

西安旅游股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 40,000,000 股，占公司总股本的 16.90%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 2 月 29 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号核准，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）向创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 40,000,000 股 A 股，募集资金总额为人民币 360,000,000 元，，扣除本次发行费用人民币 19,590,000 元，募集资金净额为人民币 340,410,000 元。2015 年 2 月 11 日，本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2015 年 2 月 27 日，本次新增股份 40,000,000

股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 236,747,901 股。公司非公开发行有关具体情况详见 2015 年 2 月 25 日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《西安旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资人，创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华富基金管理有限公司均承诺自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的流通安排

1、本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 29 日；

2、本次解除限售股份的数量为 40,000,000 股，占公司股份总数的 16.90%；

3、本次解除股份限售的股东人数为 7 名，证券账户总数为 19 户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占总股份比例
1	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－招商银行－瑞华信 1 号资产管理计划	6,666,666	6,666,666	2.82%
2	国联安基金管理有限公司	国联安基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 113 号集合资金信托计划	6,666,666	6,666,666	2.82%
3	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金－工商银行－金鹰定增 35 号资产管理计划	6,666,666	6,666,666	2.82%
4	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金－上海银行－兴全定增 99 号分级特定多客户资产管理计划	6,666,666	6,666,666	2.82%
5	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管－光大银行－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,170,000	3,170,000	1.34%
		浙商证券资管－工商银行－浙商金惠优选定增集合资产管理计划	400,000	400,000	0.17%
		浙商证券资管－光大银行－浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	430,000	430,000	0.18%
6	华富基金管理有限公司	华富基金－浦发银行－华富基金优质增发 4 号特定客户资产管理计划	2,666,670	2,666,670	1.13%
7	财通基金管理有限公司	财通基金－上海银行－富春橙智定增39号资产管理计划	1,442,222	1,442,222	0.61%
		财通基金－工商银行－富春定增 66 号资产管理计划	2,222,222	2,222,222	0.94%
		财通基金－光大银行－安信定增 3 号资产管理计划	238,889	238,889	0.10%
		财通基金－光大银行－安信定增 4 号资产管理计划	116,667	116,667	0.05%

		划			
		财通基金-工商银行-富春定增 92 号资产管理计划	122, 222	122, 222	0. 05%
		财通基金-工商银行-富春申万 1 号资产管理计划	888, 889	888, 889	0. 38%
		财通基金-光大银行-富春源通定增 2 号资产管理计划	555, 555	555, 555	0. 23%
		财通基金-光大银行-财通基金-富春分级型定增宝 1 号资产管理计划	211, 111	211, 111	0. 09%
		财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	74, 445	74, 445	0. 03%
		财通基金-光大银行-财通基金-开元定增 1 号资产管理计划	238, 889	238, 889	0. 10%
		财通基金-工商银行-何迎洲	555, 555	555, 555	0. 23%
		合计		40, 000, 000	40, 000, 000

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

四、本次解除限售后公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	41, 611, 862	17. 58%	-40, 000, 000	1, 611, 862	0. 68%
二、无限售条件股份	195, 136, 039	82. 42%	+40, 000, 000	235, 136, 039	99. 32%
三、股份总数	236, 747, 901	100. 00%		236, 747, 901	100%

五、保荐机构的核查意见

1、西安旅游本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2、西安旅游本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、西安旅游本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表。
- 2、股权结构表、有限售条件的流通股股东名册。
- 3、国信股份有限公司关于西安旅游股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日