

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2023-130

凯撒同盛发展股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人 发生变更的公告

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

2023年12月22日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将679,658,848股转增股份过户至公司重整投资人、部分债权人的证券账户，现将有关情况公告如下：

一、权益变动基本情况

2023年12月8日，海南省三亚中级人民法院（以下简称“三亚中院”）出具《民事裁定书》【(2023)琼02破3号之三】【(2023)琼02破4号之三】【(2023)琼02破5号之三】【(2023)琼02破6号之三】【(2023)琼02破7号之三】【(2023)琼02破8号之三】【(2023)琼02破9号之三】裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司及其六家子公司的重整程序。根据《重整计划》，凯撒旅业现有总股本803,000,258股，扣除回购专用证券账户中拟注销的库存股1,105,800股，以801,894,458股为基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增产生801,894,458股，上述股票已于2023年12月19日全部到达公司管理人开立的凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户。截至本公告披露日，679,658,848股转增股票已经从凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户过户至重整投资人、部分债权人指定账户的证券账户。

上述转增股份完成过户后，公司股东权益发生变动，公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，公司实际控制人变更为青岛市市北区国有资产

运营发展中心。

二、股份过户情况

2023年12月22日，凯撒旅业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将679,658,848股转增股份过户至公司重整投资人、部分债权人的证券账户，公司持股5%以上股东及其一致行动人股份变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例 (回购库存 股未注销)	持股比例 (回购库存 股已注销)
青岛环海湾文化旅游发展有限公司	0	0.00%	218,416,070	13.61%	13.62%
青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	54,604,018	3.40%	3.40%
海航旅游集团有限公司	175,295,608	21.83%	175,295,608	10.92%	10.93%
中国金谷国际信托有限责任公司	93,000,000	11.58%	102,060,344	6.36%	6.36%
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	73,594,588	9.16%	73,594,588	4.59%	4.59%
新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)	2,016,900	0.25%	2,016,900	0.13%	0.13%
新余玖兴投资管理中心(有限合伙)	1,640,000	0.20%	1,640,000	0.10%	0.10%
马逸雯	237,400	0.03%	237,400	0.01%	0.01%

注1：青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“卢比孔河基金”)将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托青岛环海湾文化旅游发展有限公司(以下简称“环海湾文旅”)，二者构成一致行动关系；若回购库存股1,105,800股完成注销，环海湾文旅及其一致行动人合计持股占公司总股本的17.02%。

注2：凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)、新余玖兴投资管理中心(有限合伙)、马逸雯构成一致行动关系；若回购库存股1,105,800股完成注销，凯撒世嘉及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的4.83%。

注3：中国金谷国际信托有限责任公司因普通债权清偿获得9,060,344股，累计持有

102,060,344 股，若回购库存股 1,105,800 股完成注销，持股比例占公司总股本的 6.36%。

注 4：本公告数据采取了四舍五入的计算方式。

根据《重整计划》，本次尚未完成过户的部分债权人，后续将由法院根据申请另行办理。

三、公司控股股东及实际控制人变更情况

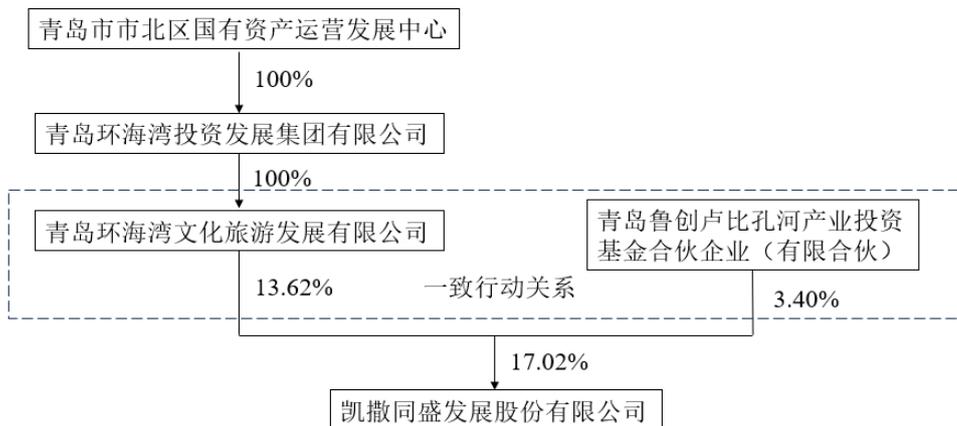
(一) 公司控股股东变化

根据《重整计划》《预重整投资协议》《预重整投资协议之补充协议》，本次权益变动完成后，环海湾文旅将持有公司 218,416,070 股，占公司总股本（回购库存股注销完成后）的 13.62%；卢比孔河基金将持有公司 54,604,018 股，占公司总股本（回购库存股注销完成后）的 3.40%。锁定期内，卢比孔河基金将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托环海湾文旅，二者构成一致行动关系，二者合计持股 17.02%。环海湾文旅及其一致行动人所持股份足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，公司控股股东将变更为环海湾文旅。

(二) 公司实际控制人的变化

本次权益变动后，公司实际控制人将变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。

(三) 本次权益变动后公司和实际控制人之间的股权结构



注：青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托青岛环海湾文化旅游发展有限公司，二者构成一致行动关系。

注：上述持股比例按回购库存股完成注销后的总股本为基数进行测算。

四、备查文件

《证券过户登记确认书》

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023年12月26日