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76,127,708股。</p>
	<p>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、设立婚庆产业公司及补充上市公司流动资金。昆明故事项目包括向世博旅游集团购买其所持旅游文化公司100%股权,世博旅游集团是公司控股股东,购买其所持旅游文化公司100%股权构成关联交易。</p>	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过66,764万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目。昆明故事项目包括向世博旅游集团购买其所持旅游文化公司100%股权,世博旅游集团是公司控股股东,购买其所持旅游文化公司100%股权构成关联交易。</p>
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	<p>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。</p>	
第三节 本次非公开发行相关协议的主要内容	<p>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</p>	<p>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)》、《股份认购协议之补充协议(四)》主要内容摘要</p>

	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 12 月 31 日的主要财务指标、资产负债状况
	-	补充披露了 2016 年 1-10 月云南省旅游行业的相关数据
	-	删除了设立婚庆产业公司（“欢喜谷”项目）、补充流动资金的募集资金使用可行性分析
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	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。	截至 2016 年 12 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 149,437.57 万元，合并报表口径的资产负债率为 53.42%，流动比率和速动比率分别为 1.45 倍和 0.52 倍。假设其他科目保持不变，按照公司 2016 年 12 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 7,612.77 万元至 80,692.03 万元，公司归属于母公司的所有者权益将增加约 66,764 万元至 216,201.57 万元，资产负债率降低至 45.73%，流动比率和速动比率将保持不变。
	本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 11.30 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司及补充上市公司流动资金。	本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 66,764 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目。
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	本次非公开发行将使公司股东结构发生一定变化。本次发行前，世博旅游集团持有公司 49.52% 的股权，为公司控股股东。假设按照发行价格 8.79 元/股测算，本次发行后，世博旅游集团将持有公司 42.11% 股权，仍为公司的控股股东。	本次非公开发行将使公司股东结构发生一定变化。本次发行前，世博旅游集团持有公司 49.52% 的股权，为公司控股股东。假设按照发行价格 8.77 元/股测算，本次发行后，世博旅游集团将持有公司 44.85% 股权，仍为公司的控股股东。
	-	将公司关联方及关联交易的情况更新至 2016 年 12 月 31 日
	-	更新了本次发行不会新增同业竞争事项的说明
	-	将本次发行对公司负债情况影响的测算更新至 2016 年 12 月 31 日
	-	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 年度利润分配情况
第七节 其他需披露事项	-	更新了华侨城云南公司增资控股股东世博旅游集团已履行审批程序的情况
	-	补充了收到华侨城云南公司《要约收购报告书》的内容
	本次华侨城云南公司增资世博旅游集团取得 51% 股权的事项，尚需取得有关国资主管部门的批复或备案以及中华人民共和国商务部批准此项经营者集中，收购人将根据相关规定及时履行申报义务。能否取得以及何时能取得上述批准存在重大不确定性。	截至本预案签署之日，华侨城云南公司已向世博旅游集团缴纳全部增资款，正在进行工商变更登记等相关工作。

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（第七次修订稿）》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 4 月 26 日