

云南旅游股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 55,498,374 股，占公司股份总数的 7.5943%；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 1 月 6 日（星期三）。

一、云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份情况

1、根据中国证监会于 2014 年 11 月 25 日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1257 号），云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”）向杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强（以下简称“杨清等 17 名自然人”）及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中驰投资”）发行 36,624,277 股股份，收购其持有的江南园林股权，核准公司向 4 名认购对象（财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、新华基金管理有限公司）发行 16,761,904 股股份募集配套资金，认购的股票限售期为上市之日起（2014 年 12 月 31 日）十二个月，限售期满（2015 年 12 月 31 日）后方可上市流通。

具体详见下表：

序号	股东名称	发行数量
----	------	------

1	杨清		30,649,942
2	中驰投资		1,194,867
3	卢鹰		1,263,538
4	胡娜		1,098,728
5	胡九如		1,098,728
6	秦威		183,122
7	胥晓中		183,122
8	陆曙炎		439,491
9	许刚		183,122
10	王吉雷		91,561
11	葛建华		36,624
12	金永民		36,624
13	张建国		36,624
14	罗海峰		36,624
15	毛汇		36,624
16	石荣婷		18,312
17	杨小芳		18,312
18	顾汉强		18,312
19	财通基金 有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 56 号资产管理计划	336,093
20		财通基金－工商银行－永安定增 3 号资产管理计划	960,265
21		财通基金－工商银行－财智定增 1 号资产管理计划	595,364
22		财通基金－工商银行－富春定增 68 号资产管理计划	960,265
23		财通基金－光大银行－富春定增朝阳 1 号资产管理计划	556,954
24		财通基金－光大银行－金睿和定增 1 号资产管理计划	384,106

25		财通基金—光大银行—富春源通定增 1 号资产管理计划	480,132
26		财通基金—光大银行—中信定增 2 号资产管理计划	768,212
27		财通基金—光大银行—西南益坤定增 1 号资产管理计划	480,132
28		财通基金—招商银行—富春定增 53 号资产管理计划	278,477
29	东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司	东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 1 号资产管理计划	500,000
30		东海基金—工商银行—银领资产 2 号资产管理计划	500,000
31		东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	4,000,000
32	新华基金—民生银行—博观稳盈一期资产管理计划		3,961,904
33	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划		2,000,000
合计			53,386,181

注：上述解限的股东名称与公司于 2014 年 12 月 30 日披露的《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书》中的股东名称一致。

本次交易实施完毕后，云南旅游总股本由 312,010,107 股增加至 365,396,288 股。

2014 年 12 月 23 日，云南旅游在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份购买资产和募集配套资金之非公开发行的相关股份登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014 年 12 月 23 日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司股份总数由 312,010,107 股变更为 365,396,288 股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上 22 名股东认购的限售股份锁定期自上市之日起分别按下表所示锁定：

序号	股东	证券数量（股）	承诺自上市之日起锁定期（月）
1	杨清	9,194,983	12
		12,259,976	24
		9,194,983	36

2	中驰投资	358,460	12
		477,947	24
		358,460	36
3	卢鹰	379,061	12
		505,416	24
		379,061	36
4	胡娜	329,618	12
		439,492	24
		329,618	36
5	胡九如	329,618	12
		439,492	24
		329,618	36
6	秦威	54,937	12
		73,248	24
		54,937	36
7	胥晓中	54,937	12
		73,248	24
		54,937	36
8	陆曙炎	131,847	12
		175,797	24
		131,847	36
9	许刚	54,937	12
		73,248	24
		54,937	36
10	王吉雷	27,468	12
		36,625	24
		27,468	36
11	葛建华	10,987	12
		14,650	24
		10,987	36
12	金永民	10,987	12

		14,650	24
		10,987	36
13	张建国	10,987	12
		14,650	24
		10,987	36
14	罗海峰	10,987	12
		14,650	24
		10,987	36
15	毛汇	10,987	12
		14,650	24
		10,987	36
16	石荣婷	5,494	12
		7,324	24
		5,494	36
17	杨小芳	5,494	12
		7,324	24
		5,494	36
18	顾汉强	5,494	12
		7,324	24
		5,494	36
19	财通基金管理有限公司	5,800,000	12
20	第一创业证券股份有限公司	2,000,000	12
21	东海基金管理有限责任公司	5,000,000	12
22	新华基金管理有限公司	3,961,904	12

2014 年 12 月 31 日，发行股份购买资产和募集配套资金之非公开发行新增股份获得深圳证券交易所的批准在深交所上市。

2、经 2015 年 5 月 5 日召开的云南旅游 2014 年度股东大会审议，决议通过云南旅游 2014 年度权益分派事项，云南旅游以公司现有总股本 365,396,288 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2015 年 5

月 13 日，除权除息日为 2015 年 5 月 14 日。本次权益分派实施完毕后，云南旅游总股本由 365,396,288 股变更为 730,792,576 股。

3、截止申请日，公司总股本为 730,792,576 股。公司有限售股份数量为 263,858,268 股，占公司总股本的 36.11%，本次解除限售股份的数量为 55,498,374 股，占公司股本总额的 7.5943%。

4、本次可解除限售股份的具体情况：

单位：股

序号	股东名称		持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	杨清		61,299,884	8.39%	18,389,966	42,909,918
2	中驰投资		2,389,734	0.33%	716,920	1,672,814
3	卢鹰		2,527,076	0.35%	758,122	1,768,954
4	胡娜		2,197,456	0.30%	659,236	1,538,220
5	胡九如		2,197,456	0.30%	659,236	1,538,220
6	秦威		366,244	0.05%	109,874	256,370
7	胥晓中		366,244	0.05%	109,874	256,370
8	陆曙炎		878,982	0.12%	263,694	615,288
9	许刚		366,244	0.05%	109,874	256,370
10	王吉雷		183,122	0.03%	54,936	128,186
11	葛建华		73,248	0.01%	21,974	51,274
12	金永民		73,248	0.01%	21,974	51,274
13	张建国		73,248	0.01%	21,974	51,274
14	罗海峰		73,248	0.01%	21,974	51,274
15	毛汇		73,248	0.01%	21,974	51,274
16	石荣婷		36,624	0.01%	10,988	25,636
17	杨小芳		36,624	0.01%	10,988	25,636
18	顾汉强		36,624	0.01%	10,988	25,636
19	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增 56 号资产管理计划	672,186	0.09	672,186	0

20	司	财通基金－工商银行－永安定增 3 号资产管理计划	1,920,530	0.26	1,920,530	0
21		财通基金－工商银行－财智定增 1 号资产管理计划	1,190,728	0.16	1,190,728	0
22		财通基金－工商银行－富春定增68号资产管理计划	1,920,530	0.26	1,920,530	0
23		财通基金－光大银行－富春定增朝阳 1 号资产管理计划	1,113,908	0.15	1,113,908	0
24		财通基金－光大银行－金睿和定增 1 号资产管理计划	768,212	0.10	768,212	0
25		财通基金－光大银行－富春源通定增 1 号资产管理计划	960,264	0.13	960,264	0
26		财通基金－光大银行－中信定增 2 号资产管理计划	1,536,424	0.21	1,536,424	0
27		财通基金－光大银行－西南益坤定增 1 号资产管理计划	960,264	0.13	960,264	0
28		财通基金－招商银行－富春定增 53 号资产管理计划	556,954	0.07	556,954	0
29	东海基金管 理有限责 任公司	东海基金－工商银行－东海基金－银领资产 1 号资产管理计划	1,000,000	0.13	1,000,000	0
30		东海基金－工商银行－银领资产 2 号资产管理计划	1,000,000	0.13	1,000,000	0
31		东海基金－兴业银行－鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	8,000,000	1.09	8,000,000	0
32	新华基金－民生银行－博观稳盈一期资产管理计划		7,923,808	1.08	7,923,808	0
33	第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划		4,000,000	0.54	4,000,000	0
合计			106,772,362	14.61%	55,498,374	51,273,988

注：所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的相关承诺

根据上述股东对于限售股上市流通的承诺（锁定期的承诺参见公告“一、云南旅游发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金之非公开发行限售股份情况”），因本次交易所取得的股份，由于云南旅游送红股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守锁定承诺。2015年5月14日，云南旅游实施完毕资本公积金转增股本后，上述股东所持限售股限售承诺如下：

序号	股东	证券数量（股）	承诺自上市之日起锁定期（月）
1	杨清	18,389,966	12
		24,519,952	24
		18,389,966	36
2	中驰投资	716,920	12
		955,894	24
		716,920	36
3	卢鹰	758,122	12
		1,010,832	24
		758,122	36
4	胡娜	659,236	12
		878,984	24
		659,236	36
5	胡九如	659,236	12
		878,984	24
		659,236	36
6	秦威	109,874	12
		146,496	24

		109,874	36
7	胥晓中	109,874	12
		146,496	24
		109,874	36
8	陆曙炎	263,694	12
		351,594	24
		263,694	36
9	许刚	109,874	12
		146,496	24
		109,874	36
10	王吉雷	54,936	12
		73,250	24
		54,936	36
11	葛建华	21,974	12
		29,300	24
		21,974	36
12	金永民	21,974	12
		29,300	24
		21,974	36
13	张建国	21,974	12
		29,300	24
		21,974	36
14	罗海峰	21,974	12
		29,300	24
		21,974	36
15	毛汇	21,974	12
		29,300	24
		21,974	36
16	石荣婷	10,988	12
		14,648	24
		10,988	36

17	杨小芳	10,988	12
		14,648	24
		10,988	36
18	顾汉强	10,988	12
		14,648	24
		10,988	36
19	财通基金管理有限公司	11,600,000	12
20	第一创业证券股份有限公司	4,000,000	12
21	东海基金管理有限责任公司	10,000,000	12
22	新华基金管理有限公司	7,923,808	12

2、除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东无后续追加的承诺和其他承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东均严格履行上述各项承诺。

4、本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 1 月 6 日（星期三）。

2、本次申请解除限售股份数量为 55,498,374 股，占公司股份总数的 7.5943%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 33 人。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	杨清	61,299,884	8.39%	18,389,966	42,909,918
2	中驰投资	2,389,734	0.33%	716,920	1,672,814
3	卢鹰	2,527,076	0.35%	758,122	1,768,954
4	胡娜	2,197,456	0.30%	659,236	1,538,220
5	胡九如	2,197,456	0.30%	659,236	1,538,220
6	秦威	366,244	0.05%	109,874	256,370

7	胥晓中		366,244	0.05%	109,874	256,370
8	陆曙炎		878,982	0.12%	263,694	615,288
9	许刚		366,244	0.05%	109,874	256,370
10	王吉雷		183,122	0.03%	54,936	128,186
11	葛建华		73,248	0.01%	21,974	51,274
12	金永民		73,248	0.01%	21,974	51,274
13	张建国		73,248	0.01%	21,974	51,274
14	罗海峰		73,248	0.01%	21,974	51,274
15	毛汇		73,248	0.01%	21,974	51,274
16	石荣婷		36,624	0.01%	10,988	25,636
17	杨小芳		36,624	0.01%	10,988	25,636
18	顾汉强		36,624	0.01%	10,988	25,636
19	财通基金 有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 56 号资产管理计划	672,186	0.09	672,186	0
20		财通基金－工商银行－永安定增 3 号资产管理计划	1,920,530	0.26	1,920,530	0
21		财通基金－工商银行－财智定增 1 号资产管理计划	1,190,728	0.16	1,190,728	0
22		财通基金－工商银行－富春定增 68 号资产管理计划	1,920,530	0.26	1,920,530	0
23		财通基金－光大银行－富春定增朝阳 1 号资产管理计划	1,113,908	0.15	1,113,908	0
24		财通基金－光大银行－金睿和定增 1 号资产管理计划	768,212	0.10	768,212	0
25		财通基金－光大银行－富春源通定增 1 号资产管理计划	960,264	0.13	960,264	0
26		财通基金－光大银行－中信定增 2 号资产管理计划	1,536,424	0.21	1,536,424	0
27		财通基金－光大银行－西南益坤定增 1 号	960,264	0.13	960,264	0

		资产管理计划				
28		财通基金—招商银行—富春定增 53 号资产管理计划	556,954	0.07	556,954	0
29	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 1 号资产管理计划	1,000,000	0.13	1,000,000	0
30		东海基金—工商银行—银领资产 2 号资产管理计划	1,000,000	0.13	1,000,000	0
31		东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	8,000,000	1.09	8,000,000	0
32		新华基金—民生银行—博观稳盈一期资产管理计划	7,923,808	1.08	7,923,808	0
33		第一创业证券—国信证券—共赢大岩量化定增集合资产管理计划	4,000,000	0.54	4,000,000	0
合计			106,772,362	14.61%	55,498,374	51,273,988

注：上述解限的股东名称与公司于 2014 年 12 月 30 日披露的《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书》中的股东名称一致。

所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	157,085,906		157,085,906
	3、其他境内法人持有股份	35,913,542	-34,240,728	1,672,814
	4、境内自然人持有股份	70,858,820	-21,257,646	49,601,174
	5、境外法人、自然人持有股份	0		0
	6、战略投资者配售股份	0		0

	7、一般法人配售股份	0		0
	8、其他	0		0
	有限售条件的流通股份合计	263,858,268	-55,498,374	208,359,894
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	466,934,308	55,498,374	522,432,682
	B 股	0		0
	H 股	0		0
	其他	0		0
	无限售条件的流通股份合计	466,934,308	55,498,374	522,432,682
股份总额		730,792,576	0	730,792,576

六、独立财务顾问机构意见

经核查，独立财务顾问西南证券就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、西南证券对云南旅游募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、云南旅游股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 2、云南旅游股份有限公司限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、保荐机构西南证券股份有限公司的核查意见。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日