

广西中新正大国际旅游股份有限公司 关于股票发行股份认购公告的更正公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

广西中新正大国际旅游股份有限公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行股份认购公告》（公告编号 2018-005）。经事后审核，因工作人员上传过程中出现系统问题，导致实际上传内容与应上传内容不一致，现更正如下：

原内容为：

广西中新正大国际旅游股份有限公司 关于设立分公司的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

广西中新正大国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第二十六次会议。审议通过《关于设立广西中新正大国际旅游股份有限公司贵州分公司的议案》。根据

公司章程，上述议案系董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）设立分公司名称：广西中新正大国际旅游股份有限公司贵州分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）分公司负责人：韦剑

（四）营业场所：贵阳市青年路 35 号（省团校隔壁）蓝明孵化园

（五）经营范围：国内旅游、入境旅游、出境旅游（具体项目以审批部门批准的为准）；对旅游业、文化业、酒店业的投资；展览展示服务；会议服务；销售：纺织用品、服装、日用百货、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金交电、家具（除木制品）、装饰材料（除危险化学品）；文化艺术交流活动策划；企业营销及形象策划；公关活动策划；计算机软硬件；技术开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；摄影扩印服务；租赁服务；计算机及通讯设备租赁；投资信息咨询（国家有专项规定除外）、房地产信息咨询。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门以核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立目的

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，进一步增强公司的综合业务实力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立贵州分公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会损害公司利益。公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的分公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

设立贵州分公司是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、备查文件

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018年3月12日

现更正为：

广西中新正大国际旅游股份有限公司
股票发行股份认购公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

广西中新正大国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 11 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现就本次股票发行中股份认购事宜安排如下：

一、 在册股东股份优先认购安排

(一) 在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日 2017 年 9 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

(二) 股权登记日

股权登记日为 2017 年 9 月 18 日。

(三) 在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行人的股票有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出限制性规定，由于本次发行股票以现金认购，故公司现有股东在同等条件下享有对发行股票的优先认购权，认购上限股权登记日其在公司的持股比例*本次发行股票数量上限。若出现以下情况之一，则视为在册股东自愿放弃

本次发行股票的优先认购权：

（1）在册股东在本次股东大会召开日前签署放弃优先认购权的相关书面承诺；

（2）在册股东在本次股东大会召开日前未主动与公司联系并签署相关股份认购协议；

（3）在册股东签署《股份认购合同》后未按照公司《股票发行股份认购公告》规定期限将认购资金存入公司指定账户。

截至公司召开 2017 年第一次临时股东大会之日，在册股东均未明确表示放弃或行使优先认购权，视为全部放弃本次优先认购权。

二、 本次股票发行投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的新增投资者。

本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格区间为人民币 6.59-8.23 元/股，最终发行价格经与认购人充分沟通后确定为 7.21 元/股。

本次股票发行不超过 683 万股（含 683 万股），融资金额不超过 5,621.09 万元人民币（含 5,621.09 万元人民币），公司已与股份认购人于 2018 年 2 月 13 日签署《股份认购合同》。

认购人及认购相关情况如下：

序号	投资者名称	拟认购股份数量（万股）	拟认购金额（元）	认购方式	认购对象性质
1	柳州盛东投资中心（有限合伙）	305	2,199.05	现金	新增股东

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018 年 3 月 15 日（含当日）

2、缴款截止日：2018 年 3 月 19 日（含当日）

（三）认购程序

认购资金必须以股份认购人为汇款人，认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

同时，投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱，并电话确认。2018 年 3 月 19 日前（含当日），公司确认新增认购人的认购资金到账无误，通过邮件、短信或电话方式通知投资者认购成功。

三、 缴款账户及注意事项

（一）本次股票发行入资指定账户：

户名：广西中新正大国际旅游股份有限公司

账号：6010 0500 0000 0002 5358

开户行：柳州银行股份有限公司南宁分行

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名应为认购人名称，汇款用途填写“投资款”。

（二）其他注意事项：

1、公司股票发行认购期间的工作时间为每日的 9:00-18:00。“XX 日前”是指截止到 XX 日下午 18:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定。

2、认购人汇入的资金可以认购的股份数量与其汇款单备注栏中注明的认购股份数量不一致的，以汇入的资金可认购股份数、其汇款单备注栏中注明的认购股份数量、可认购上限数量中最小股份数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退还给该认购人。

3、对于在 2018 年 3 月 19 日（含当日）前收到的认购方的汇款底单，但未在 2018 年 3 月 20 日前收到银行出具的认购方汇款到账入

账单，公司将与银行、认购方确认未能即时到账的原因并尽快解决。

4、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

四、 联系方式

联系人：刘汉春

电子邮箱：liuhc@cnneweragx.com

联系电话：0771-5529980

联系传真：0771-5533219

联系地址：南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城四楼。

五、 公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

六、 备查文件

- 1、《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年股票发行方案》；
- 2、《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

除上述内容外，其他内容未发生变化，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台重新披露更正后的《股票发行股份认购公告》。上述失误系操作上传与披露过程的失误，与本公司及公司工作人员无关，本公司已经与相关方及其工作人员沟通，避免类似情况

再次发生。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日