

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2013-017

# 中国国旅股份有限公司

## 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要提示:

#### 1、发行数量和价格:

(1) 股票种类: 人民币普通股 (A股)

(2) 发行数量: 96,237,772股

(3) 发行价格: 26.58元/股

#### 2、发行对象认购数量和限售期

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购金额 (人民币元)	限售期 (月)
1	新华人寿保险股份有限公司	9,987,772	265,474,979.76	12
2	西安投资控股有限公司	9,850,000	261,813,000.00	12
3	银华基金管理有限公司	9,650,000	256,497,000.00	12
4	财通基金管理有限公司	9,950,000	264,471,000.00	12
5	上海复星产业投资有限公司	19,250,000	511,665,000.00	12
6	信达澳银基金管理有限公司	11,350,000	301,683,000.00	12
7	兴业全球基金管理有限公司	11,250,000	299,025,000.00	12
8	博时基金管理有限公司	14,950,000	397,371,000.00	12
合计		96,237,772	2,557,999,979.76	—

3、预计上市时间: 本次发行新增股份已于2013年7月15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。本次发行新增股份为有限售条件流通股, 以上股东认购的股份预计上市时间为2014年7月15日 (自2013年7月15日起

限售12个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的相关程序

1、董事会表决时间：2012年11月13日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2、股东大会表决时间：2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的相关议案。

3、审核发行申请的发审会时间：2013年5月15日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）股票发行审核委员会审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。

4、核准批文的取得时间及文号：2013年6月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕728号），核准本次非公开发行。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

### （二）本次发行股票情况

1、股票类型：人民币普通股（A股）

2、股票数量：96,237,772股

3、股票面值：1元

4、发行价格：26.58元/股

根据发行人董事会决议，本次非公开发行股票发行价格不低于26.93元/股，为定价基准日（公司第二届董事会第三次会议决议公告日，即2012年11月14日）前二十个交易日公司股票交易均价（29.92元/股）的90%。若非公开发行的政策和市场情况发生变化，或公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。2013年5月8日，公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012

年度利润分配方案，公司以 2012 年末总股本 880,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）。2013 年 5 月 16 日，公司发布了《2012 年年度利润分配实施公告》，2012 年度利润分配方案实施的股权登记日为 2013 年 5 月 21 日，除息日为 2013 年 5 月 22 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 28 日。根据上述事项，公司 2012 年度权益分派实施完毕后，本次发行底价调整为人民币 26.58 元/股。

5、募集资金总额：人民币2,557,999,979.76元

6、发行费用：人民币55,381,741.55元

7、募集资金净额：人民币2,502,618,238.21元

8、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

9、主承销商：中信建投证券股份有限公司

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金验资情况

2013年7月10日，瑞华会计师事务所有限公司出具了瑞华验字[2013]第223A0002号《验资报告》。根据《验资报告》，截至2013年7月10日，发行人募集资金总额为2,557,999,979.76元，扣除发行费用55,381,741.55元后，募集资金净额为2,502,618,238.21元，其中注册资本为96,237,772.00元，资本公积为2,406,380,466.21元。

#### 2、股权登记情况

2013年7月15日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。

### （四）保荐机构和律师关于本次非公开发行股票过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

中信建投证券对于本次发行的结论性意见如下：

（1）本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

（2）本次发行股票的定价符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，发行人本次发行过程合法、有效；

(3) 本次发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2012 年度第四次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

(4) 本次发行符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## 2、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

北京市嘉源律师事务所认为：本次发行已获得所需的批准和授权，其实施不存在法律障碍；公司本次发行过程符合《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》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正；本次发行过程中涉及的认购邀请书及其申购报价单、缴款通知书，以及公司与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的发行对象具备合法的主体资格。

### (五) 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

## 二、发行结果及对象简介

### (一) 发行结果

本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

序号	认购对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	预计上市时间
1	新华人寿保险股份有限公司	9,987,772	12	2014 年 7 月 15 日
2	西安投资控股有限公司	9,850,000	12	2014 年 7 月 15 日
3	银华基金管理有限公司	9,650,000	12	2014 年 7 月 15 日
4	财通基金管理有限公司	9,950,000	12	2014 年 7 月 15 日
5	上海复星产业投资有限公司	19,250,000	12	2014 年 7 月 15 日
6	信达澳银基金管理有限公司	11,350,000	12	2014 年 7 月 15 日
7	兴业全球基金管理有限公司	11,250,000	12	2014 年 7 月 15 日
8	博时基金管理有限公司	14,950,000	12	2014 年 7 月 15 日

合计	96,237,772	—
----	------------	---

## （二）发行对象情况

### 1、上海复星产业投资有限公司

#### （1）基本情况

企业名称：上海复星产业投资有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 60,000.00 万元

注册地址：浦东新区康桥镇康士路 25 号 269 室（康桥）

法定代表人：郭广昌

经营范围：开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经销信息咨询服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

#### （2）与公司的关联关系

本次发行前，上海复星产业投资有限公司与公司不存在关联关系。

#### （3）本次发行认购情况

认购股数：1,925.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

#### （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，上海复星产业投资有限公司与公司未发生重大交易。

#### （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 2、博时基金管理有限公司

### (1) 基本情况

企业名称：博时基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 25,000.00 万元

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人：杨鹤

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

### (2) 与公司的关联关系

本次发行前，博时基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

### (3) 本次发行认购情况

认购股数：1,495.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，博时基金管理有限公司与公司未发生重大交易。

### (5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 3、信达澳银基金管理有限公司

### (1) 基本情况

企业名称：信达澳银基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层

法定代表人：何加武

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

## （2）与公司的关联关系

本次发行前，信达澳银基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

## （3）本次发行认购情况

认购股数：1,135.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

## （4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，信达澳银基金管理有限公司与公司未发生重大交易。

## （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 4、兴业全球基金管理有限公司

### （1）基本情况

企业名称：兴业全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 15,000.00 万元

注册地址：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：兰荣

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（2）与公司的关联关系

本次发行前，兴业全球基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）本次发行认购情况

认购股数：1,125.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，兴业全球基金管理有限公司与公司未发生重大交易。

（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 5、财通基金管理有限公司

（1）基本情况

企业名称：财通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币 20,000.00 万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：阮琪

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

(2) 与公司的关联关系

本次发行前，财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3) 本次发行认购情况

认购股数：995.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，财通基金管理有限公司与公司未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 6、新华人寿保险股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称：新华人寿保险股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 311,954.66 万元

注册地址：北京市延庆县湖南东路 1 号

法定代表人：康典

经营范围：许可经营项目：人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险结构代理保险、检验、理赔、保险咨询；依照有关法规从事资金运用。一般经营项目：无

(2) 与公司的关联关系

本次发行前，新华人寿保险股份有限公司与公司不存在关联关系。

(3) 本次发行认购情况

认购股数：998.7772 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，新华人寿保险股份有限公司与公司未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、西安投资控股有限公司

(1) 基本情况

企业名称：西安投资控股有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 311,458.49 万元

注册地址：西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层

法定代表人：肖西萍

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项经营规定的从其规定）

(2) 与公司的关联关系

本次发行前，西安投资控股有限公司与公司不存在关联关系。

(3) 本次发行认购情况

认购股数：985.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，西安投资控股有限公司与公司未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 8、银华基金管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：银华基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 20,000.00 万元

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人：王珠林

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营）。

(2) 与公司的关联关系

本次发行前，银华基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3) 本次发行认购情况

认购股数：965.00 万股

限售期安排：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2012 年度，银华基金管理有限公司与公司未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一) 本次发行前公司前10名股东情况

截至2013年6月28日，本公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	中国国旅集团有限公司	539,846,100	61.35%
2	华侨城集团公司	98,153,900	11.15%
3	中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,441,826	1.19%
4	富达基金(香港)有限公司—客户资金	7,870,817	0.89%
5	全国社保基金一一七组合	6,038,968	0.69%
6	中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,416,735	0.62%
7	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,103,295	0.58%
8	全国社保基金一一四组合	5,102,093	0.58%
9	全国社保基金二零四组合	4,099,000	0.47%
10	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	3,593,858	0.41%

(二) 本次发行后公司前10名股东情况

截至2013年7月15日（本次非公开发行股票股份登记日），本公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	中国国旅集团有限公司	539,846,100	55.30%
2	华侨城集团公司	98,153,900	10.05%
3	上海复星产业投资有限公司	19,250,000	1.97%
4	全国社保基金五零一组合	14,950,000	1.53%
5	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,073,806	1.03%

6	兴业全球基金公司-兴业-兴业全定增 16 号分级特定多客户资产管理计划	10,010,000	1.03%
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	9,987,772	1.02%
8	财通基金公司-平安-平安信托-平安财富创赢一期 31 号集合资金信托计划	9,950,000	1.02%
9	西安投资控股有限公司	9,850,000	1.01%
10	中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	9,166,735	0.94%

### (三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，中国国旅集团有限公司为公司的控股股东，直接持有公司 539,846,100 股股份，占总股本的比例为 61.35%。发行后，中国国旅集团有限公司共持有公司 539,846,100 股股份，占总股本比例为 55.30%。公司控制权未发生改变。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动情况如下表所示：

单位：股		变动前	变动数	变动后
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		19,800,000	19,800,000
	3、其他境内法人持有股份		45,450,000	45,450,000
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他		30,987,772	30,987,772
	有限售条件的流通股份合计		96,237,772	96,237,772
无限售条件的流通股份	A 股	880,000,000		
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	880,000,000		
股份总额		880,000,000	96,237,772	976,237,772

## 五、管理层讨论与分析

### （一）本次发行对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。

### （二）本次发行对公司业务结构的影响

公司目前主要从事旅行社业务和免税业务。本次非公开发行所募集的资金将用于投入三亚海棠湾国际购物中心项目，募集资金投资的项目为公司的主营业务。

本次募集资金项目实施后，将进一步完善公司免税业务发展链条，并以该项目的建设为契机，对现有业务流程、组织架构、信息系统进行改造、优化和升级，提高免税业务的规模与服务质量，从而提高公司的市场竞争力。

### （三）本次发行对公司治理的影响

本次发行有利于优化公司的治理结构，提高公司决策的科学性，有利于更为顺利地实施公司未来发展战略，有利于维护并增加全体股东的利益。

### （四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

### （五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

### （六）募集资金投资项目对公司后续经营的影响

本次募投项目实施后，对于公司实现各项业务目标至关重要，将形成新的、稳定的收入和利润来源，增强为股东提供更高回报的能力。

## 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

### 1、保荐机构/主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人： 林焯、王作维  
项目协办人： 赵军  
经办人员： 赵鑫、李彦芝、段肖玮、聂绪雯、杨慧泽、王悦  
办公地址： 北京市东城区朝阳门内大街 188 号  
电 话： 010-85130998  
传 真： 010-85130542

**2、发行人律师：北京市嘉源律师事务所**

负责人： 郭斌  
经办律师： 颜羽、李丽  
办公地址： 北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408  
电 话： 010-6649 3368  
传 真： 010-6641 3377

**3、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人： 杨剑涛  
经办注册会计师： 易礼平、安巍巍  
办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层  
电 话： 010-8821 9191  
传 真： 010-8821 9191

**4、验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人： 杨剑涛  
经办注册会计师： 易礼平、安巍巍  
办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层  
电 话： 010-8821 9191  
传 真： 010-8821 9191

**七、备查文件**

以下备查文件，投资者可以在公司证券部查阅。

1、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告及尽职调查报告

- 2、发行人律师出具的法律意见书及律师工作报告
- 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年七月十六日