

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

编号：2017-001

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司关于实施 2016 年 前三季度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次非公开发行股票的发行价格在公司 2016 年前三季度利润分配实施后由 8.81 元/股调整为 8.79 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 153,007,945 股（含本数）调整为不超过 153,356,086 股（含本数）。

一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票

交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即发行股票价格不低于 7.93 元/股。经公司与认购方协商确定,本次发行股票价格为 8.81 元/股,若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%;发行股份数不超过 153,007,945 股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对前述发行价格做相应调整,发行股份数亦将进行相应调整。

2016 年 11 月 9 日,公司召开 2016 年第七次临时股东大会,审议通过了公司 2016 年前三季度利润分配方案:公司以 2016 年 9 月末总股本 730,792,576 股为基数,按每 10 股分配 0.20 元现金股利(含税),共计派发现金股利 14,615,851.52 元(含税)。公司本次利润分配股权登记日为 2016 年 12 月 30 日,除息日为 2017 年 1 月 3 日,现金红利发放日为 2017 年 1 月 3 日。本次利润分配方案的具体内容参见公司于 2016 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南旅游股份有限公司 2016 年前三季度利润分配实施公告》。

公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2016 年前三季度利润分配方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整,具体调整情况如下:

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格在公司 2016 年前三季度利润分配实施后由 8.81 元/股调整为 8.79 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

具体计算过程如下:

$$P1 = (P0 - D) / (1 + N) = (8.81 - 0.02) / (1 + 0) = 8.79 \text{ 元/股}$$

其中,调整前每股发行价格为 P0,每股现金分红或派息金额为 D,每股送股或转增股本数为 N,调整后每股发行价格为 P1。

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016 年前三季度利润分配实施后由不超过 153,007,945 股（含本数）调整为不超过 153,356,086 股（含本数）。

具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格

=1,348,000,000/8.79=153,356,086 股（向下取整）

二、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 4 日