



丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号: 2010016

保荐人(主承销商) **红塔证券股份有限公司**
HONGTA SECURITIES CO.,LTD.

二〇一〇年四月

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

重要声明

本公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文,发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

本次非公开发行新增股份1,700万股,于2010年4月21日在深圳证券交易所上市。本次发行中,投资者认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2013年4月21日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2010年4月21日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

释义

在发行情况报告暨上市公司公告书中,除非文另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人/丽江玉龙旅游	丽江玉龙旅游股份有限公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
本次发行	指丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行1,700万股人民币普通股的行为
总	指股东大会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所、深交所	指深圳证券交易所
保荐人/红塔证券	指红塔证券股份有限公司
云南建投发行对象	云南省建设投资控股集团有限公司
发行主承销商	指云南上义律师事务所
审计及验资机构	指中审亚太会计师事务所有限公司
董事会	指丽江玉龙雪山景区旅游发展管理委员会
雪山开发公司	指丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司
联合外经公司	指云南联合外经投资有限公司
纳西族风情园	指丽江纳西族风情园开发有限公司
非公开发行股票协议	指云南建设投资控股集团有限公司认购丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行的协议

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
2009年4月,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“丽江玉龙”)召开第三届董事会第十四次会议审议通过,并于2009年7月21日经发行人2009年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次发行的监管部门核准程序
本次非公开发行股票的申请于2010年3月10日经中国证监会发行审核委员会审核,并获得无条件通过。2010年3月31日,中国证监会核发《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1384号),核准发行人非公开发行1,700万股新股。

二、募集资金验资及股份登记情况
2010年4月6日,发行人聘请立信会计师事务所(丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票缴款认购通知书)通知本次发行对象于2010年4月6日17:00之前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。经中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称“中审亚太”)出具《验资报告》(中审亚太验[2010]02005号)验证,截至2010年4月6日,保荐人(主承销商)已收到云南建投认购款20,247万元。2010年4月6日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户募集资金专项账户(以下简称“专户”)划转了认购款,扣除本次发行费用1,290万元,发行人本次实际募集资金净额为人民币18,957万元。

2010年4月14日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年4月21日,自本次发行结束之日起36个月后将可以申请上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2010年4月21日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

三、本次发行的基本情况
(一)发行证券的类型、面值及数量
本次非公开发行类型为人民币普通股(A股),面值为1.00元/股,发行数量为1,700万股。

(二)发行价格
根据发行人第三届董事会第十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的发行方案,本次非公开发行股票的发行人定价为发行对象认购本次非公开发行股票每股16.00元(即每股16.00元,即定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的90%,即每股人民币11.91元。

发行价格与定价基准日前20个交易日交易均价(即2010年4月6日)前20个交易日均价和发行前1个交易日收盘价的相比的比率如下表所示:

发行价格	11.91
定价基准日前20个交易日均价	13.23
发行开始日(2010年4月6日)前20个交易日均价	19.00
发行开始日(2010年4月6日)前1个交易日均价	19.16
发行前1个交易日收盘价	90.00%
发行价格/发行开始日前20个交易日均价	62.68%
发行价格/发行开始日前1个交易日均价	62.16%

单位:元/股

四、募集资金验资及股份登记情况
2010年4月6日,发行人聘请立信会计师事务所(丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票缴款认购通知书)通知本次发行对象于2010年4月6日17:00之前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。经中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称“中审亚太”)出具《验资报告》(中审亚太验[2010]02005号)验证,截至2010年4月6日,保荐人(主承销商)已收到云南建投认购款20,247万元。2010年4月6日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户募集资金专项账户(以下简称“专户”)划转了认购款,扣除本次发行费用1,290万元,发行人本次实际募集资金净额为人民币18,957万元。

2010年4月14日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年4月21日,自本次发行结束之日起36个月后将可以申请上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2010年4月21日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

五、本次发行的基本情况
(一)发行证券的类型、面值及数量
本次非公开发行类型为人民币普通股(A股),面值为1.00元/股,发行数量为1,700万股。

(二)发行价格
根据发行人第三届董事会第十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的发行方案,本次非公开发行股票的发行人定价为发行对象认购本次非公开发行股票每股16.00元(即每股16.00元,即定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的90%,即每股人民币11.91元。

发行价格与定价基准日前20个交易日交易均价(即2010年4月6日)前20个交易日均价和发行前1个交易日收盘价的相比的比率如下表所示:

发行价格	11.91
定价基准日前20个交易日均价	13.23
发行开始日(2010年4月6日)前20个交易日均价	19.00
发行开始日(2010年4月6日)前1个交易日均价	19.16
发行前1个交易日收盘价	90.00%
发行价格/发行开始日前20个交易日均价	62.68%
发行价格/发行开始日前1个交易日均价	62.16%

单位:元/股

六、募集资金验资及股份登记情况
2010年4月6日,发行人聘请立信会计师事务所(丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票缴款认购通知书)通知本次发行对象于2010年4月6日17:00之前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。经中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称“中审亚太”)出具《验资报告》(中审亚太验[2010]02005号)验证,截至2010年4月6日,保荐人(主承销商)已收到云南建投认购款20,247万元。2010年4月6日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户募集资金专项账户(以下简称“专户”)划转了认购款,扣除本次发行费用1,290万元,发行人本次实际募集资金净额为人民币18,957万元。

2010年4月14日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年4月21日,自本次发行结束之日起36个月后将可以申请上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2010年4月21日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

七、本次发行的基本情况
(一)发行证券的类型、面值及数量
本次非公开发行类型为人民币普通股(A股),面值为1.00元/股,发行数量为1,700万股。

(二)发行价格
根据发行人第三届董事会第十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的发行方案,本次非公开发行股票的发行人定价为发行对象认购本次非公开发行股票每股16.00元(即每股16.00元,即定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的90%,即每股人民币11.91元。

发行价格与定价基准日前20个交易日交易均价(即2010年4月6日)前20个交易日均价和发行前1个交易日收盘价的相比的比率如下表所示:

发行价格	11.91
定价基准日前20个交易日均价	13.23
发行开始日(2010年4月6日)前20个交易日均价	19.00
发行开始日(2010年4月6日)前1个交易日均价	19.16
发行前1个交易日收盘价	90.00%
发行价格/发行开始日前20个交易日均价	62.68%
发行价格/发行开始日前1个交易日均价	62.16%

单位:元/股

八、募集资金验资及股份登记情况
2010年4月6日,发行人聘请立信会计师事务所(丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票缴款认购通知书)通知本次发行对象于2010年4月6日17:00之前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。经中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称“中审亚太”)出具《验资报告》(中审亚太验[2010]02005号)验证,截至2010年4月6日,保荐人(主承销商)已收到云南建投认购款20,247万元。2010年4月6日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户募集资金专项账户(以下简称“专户”)划转了认购款,扣除本次发行费用1,290万元,发行人本次实际募集资金净额为人民币18,957万元。

2010年4月14日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年4月21日,自本次发行结束之日起36个月后将可以申请上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2010年4月21日,本公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

九、本次发行相关机构
(一)保荐人(主承销商)
名称:红塔证券股份有限公司
住所:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9层
法定代表人:杨武斌、鲁晔
项目经办人:史智元
经办人:陈杰、陈波、张征
联系地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9层
联系电话:0871-3578288/0871-3578983
传真:0871-3578285
邮政编码:650011
(二)发行主承销商
名称:云南上义律师事务所
住所:昆明市春城路62号证券大厦26楼
负责人:杨建雄
经办律师:黄松、张传
联系地址:昆明市春城路62号证券大厦26楼
联系电话:0871-3115136
传真:0871-3174516
邮政编码:650011
(三)审计机构
名称:中审亚太会计师事务所有限公司
住所:北京市复兴路47号天行大厦22.23层
法定代表人:杨建雄
会计审计负责人:侯兴祥
联系地址:云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层
联系电话:0871-3108156
传真:0871-3184386
邮政编码:650011

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后前十名股东持股情况
(一)本次发行前前十名股东持股情况
本次发行前,公司前十名股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

(二)本次发行后前十名股东持股情况
本次发行后,公司前十名股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

二、发行前后公司前十名流通股股东持股情况
(一)本次发行前前十名流通股股东持股情况
本次发行前,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

(二)本次发行后前十名流通股股东持股情况
本次发行后,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

三、发行前后公司前十名流通股股东持股情况
(一)本次发行前前十名流通股股东持股情况
本次发行前,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

(二)本次发行后前十名流通股股东持股情况
本次发行后,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

四、发行前后公司前十名流通股股东持股情况
(一)本次发行前前十名流通股股东持股情况
本次发行前,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

(二)本次发行后前十名流通股股东持股情况
本次发行后,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682	0	未知
华信	0.50	499,266	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.48	481,661	0	未知

五、发行前后公司前十名流通股股东持股情况
(一)本次发行前前十名流通股股东持股情况
本次发行前,公司前十名流通股股东持股情况如下(截至2010年4月7日):

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
丽江玉龙雪山景区旅游开发有限责任公司	26.41	26.29,219	26,229,219	0
云南联合外经投资有限公司	20.77	20,634,068	644,400	16,220,000
纳西族风情园开发有限公司	5.08	5,045,093	200,000	0
中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	4.46	4,428,189	0	0
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.21	1,200,534	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	1.01	1,000,000	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.81	799,886	0	未知
中国建设银行-华夏回报证券投资基金	0.74	731,682		