

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-014

桂林旅游股份有限公司关于 终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开第六届董事会 2020 年第二次会议和第六届监事会 2020 年第一次会议，审议通过了关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案。现将具体情况公告如下：

一、公司非公开发行 A 股股票的基本情况

公司 2019 年 10 月 28 日召开的第六届董事会 2019 年第六次会议、第六届监事会 2019 年第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项等相关议案，审议通过的议案包括：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、公司非公开发行股票方案、公司非公开发行股票预案、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》、《公司与东方美域（北京）文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》、关于非公开发行股票构成关联交易的议案、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施》、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于建立募集资金专项账户的议案、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案。

上述议案已经公司 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票申请文件。

二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令[163 号]）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告[2020]11 号）。鉴于上市公司证券发行相关政策发生变

化，公司 2019 年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行相关政策的内容存在一定差异，经综合考虑，公司董事会、监事会同意终止公司 2019 年非公开发行股票事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、终止公司非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期上市公司证券发行相关政策发生变化，经综合考虑后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

后续，公司将依据新的再融资相关政策，研究并重新制订再融资方案，继续推进再融资事宜。

四、公司终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

2020 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案，公司董事会、监事会同意终止公司 2019 年非公开发行股票事项。公司 2019 年 10 月 28 日召开的第六届董事会 2019 年第六次会议、第六届监事会 2019 年第五次会议审议通过的关于公司非公开发行股票事项等相关议案以及《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》、《公司与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》自行终止。

公司全体独立董事对公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第六届董事会 2020 年第二次会议审议通过了关于终止公司非公开发行 A 股股票的议案。在本次董事会召开前，公司独立董事根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法规，对公司终止 2019 年非公开发行股票事项进行了审核，同意将关于终止公司非公开发行 A 股股票的提案提交公司第六届董事会 2020 年第二次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为公司

的独立董事，对公司终止非公开发行 A 股股票事项，发表如下独立意见：

公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票主要是基于目前再融资相关政策变化，并综合考虑后做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项。

六、公司监事会意见

公司监事会认为：结合目前的实际情况，公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

同意公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。

七、备查文件

- 1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、桂林旅游股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、桂林旅游股份有限公司独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日