

## 国旅联合股份有限公司

### 关于限售股解禁上市流通的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 72,936,660 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 24 日

#### 一、 本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型为国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）2016 年非公开发行股票的限售流通股。

2. 限售股核准情况

2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935 号），核准公司非公开发行不超过 72,936,660 股新股。

3. 限售股股份登记情况

2016 年 1 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行的股权登记及股份限售手续，公司实际向厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）发行合计 72,936,660 股股份。

4. 限售股锁定期安排

序号	股东名称	认购股数（股）	锁定期时间	预计限售股解禁上市时间
1	当代旅游	57,936,660	36 个月	2019 年 1 月 24 日
2	金汇丰盈	15,000,000	36 个月	2019 年 1 月 24 日

#### 二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后至今公司股本未发生变化。截止目前，公司总股本为 504,936,660 股，其中，有限售条件的股份为 72,936,660 股，占公司股本总额的 14.44%，无限售条件的股份为 432,000,000 股，占公司股本总额的 85.56%。

### 三、 本次限售股上市流通的有关承诺

公司 2016 年非公开发行股票认购方当代旅游、金汇丰盈所持公司非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，公司 2016 年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、 独立财务顾问核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股认购方持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

### 五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 72,936,660 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 24 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	当代旅游	57,936,660	11.47%	57,936,660	0
2	金汇丰盈	15,000,000	2.97%	15,000,000	0

注：当代旅游和金汇丰盈申请解禁的限售股股份均处于质押状态，本

次解禁实际可上市流通股份为 0 股。

## 六、 股本变动结构表

类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量	比例		数量	比例
1、有限售条件流通股	72,936,660	14.44%	-72,936,660	0	0
2、无限售条件流通股	432,000,000	85.56%	+72,936,660	504,936,660	100%

## 七、 备查文件

1. 独立财务顾问核查意见

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日