

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-042

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动方式为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行的发行对象为文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野 7 号私募证券投资基金和青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）。

3、本次非公开发行前，宿迁涵邦投资管理有限公司未持有公司股份；本次非公开发行后，宿迁涵邦投资管理有限公司将新增成为公司持股比例 5% 以上的股东。

4、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

等相关议案。

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 116,000 万元（含此数）。发行数量不超过 188,311,686 股（含本数），最终以中国证监会核准的发行数量为准。

本次发行的定价基准日为公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日（即 2020 年 4 月 25 日），发行价格为 6.16 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、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。

本次非公开发行的发行对象中文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司控制的合伙企业，宿迁涵邦投资管理有限公司在完成本次发行后将为公司持股 5% 以上的股东，华夏人寿保险股份有限公司为公司持股 5% 以上的股东，因此文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司均为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露之日，宿迁涵邦投资管理有限公司未持有公司股份。

本次发行前，公司总股本为 803,000,258 股，本次发行数量不超过 188,311,686 股（含本数），公司总股本最高增加至 991,311,944 股。按照本次非公开发行各发行对象认购金额的上限测算，本次权益变动前后宿迁涵邦投资管理有限公司持有公司的股份数及比例如下：

股数：股；比例：%

序号	发行对象	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	宿迁涵邦投资管理有限公司	-	-	73,051,948	7.37%

本次发行前，公司总股本为 803,000,258 股，其中公司控股股东凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股票 232,711,488 股，占公司总股本的 28.98%。按照

本次非公开发行的最大股数计算，本次发行完成后，公司总股本变为 991,311,944 股。凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股票 281,412,786 股，占公司总股本的 28.39%，仍为公司控股股东；陈小兵先生仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。本次非公开发行事项取得上述批准及批准时间仍存在不确定性。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人宿迁涵邦投资管理有限公司履行了披露权益变动的义务，详细内容请见巨潮资讯网今日披露的《宿迁涵邦投资管理有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020 年 4 月 25 日