

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅游

公告编号:2018-005

债券代码:112532

债券简称:17凯撒03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于非公开发行股票反馈意见回复的公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）于2016年11月25日收到中国证监会出具的第162943号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发行股票的申请文件》进行了审查，要求公司、保荐机构及申请人律师就有关问题作出书面说明和解释，经公司及相关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，公司于2017年1月11日对外披露了《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件的反馈意见回复》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-005）。

2017年12月26日和2018年1月11日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行了调整。发行人及相关中介机构结合本次方案调整及中国证监会的补充问题，对《反馈意见》中的相关问题进行了补充、落实以及核查，并进行了修订和补充回复，现根据要求对反馈意见回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发

行A股股票申请文件的反馈意见回复（修订稿》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日