

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-055

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于非公开发行股票发行结果 暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要提示:
● 发行对象类别:人民币普通股(A股)
● 发行数量:39,648,175股
● 发行价格:5.77元/股
● 预计上市时间:本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

● 本次发行情况:
(一)本次发行履行的程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2019年6月29日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了公司申请非公开发行A股股票的相关议案。

2020年5月15日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案。

2020年6月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的相

关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2021年4月26日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效的议案。

2021年5月24日,公司召开2020年第四次股东大会,审议通过了“延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效的议案”。

2.本次发行履行的监督审核
2020年10月12日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。

2020年10月23日,中国证监会下发关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票

的批复(证监许可[2020]2695号),核准公司发行不超过36,623,483股股票。

(二)本次发行情况
1.发行股票类型和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元

2.发行数量:39,648,175股

3.发行价格:5.77元/股

4.募集资金总额:228,769,969.75元

5.发行费用(不含税):6,289,732.41元

6.募集资金净额:222,480,237.34元

7.保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司(以下简称:中信证券)

(三)募集资金验资和股份登记情况
截至2021年10月13日,11名发行对象已将本次发行认购供配的全额资金汇入中信证券为

本次发行设立的账户。根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(验资报告)(希会验字[2021]0048号),截至2021年10月13日,中信证券的募集资金专用账户已收到非公开发行股票对象缴纳的

认购资金人民币228,769,969.75元,扣除发行费用人民币6,289,732.41元(不含税)后,募集资金净额222,480,237.34元,其中新增注册资本人民币39,648,175元,资本公积人民币182,832,062.34元。

2.股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期6个月,将于限售期届满后的

次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交

易日。

(四)资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(五)保荐机构、律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1.保荐机构(主承销商)的结论意见
保荐机构(主承销商)认为:本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上

市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称:实施细则)和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法

规和规范性文件的规定,符合《西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定,符

合中国证监会《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复(证监许可[2020]2695号)》和

中国证监会有关本次发行的董事会及股东大会决议、《缴款通知书》的发行、缴款和股份登记等情

况,符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的有关规定以及《西安曲江文化旅游旅

游股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

2.律师事务所的结论意见
律师事务所认为:发行人本次发行已获得必要的批准与核准;发行人本次发行所涉及的

(《认购通知书》)(《认购认购书》)(《申购认购书》)(《缴款通知书》)(《缴款通知书》)等法律文件符

合《管理办法》(《实施细则》)(《证券发行与承销管理办法》)等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发

行股票的有关法律规定;《发行方案》的规定,合法有效;发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符

合《管理办法》(《实施细则》)(《证券发行与承销管理办法》)等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发

行股票的有关法律规定以及《发行方案》的规定,发行结果公平、公正,符合非公开发行股票的有关规

定。(一)本次发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获配配售的情况如下表:

(二)发行对象基本情况

1.北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

名称:北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:北京市东城区广渠门内1号16层1606

法定代表人:沙晓岚

注册资本:13,694.07万元

统一社会信用代码:9111010734155846W

经营范围:组织文化艺术交流活动;舞台灯光设计;舞台灯光设备租赁、安装、调试及设备;施工工

程;灯光专业设备安装、调试;技术服务;技术咨询;技术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

术服务;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技术咨询;技

名称:北京光影梦创城市文化发展有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4025房间

法定代表人:李刚

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91110107552903479

经营范围:工程规划设计;工程策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;包装

设计;电脑动画设计;规划管理;筹备、策划、组织展览、晚会、大型庆典、艺术表演、文

化艺术;承办展览展示;会议服务;技术开发、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布

广告;市场调查;企业形象策划;销售推广;产品、营销策划;展览展示(含展览展示);(企

业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.张晋哲

姓名:张晋哲

身份证号码:620302*****

住址:甘肃省兰州市城关区

8.财通基金管理有限公司

名称:财通基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:吴林源

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:9131000577433812A

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.国泰君安证券股份有限公司

名称:国泰君安证券股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

住所:中国(上海)自由贸易试验区西藏路418号

法定代表人:黄青

注册资本:890,794.80万元人民币

统一社会信用代码:913100063159284X0

经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有

关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代客金融产品业务;期货公司中间

介绍业务;资产管理;中国证券投资基金业协会规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关

部门核准后方可开展经营活动)

10.万泓盛

姓名:万泓盛

身份证号码:430422*****

住址:广东省珠海市香洲区

11.东雍泰

姓名:东雍泰

身份证号码:511902*****

住址:成都市成华区

二、发行对象与公司的关系
本次发行新增股份的公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人

员、主要销售及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通

过结构化产品等形式间接参与本次发行的情形。

三、本次发行对象前十大股东情况

截至2021年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 114,511,121 53.16

2 曲江文投 2,505,466 1.16

3 曲江文投 2,066,439 0.96

4 卢冬芳 1,875,580 0.87

5 北京通三益保健食品有限责任公司 1,029,660 0.48

6 张有智 850,000 0.39

7 上海宏升开丰装饰工程有限公司 720,000 0.33

8 中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子 628,700 0.29

量化策略股票证券投资基金 611,840 0.28

9 中国民生银行股份有限公司-金元宝聚兴货币 600,400 0.28

市场基金 125,402,106 58.22

(二)本次发行前公司前十名股东情况

本次发行新增股份交割完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 114,511,121 44.90

2 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 10,398,613 4.08

3 李永杰 5,199,306 2.04

4 吕鹏 5,199,306 2.04

5 王平 4,332,755 1.70

6 俞元哲 3,467,204 1.36

7 北京光影梦创城市文化发展有限公司 3,466,204 1.36

8 周元平 3,277,206 1.26

9 张有智 2,066,439 0.81

10 东雍泰 2,066,439 0.81

合计 215,411,610 100.00% 39,648,175 255,059,785 100.00%

五、管理层讨论与分析

1.对上市公司经营的影响
本次非公开发行的新股发行完成后,公司增加39,648,175股有限售条件流通股,本次发行不会导

致公司实际控制人发生变化,公司控股股东仍为西安曲江旅游投资(集团)有限公司,实际控制人仍为

西安曲江文化旅游委员会,本次发行完成后,公司股权结构仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规

定的上市条件。

2.对公司资产结构的影响
本次发行完成后,公司总资产和净资产将同比例增加,资产负债率将有所下降,公司整体资产

和偿债能力将得到提升,公司偿债能力和偿债保障能力将有所提高,也有利于公司持续发

展提供有力的保障。

3.对公司业务结构的影响
本次非公开发行的募集资金将主要用于大唐芙蓉园项目系列水光发电、(梦长安)黄金版、御

宴楼提升改造、曲江文化演艺及度假区还债贷款,这些项目由公司自主开发、自主运营,项目的实施将提高

公司市场竞争力,减轻公司营运资金压力,符合公司股东的长远利益。本次发行完成后,公司的主营业

务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

4.对公司治理的影响
本次发行完成后,公司控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发

生重大变化,公司实际控制人、控股股东及其关联方未发生变化,公司将按照现行法律法规和

公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公正、正地处理关联交易,并履行必要的批准和披露程

序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1.保荐机构(主承销商)
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:上海市、上海市、上海市
保荐代表人:韩能、李建

项目协办人:张伟伟

项目组成员:吴晓敏、杜洁琪、侯晓峰、张翼

联系电话:010-60833500

传真:010-60833500

2.律师事务所
名称:北京国枫律师事务所
住所:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

负责人:张利国

经办律师:沙林、孙晓敏

联系电话:020-83620193

传真:020-83621820

4.验资机构
名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:陕西省西安市碑林区东大街东大街一号外事大厦六层

负责人:吕梓

经办注册会计师:郭晓辉、李婧红

联系电话:020-83620193

传真:020-83621820

七、上网公告附件
1.西安曲江文化旅游股份有限公司2019年度非公开发行A股股票发行情况报告书;

2.希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公开发行出具的相关审计报告;

3.中信证券股份有限公司关于西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和

认购对象合规性的报告;

4.北京国枫律师事务所关于西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购

对象合规性的专项法律意见书。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
2021年10月22日

西安曲江文化旅游股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:西安曲江文化旅游股份有限公司

住所:西安市碑林区东大街东大街一号外事大厦六层

股票简称:曲江文旅

股票代码:600706

信息披露义务人名称:西安曲江旅游投资(集团)有限公司

住所:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层

通讯地址:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层

持股数量:114,511,121股

持股比例:53.16%

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,785股,占

公司总股本的53.16%,持股比例为53.16%。

截至2021年10月22日,信息披露义务人持有西安曲江文化旅游股份有限公司A股股票255,059,