

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于实施 2016 年度权益分派而调整本次非公开发行股票价格的公告

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

- 公司本次非公开发行股票的发行底价由 26.51 元/股调整为 26.31 元/股。

一、公司本次非公开发行股票情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第六届五次董事会、2016 年第一次临时股东大会、第六届六次董事会、第六届七次董事会、第六届十二次董事会、第六届十三次董事会、第六届十七次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案、修订稿、二次修订稿、三次修订稿的相关议案，并向中国证券监督管理委员会提交了非公开发行股票的申请文件。2017 年 3 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]106 号），核准公司非公开发行不超过 29,739,552 股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

根据公司非公开发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届五次董事会会议决议公告日（即 2015 年 10 月 24 日）。发行价格为不低于定价

基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量) , 即不低于人民币 26.71 元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、派息、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格将进行相应调整。

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》, 决定以公司总股本 92,000,000 股为基数, 向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配, 按每 10 股派息 2 元 (含税)。2016 年 6 月 14 日, 公司发布了《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》(2016-037) , 发行底价由 26.71 元/股调整为 26.51 元/股。

二、公司 2016 年度利润分配方案情况

公司第六届二十一次董事会及 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年年度利润分配方案为 : 以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 9,200 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币 (含税)。

三、本次非公开发行股票发行底价调整情况

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已审议通过, 根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项, 公司本次非公开发行股票价格拟由 26.51 元/股调整为 26.31 元/股。具体计算过程如下 :

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利 (含税)

即 26.51 元/股-0.20 元/股=26.31 元/股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间再次发生送股、派息、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格拟再次进行相应调整。

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%。

公司将与本次非公开发行对象就发行价格调整事宜签订认购协议的补充协议。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

由于董事会已经取得相关授权且仍处于有效期 ,该价格调整议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日