

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》，并于2016年9月27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（修订稿）》。

公司于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票预案进行了进一步修订，本次修订的主要内容如下：

1、在“特别提示”中，更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序，并补充了本次股份认购协议相关补充协议的签署情况。

2、第一节，本次非公开发行A股方案概要：

（1）在“一、发行人基本情况”中，更新了公司的办公地址；

（2）在“四、本次非公开发行股票方案概要”中，修改了本次非公开发行股票决议有效期的相关表述；

（3）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，更新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，修订了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”）的注册资本情况；

（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二》及公司与凯撒世嘉投资公司签署《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》的情况。

4、第三节，董事会关于本次募集资金运用的可行性分析：在“二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析”中，对凯撒国际航旅通项目的项目建设可行性相关内容进行了更新。

5、第四节，董事会关于本次发行对公司影响的分析：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。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日