

海航凯撒旅游集团股份有限公司 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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）于 2016 年 5 月 9 日披露了《海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公开披露了本次非公开发行股票的预案。

根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行调整。基于调整后的非公开发行股票方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司相应修订了本次非公开发行股票的预案，形成了《海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次修订的主要内容如下：

1、在“特别提示”中，根据调整后的非公开发行股票方案对发行对象、发行数量、募集资金总额及募集资金额度分配等相关内容进行了修订，增加了本次非公开发行股票的底价，增加了公司填补被摊薄即期回报的具体措施的相关说明及投资者提示，更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序及本次非公开发行股票认购协议的签署情况。

2、第一节，本次发行 A 股方案概要：

（1）在“三、发行对象及其与公司的关系”中，删除了原认购方宁波杭州

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“宁波凯撒二期”)、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“宁波凯撒五期”)的相关内容,增加了新认购方北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司(以下简称“凯撒世嘉投资公司”)的相关内容;

(2) 在“四、本次非公开发行股票方案概要”中,根据调整后的非公开发行股票方案对发行对象、发行数量、募集资金总额及募集资金额度分配等相关内容进行了修订,增加了本次非公开发行股票的底价;

(3) 在“五、本次非公开发行股票是否构成关联交易”中,删除了原认购方宁波凯撒二期、宁波凯撒五期作为公司关联方的相关内容,增加了凯撒世嘉投资公司作为公司关联方的相关内容;

(4) 在“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中,增加了本次非公开发行股票已履行的审批程序。

3、第二节, 董事会前确定的发行对象基本情况:

(1) 在“一、发行对象概况”中,更新了海航旅游的注册资本情况;删除了宁波凯撒二期、宁波凯撒五期的相关内容,增加了凯撒世嘉投资公司的相关内容;

(2) 在“二、股份认购协议摘要”中,增加了公司与海航旅游集团有限公司、原认购方宁波凯撒二期、宁波凯撒五期签署《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》及公司与凯撒世嘉投资公司签署新的《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议》的情况,删除了股份认购协议涉及宁波凯撒二期、宁波凯撒五期的内容。

4、第三节, 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

(1) 在“一、募集资金使用计划”中,更新了调整后的募集资金总额及募集资金在各个募投项目中的额度分配情况。调整后的募集资金使用计划如下:

本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为 875,903 万元,其中拟使用募集资金投入 720,000 万元,扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	国内营销总部二期项目	124,816	102,723
2	公民海外即时服务保障系统项目	105,865	84,689
3	凯撒邮轮销售平台项目	349,020	273,117
4	凯撒国际航旅通项目	296,202	259,471
合计		875,903	720,000

（2）在“二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析”中，对各募投项目的项目概况、项目必要性、可行性等内容进行了补充说明。

5、第四节，董事会关于本次发行对公司影响的分析

（1）在“一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况”中，增加了高级管理人员变更情况，公司召开第八届董事会第十次会议，同意方伐先生、胡明哲先生申请辞去公司副总裁职务，聘任张文博先生、陆建祥先生为公司副总裁。

（2）在“五、本次发行后资产负债率的变化情况”中，更新了公司相关财务数据；

（3）在“六、本次股票发行相关的风险说明”中，相应修订了审批风险及募集资金运用的风险的内容，增加了本次发行存在摊薄即期回报风险的说明。

（4）增加了“七、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施”的相关内容，公司拟采取多种措施以提升公司的经营业绩，同时通过保证募集资金有效合理使用，加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率来增强公司的持续回报能力。对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施，董事、高级管理人员及控股股东作出相关承诺。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日