

证券代码：600054（A 股） 股票简称：黄山旅游（A 股） 编号： 2016-033
900942（B 股） 黄山 B 股（B 股）

黄山旅游发展股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次限售股上市流通数量为 40,275,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 11 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，并于 2015 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让。

本次发行结果详见公司于 2015 年 8 月 13 日发布的编号为 2015-040 号公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于 2016 年 6 月 21 日实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年末的总股本 498,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），B 股折算成美元发放，共计派发股利 89,676,000 元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 249,100,000 股，实施后公司总股本由原 498,200,000 股变更为 747,300,000 股。

因此，本次限售股份上市流通数量由 26,850,000 股同比例增至 40,275,000 股，具体情况如下：

股东名称	限售股数量 (股)	变动数 (股)	变动后限售股数 (股)
山西证券股份有限公司	5,390,835	2,695,417	8,086,252
张友明	2,695,417	1,347,708	4,043,125
上银基金管理有限公司	12,722,371	6,361,186	19,083,557
招商财富资产管理有限公司	6,041,377	3,020,689	9,062,066
合计	26,850,000	13,425,000	40,275,000

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

国元证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：（一）黄山旅游非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺；（二）黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定；（三）根据相关承诺和规定，黄山旅游本次非公开发行限售股份的解除限售数量为40,275,000股，上市流通日为2016年8月11日。保荐机构同意黄山旅游本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

- （一）本次限售股上市流通数量为 40,275,000 股
- （二）本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 11 日
- （三）本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	山西证券股份有限公司	8,086,252	1.08%	8,086,252	0
2	张友明	4,043,125	0.54%	4,043,125	0
3	上银基金管理有限公司	19,083,557	2.55%	19,083,557	0
4	招商财富资产管理有限公司	9,062,066	1.21%	9,062,066	0
	合计	40,275,000	5.39%	40,275,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持股	296,595,000	0	296,595,000
	其他内资持股	40,275,000	-40,275,000	0
	合计	336,870,000	-40,275,000	296,595,000
无限售条件的流通股份	A股	176,430,000	40,275,000	216,705,000
	B股	234,000,000	0	234,000,000
	合计	410,430,000	40,275,000	450,705,000
股份总额		747,300,000	0	747,300,000

八、上网公告附件

国元证券股份有限公司关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年8月6日