

中青旅控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 21,121,776 股;
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

- 1、本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。
- 2、核准情况:

经中国证券监督管理委员会 2014 年 4 月 14 日出具的《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2014】403 号文)核准,中青旅控股股份有限公司(以下简称“中青旅”或“公司”)向公司控股股东中国青年旅集团公司(以下简称“青旅集团”)以及山东省文化产业投资有限公司、民生加银基金管理有限公司、黑龙江业丰生物技术有限公司、华夏资本管理有限公司、华安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司非公开发行 6,721 万股人民币普通股,公司总股本由 41,535 万股增加到 48,256 万股。

- 3、股份登记情况:

本次发行新增股份已于 2014 年 5 月 9 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。

- 4、非公开发行股份锁定期安排

青旅集团认购的股份上市时间为 2017 年 5 月 9 日(自 2014 年 5 月 9 日起限售 36 个月);其他 7 名股东认购的股份上市时间为 2015 年 5 月 11 日(自 2014 年 5 月 9 日起限售 12 个月,因 2015 年 5 月 9 日、10 日为周六日,故上市日期顺延至其后的第一个交易日)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2014 年 9 月 12 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了公司 2014 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司 2014 年中期总股本 482,560,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2014 年 9 月 30 日实施完毕。

此次利润分配方案实施后,公司原有限售条件的流通股由原 6,721 万股变更为 10,081.5 万股,原无限售条件的流通股由原 41,535 万股变更为 62,302.5 万股,公司总股本由原 48,256 万股变更为 72,384 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

青旅集团作为前述非公开发行股份的认购方,作出以下承诺:本次认购的公司股票自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。青旅集团严格履行了上述承诺。

青旅集团其他相关承诺均已在公司 2016 年年度报告中进行披露并均得到了严格履行,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

公司 2013 年度非公开发行保荐机构西南证券股份有限公司对公司本次限售股上市流通进行了核查,并出具如下核查意见:

经核查,本保荐机构认为:本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排;本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规章的要求；中青旅上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意中青旅本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 21,121,776 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 9 日；

本次限售股上市流通后，公司 2013 年度非公开发行的股票已全部上市流通。

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位：股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位：股)	剩余限售股数量(单位：股)
1	中青旅集团公司	21,121,776	2.92	21,121,776	0

七、股本变动结构表如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	21,121,776	-21,121,776	0
	3、其他境内法人持有股份			
	有限售条件的流通股份合计	21,121,776	-21,121,776	0
无限售条件的 流通股份	A 股	702,718,224	+21,121,776	723,840,000
	无限售条件的流通股份合计	702,718,224	+21,121,776	723,840,000
股份总额		723,840,000	0	723,840,000

八、上网公告附件

西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日