

北部湾旅游股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整重大资产重组 及募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）2015 年度利润分配方案的实施，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格由不低于 20.09 元/股调整为不低于 19.99 元/股。

●2015 年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买资产的发行数量由 82,130,399 股调整为 82,541,257 股；配套募集资金的发行数量由不超过 49,776,006 股调整为不超过 50,025,011 股。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金概述

本次交易标的为博康智能网络科技股份有限公司（以下简称“博康智能”）100%的股权，交易包括两部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。

（一）发行股份购买资产

公司以发行股份的方式向博康控股集团有限公司（以下简称“博康控股”）等 14 名法人及张滔等 16 名自然人发行股份购买其合计持有的博康智能 100.00%股权。

（二）发行股份募集配套资金

公司将向新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新毅德辉”）、张滔发行股份募集资金不超

过 100,000.00 万元，募集资金总额不超过交易总额的 100.00%。

2016 年 1 月 15 日、2016 年 2 月 18 日、2016 年 4 月 11 日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议、2016 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。

（三）发行股份购买资产及募集配套资金的核准情况

2016 年 5 月 20 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 37 次工作会议，对北部湾旅发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2016 年 4 月 25 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年年度利润分配》的议案。公司 2015 年度利润分配方案为：以 216,240,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计分配 21,624,000 元。

2016 年 5 月 25 日，公司发布《北部湾旅游股份有限公司利润分配实施公告》，2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 30 日，除息日为 2016 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 31 日。

截至本公告日，公司 2015 年度利润分配已经实施完毕。

三、本次交易的股票发行价格及发行数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，公司将对本次交易的股票发行价格和发行数量进行如下调整：

（一）本次交易股票发行价格的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格由 20.09 元/股调整为 19.99 元/股。

计算公式为： $P1 = (P0 - D + AK) / (1 + K + N)$

其中，调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 。

（二）本次交易股票发行数量的调整

1、发行股份购买资产的发行数量调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行数量由 82,130,399 股调整为 82,541,257 股，具体如下：

序号	交易对方	交易对方持有博康智能股份比例	交易价格 (万元)	发行股份数量 (股)
1	博康控股	19.19%	31,665.28	15,840,560
2	新奥资本	15.60%	25,733.94	12,873,409
3	张滔	13.14%	21,688.09	10,849,468
4	复星创富	6.34%	10,457.02	5,231,126
5	杨志诚	4.38%	7,229.36	3,616,489
6	杨宇	3.67%	6,055.05	3,029,037
7	田志伟	3.67%	6,055.05	3,029,037
8	英特尔	3.53%	5,826.13	2,914,522
9	深创投	3.30%	5,437.71	2,720,214
10	智望博浩	3.23%	5,335.22	2,668,942
11	红土创投	2.59%	4,272.54	2,137,340
12	海德润创投	2.35%	3,884.12	1,943,032
13	宁波天堂硅谷	2.16%	3,556.81	1,779,294
14	台州天堂硅谷	2.16%	3,556.81	1,779,294
15	天堂硅谷长泰	2.16%	3,556.81	1,779,294
16	李璞	2.15%	3,542.38	1,772,073
17	田广	1.87%	3,079.75	1,540,646
18	慧添投资	1.75%	2,891.67	1,446,556
19	信添投资	1.48%	2,447.74	1,224,484
20	张善海	0.82%	1,346.26	673,466
21	岚韵电子	0.74%	1,223.87	612,242
22	庞谦	0.65%	1,066.92	533,728
23	毛丰伟	0.62%	1,023.45	511,981
24	虞向东	0.61%	1,012.09	506,299
25	王野青	0.52%	857.69	429,059
26	周功禹	0.45%	734.32	367,345

序号	交易对方	交易对方持有博康智能股份比例	交易价格 (万元)	发行股份数量 (股)
27	章琦	0.39%	638.57	319,443
28	周农	0.37%	611.94	306,120
29	唐斌	0.08%	128.05	64,054
30	翟芳	0.05%	85.36	42,703
合计		100.00%	165,000.00	82,541,257

计算公式为：调整后向各交易对方的发行数量=各交易对方股份支付对价金额÷调整后的发行价格

2、募集配套资金的发行数量上限调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次交易配套募集资金的发行数量由不超过 49,776,006 股调整为不超过 50,025,011 股，具体如下：

序号	配套募集资金认购方	发行股份数量（股）	发行股份金额（万元）
1	新奥控股	10,005,002	20,000.00
2	新毅德辉	15,007,503	30,000.00
3	张滔	25,012,506	50,000.00
合计		50,025,011	100,000.00

计算公式为：调整后的发行数量上限=募集配套资金金额÷调整后的发行底价

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日