

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次非公开发行股票的方案尚需获得股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2、公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次涉及的重大关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

一、协议签订基本情况

（一）协议签订基本情况

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯撒世嘉二期”）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯撒世嘉五期”）在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币A股股票。

2016年5月8日，公司与海航旅游、凯撒世嘉二期、凯撒世嘉五期就本次非公开发行股票签署了附生效条件的《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议》。

公司本次非公开发行方案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实

施。

二、发行对象基本情况

（一）海航旅游

名称	海航旅游集团有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张岭
注册资本	950,000 万元
住所	海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 23 层
办公地址	北京市朝阳区东三环北路乙 2 号海南航空大厦
营业期限	2002 年 3 月 20 日至 2052 年 3 月 20 日
统一社会信用代码	91460000735810119T
经营范围	酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	海南省工商行政管理局

（二）凯撒世嘉二期

名称	宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）
性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司（委派马逸雯为代表）
住所	宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 1 号楼 309 室
营业期限	2016 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 5 日
统一社会信用代码	91330201MA281XJE9T
经营范围	股权管理、资产管理、投资管理、投资咨询服务。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客

	理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	宁波市市场监督管理局

（三）凯撒世嘉五期

名称	宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）
性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司（委派马逸雯为代表）
住所	宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 1 号楼 309 室
营业期限	2016 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 5 日
统一社会信用代码	91330201MA281XJH3B
经营范围	股权管理、资产管理、投资管理、投资咨询服务。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、股份认购协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（发行人）：海航凯撒旅游集团股份有限公司

乙方（认购人）：海航旅游、凯撒世嘉二期、凯撒世嘉五期

（二）发行方案

1、发行方式：甲方拟采取非公开发行方式向包括乙方在内的不超过 10 名特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

2、发行价格：本次非公开发行股票的发价价格不低于审议本次非公开发行的股东大会决议公告日（定价基准日）前二十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）。具体发行价格将在甲方取得中

国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则,由甲方董事会在股东大会授权范围内,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格作相应调整。乙方不参与竞价过程但接受竞价产生的最终发行价格作为其本次认购甲方非公开发行股票的价格。

3、发行对象及认购方式:本次发行的发行对象为包括乙方在内的不超过 10 名特定对象。除乙方以外的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行数量:本次发行股票的募集资金金额为不超过 800,000 万元,其中乙方拟以不低于 350,000 万元的现金认购甲方非公开发行的股票。(拟认购数量=认购金额/本次发行的发行价格)。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量作相应调整。

5、限售期安排:乙方所认购的甲方本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。上述股份如发生送红股、资本公积金转增股本等事项,亦遵守上述限售期安排。

6、本次发行前公司滚存利润分配安排:本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前甲方的滚存未分配利润。

7、认股款总金额:乙方认购款总金额不低于 350,000 万元,其中乙方一拟认购金额为不低于 200,000 万元,乙方二拟认购金额为不低于 80,000 万元,乙方三拟认购金额为不低于 70,000 万元。

8、支付方式:本次非公开发行获得中国证监会核准且在其他投资者竞价完成,收到甲方和本次非公开发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后,乙方按照甲方和保荐机构(主承销商)发出的缴款通知的约定,将全部认购价款一次性转账划入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。在本次发行

验资完毕后，上述全部认购价款扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

9、各方同意，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 800,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	国内营销总部二期项目	124,816.00	124,816.00
2	公民海外即时服务保障 系统项目	105,865.00	105,865.00
3	凯撒邮轮销售平台项目	349,020.00	273,117.00
4	凯撒国际航旅通项目	296,202.00	296,202.00
合计		875,903.00	800,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

10、在乙方支付全额认购款后，甲方应尽快完成验资手续并将乙方认购的股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票登记手续，并修改甲方公司章程及办理工商变更登记手续。乙方所认购的甲方本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（三）违约责任

1、任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿（包括但不限于专业顾问费用）。

2、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

（四）协议生效和终止

1、本协议经各方加盖公章后成立。

2、本协议自下列条件全部成就之日起生效：

（1）本协议经甲方董事会和股东大会审议通过；

（2）中国证监会核准本次发行。

3、本协议可依据下列情况之一而终止：

（1）本协议经各方协商一致可以书面方式终止或解除；

（2）中国证监会决定不予核准本次发行；

（3）甲方根据客观情况，主动宣告终止本次发行或主动向中国证监会撤回申请材料；

（4）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且各方协商一致同意终止本协议；

（5）依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

四、本次非公开发行对公司的影响

本次非公开发行完成后，公司的股东结构会发生相应变化，但本次发行不会导致公司控制权发生变更。

本次非公开发行股票的实施有利于公司发展，符合公司发展战略，有利于公司进一步增强核心竞争力。公司控股股东海航旅游以及公司第二大股东的一致行动人凯撒世嘉二期、凯撒世嘉五期均以现金方式认购公司本次非公开发行股票，体现了公司主要股东对公司发展前景的信心，以及对公司发展战略的支持，有利于公司长期战略的贯彻实施，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、风险提示

本次非公开发行股票的方案尚需获得股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。本次非公开发行能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

六、备查文件

- 1、《海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行股票预案》
- 2、《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议》
- 3、海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日