

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-070

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经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、第六届董事会第十次会议审议通过。

为了满足监管要求，保证本次非公开发行顺利进行，公司需重新召开董事会并以该次董事会决议公告日作为定价基准日。定价基准日调整后，公司本次非公开发行股票方案调整如下：

3、发行价格和定价原则

调整前：

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（即 2016 年 7 月 1 日）。

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。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）。上述分红实施完成后，云南旅游本次非公开发行股票价格调整为 8.79 元/股。2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过 2016 年度分红方案，在 2016 年 1-9 月实施分配的基础上，以总股本 730,792,576 股为基数，每 10 股分配 0.2 元（含税）现金。上述分红实施完成后，云南旅游本次非公开发行股票价格调整为 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%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即 2017 年 7 月 3 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），即发行股票价格不低于 8.77 元/股。2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过 2016 年度分红方案，在 2016 年 1-9 月实施分配的基础上，以总股本 730,792,576 股为基数，每 10 股分配 0.2 元（含税）现金。本次利润分配的除权除息日为 2017 年 7 月 4 日。上述分红实施完成后，本次发行股票价格不低于 8.75 元/股。经公司与认购方协商确定，在考虑了 2017 年 7 月 4 日除权除息后，本次发行股票价格为 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%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间再发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行相应调整。

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

针对上述调整，公司编制了《云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

（第八次修订稿）》，详见 2017 年 7 月 3 日刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
的相关公告。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日