

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]039号

中诚信证券评估有限公司关于关注海航凯撒旅游集团股份有限公司 控股股东及其一致行动人所持部分股份存在被动减持风险的公告

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”）发行的海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“17 凯撒 03”）由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作，上述债券仍处于存续期内。

2019 年 3 月 21 日，凯撒旅游发布《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》（以下简称“公告”），公告称，公司近日收到控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）通知，海航旅游及其一致行动人大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）所持公司股份存在被动减持风险。经了解，海航旅游及大集控股接到宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的通知，由于海航旅游、大集控股质押于宏信证券的公司股份涉及违约，宏信证券拟按业务协议约定对上述涉及违约的部分质押股份进行违约处置，目前，海航旅游及大集控股正在与宏信证券进行沟通协商，积极通过多种措施化解被动减持风险。如海航旅游、大集控股未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，可能导致海航旅游、大集控股所持公司部分股份存在被动减持风险。截至 2019 年 3 月 21 日，海航旅游持有公司股票 255,398,283 股，占公司总股本的 31.81%；大集控股持有公司股票 42,847,964 股，占公司总股本的 5.34%。

公告称，质权人宏信证券具体实施违约处置的方式暂未明确，故质权人实施违约处置的潜在方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等；此外，本次减持计划受资本市场情况、公司二级市场股价及海航旅游、大集控股应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在任意连续九十个自然日内，



如海航旅游与大集控股以集中竞价方式减持公司股份，则其减持股份总数合计不超过公司总股本的百分之一，即不超过约 8,030,002 股（不含海航旅游原通过二级市场增持且质押给宏信证券的公司股票 2,604,120 股，占总股本的 0.32%）；在任意连续九十个自然日内，如海航旅游与大集控股以大宗交易方式减持股份，则其减持股份总数合计不得超过公司总股本的百分之二，即不超过约 16,060,005 股（不含海航旅游原通过二级市场增持且质押给宏信证券的公司股票 2,604,120 股，占总股本的 0.32%）。

中诚信证评将持续关注上述被动减持事项进展情况及其对公司治理结构及整体信用状况的影响。

特此公告。

