

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日召开第六届十三次董事会会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、本次非公开发行方案

根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，公司召开第六届十三次董事会会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并对非公开发行股票预案等进行了修订。修订后，缩减了募集资金金额，取消了偿还银行借款项目，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目，公司本次非公开发行的发行股份数量由不超过 30,629,346 股缩减为不超过 29,739,552 股，募集资金总额由不超过 81,198.40 万元缩减为不超过 78,839.56 万元。

认购对象精一投资、探索者创业、华贸圣佑、聚盛万合认购数量和认购金额调整为：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额(万元)
1	精一投资	9,778,845	25,923.72
2	探索者创业	9,778,845	25,923.72
3	华贸圣佑	9,778,845	25,923.72
4	聚盛万合	403,017	1,068.40
合计		29,739,552	78,839.56

二、附生效条件的股份认购协议的内容摘要

增加了发行人与认购对象签订的补充协议二的条款。

三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

删除了偿还银行贷款项目的内容。

四、本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺

因调减募集资金总额及发行股份总数，对部分内容进行了修改。

五、其他

根据最新情况进行了其他修改。

修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

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29日