

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票**  
**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：**

- 本次非公开发行股票发行价格由不低于 26.71 元/股调整为不低于 26.51 元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过 30,400,000 股调整为不超过 30,629,346 股。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 10 月 23 日、2016 年 1 月 30 日召开第六届五次董事会会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格以及数量将作出相应调整。

2016 年 3 月 31 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，决定以公司总股本 92,000,000 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派息 2 元（含税）。

2016 年 4 月 23 日，公司披露了《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》，确定本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为

2016年4月28日，除权除息日为2016年4月29日。目前鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

### 1、发行价格的调整

公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于26.51元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）

即26.71元/股-0.20元/股=26.51元/股。

### 2、发行股票数量的调整

公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过30,629,346股。具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价即  
 $811,984,000 \text{ 元} \div 26.51 \text{ 元/股} = 30,629,346 \text{ 股}$ （经四舍五入调整）。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2016年6月13日