

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-036

桂林旅游股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1.本次解除限售的股份 108,030,000 股，占公司总股本的 23.08%。
- 2.本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2067号）核准，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（原名：“桂林旅游发展集团有限公司”“桂林旅游发展总公司”，以下简称“旅投集团”或“总公司”）非公开发行人民币普通股 A 股 108,030,000 股，发行价格为 4.43 元/股，本次发行新增股份于 2022 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000 股增加至 468,130,000 股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
- 2.本次解除限售的股东 1 名，为公司控股股东旅投集团，持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除限售的股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	桂林旅游投资集团有限公司	174,150,473	108,030,000	30%	23.08%

三、本次限售股份解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		变动数量 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	108,041,250	23.08	-108,030,000	11,250	0
高管锁定股	11,250	0	0	11,250	0
首发后限售股	108,030,000	23.08	-108,030,000	0	0
二、无限售条件流通股	360,088,750	76.92	+108,030,000	468,118,750	100.00
三、总股本	468,130,000	100.00	0	468,130,000	100.00

四、申请解除限售的股东作出的相关承诺及履行情况

截至本公告披露日，旅投集团的承诺事项及履行情况如下：

序号	承诺内容	承诺时间	履行情况
1	<p>总公司作为公司的控股股东，为最大程度保障桂林旅游及中小股东利益，就避免同业竞争事项承诺如下：</p> <p>1、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。</p> <p>2、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业将采取有效措施，不直接或间接从事与上市公司及其控制的企业存在实质性同业竞争的业务。</p> <p>3、在总公司控制上市公司期间，如总公司拥有从事与上市公司相同或相似业务的机会，总公司将积极协助上市公司取得经营该项业务的权利。如总公司因代为培育孵化等原因从事该项业务，总公司承诺对于培育成熟、上市公司同意接受的业务或资产，将按照相关约定并以合法合规的方式整合进入上市公司。</p> <p>4、在总公司控制上市公司期间，总公司保证严格履行本承诺中各项承诺，如因违反本承诺而给上市公司造成损失的，总公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年10月14日	旅投集团没有违反承诺，承诺正在履行中
2	<p>总公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的规定和精神，为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，就公司非公开发行股票摊薄即期回报填补的措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：</p> <p>1、总公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，总公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具承诺；</p> <p>3、总公司承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，总公司愿意依法承担相应的补偿责任。</p>		

五、其他情况说明

本次申请解除股份限售的股东旅投集团不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司不存在为其提供担保的情况。

六、备查文件

- 1.限售股份解除限售申请表；
- 2.股本结构表和限售股份明细表。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年6月5日