大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人

拟发生变更的提示性公告 法术或者重大溃漏,并对

■ 目前大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"、"上市公司"或"公司")控股股东

效。 本次发行前,公司控股股东为星海湾投资,实际控制人为大淮市国资委。通过实施上述向特定对 象发行股界事项及表决权委托等项。上海潼超特特有公司38.4640.000股股票,占本次发行后公司总股 本的23.08%,并通过表决权委托安排合计控制公司51,702,532股股票,拥有的表决权股份数占本次发 行后公司总股本的30.88%。上海潼和特成为公司挖股股东,由于上海潼和的间接控股股东同程旅行 无实际控制人,因此本次发行后公司无实际控制人。 、本次交易对象的基本情况

\^+\\\X_\\S\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
本次向特定对象发	行股票的发行对象及表决权委托受托方为上海潼程,其基本情况如下:			
企业名称	上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)			
主要经营场所	上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J			
执行事务合伙人	苏州龙悦天程创业投资集团有限公司			
出资額	45,000万元			
统一社会信用代码	91310114MAEQ362M1Q			
企业类型	有限合伙企业			
成立时间	2025年7月17日			
经营范围	一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业			
	执照依法自主开展经营活动)			
营业期限	2025年7月17日至无固定期限			

、本次交易相关协议的主要内容 (一)似於7八時形以 (股份认购协议)的主要内容详见公司于指定信息披露媒体披露的(关于公司与特定对象签署附条件生效的股权认购协议暨关联交易的公告)(公告编号:2025-036)。

(委托方1.委托方2以下合称"委托方") 受托方:上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙) 签订时间:2025年7月26日

1.委托安排 1.1委托方同意,在本协议有效期内,委托方1将其所持有的上市公司10,591,591股股份,委托方2 将其持有的上市公司2,470,941股股份(合计13,062,532股股份,以下简称"委托股份")对应表决权不可撤销地委托给受托方行使(以下简称"本次表决权委托")。本协议有效期内,因上市公司配股,送股公员经营增,扩股份分款发生自然或法定变化的,该等新增股份自动放发托股份的范围,且本协议自动适用于调整后的委托股份。该等股份的表决权亦自动委托给受托方行

委托股份的范围,且本协议自动适用于调整后的委托股份,该等股份的表决权亦自动委托给受托方行使。

1.2 各方同意,在本协议自效期内,委托方不可撤销地委托受托方作为委托股份唯一,排他的表决权委托代理人,受托方有权以受托方自己的意志为推行使委托股份对应的表决权,且受托方无需在具体行便表决权时另行取得参托方的是较大。委托方亦不得对表决权的具体行使提出任何异议或反对。就本协议而言,表决权行使包括但不限于;
(1)亲自或委托他人出席并参加上市公司股东会;
(2)在上市公司股东会中,根据受托方自己的意志,行使委托股份相关股东权利,包括但不限于;提议召开股东会,向股东会提出选案并表决,提议选举或奖金董事,监事使加适用及其他人员,提出董事、监事经验人(如适用),非议批准公司的郑阔分配方案和弥补亏损方案,对公司增加或者或少注班资本公司是出策。其实批准董事会的报告,审议批准监事会报告,如适用),辅议批准公司的郑阔分配方案和弥补亏损方案,对公司增加或者或少注班资本公司宣程,对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议;非公元发生,对公司聘用以推准变更募集资金用选事项,审议股权股助计划等;
(3)在董事会,审计委员会监事会不召开和主持股东会审议的担保事项;审议公司定事项股权股助计划等;
(3)在董事会,审计委员会监事会不召开和主持股东会审议的担保事项;审议公司是证公司是证人明经审计总资产30%的事项;审议批准变更募集资金用途事项,审议股权股助计划等。(3)在董事会。审计委员会监事会不召开和主持股东会时,代为召集和主持股东会(4)对相关法律、法规及其他依法律约束力的规范性文件或上市公司章程及其他公司治理制度规定需要股东会讨论、决议的事项行使表决权。
1.3 为保障受托方在本协议单效期内能够有效地行使委托股份的表决权,委托方同意根据受托方即要求及行签署投权委托方电查的扩充,以为证据分别为不得就委托股份另行行使表决及权。

权。

1.5 各方确认,本协议的签订并不影响委托方对其特有的上市公司股份所享有的所有权,及其因委托方所有权而享有的收益权,处分权,知情权等除本协议第1条约定的委托表决权以外的其他权能。在本协以有效期内,未经受托方事先书面同意,不得事委托第三方行使委托股份对应的表决权。1.6 受托方确认,本次表决权委托系不可撤销的关于表决权的企权委托。在委托即限力,未经受托方同意,委托方不得再行使委托股份的表决权,亦不得委托除受托方分的任何主体行使委托股份的表决权,或以其他方式排除受托方行使委托股份的表决权,或以其他方式排除受托方行使委托股份的表决权,或或过主动行为对受托方行使委托股份的表决权,或处对产生任何障碍或不利能响。若委托方违反本协议的约定,擅自撤销本次表决权委托股份的表决权。自行行使委托股份的表决权或委托除受托方外的任何其他方行使委托股份的表决权,该等行为约不具有法律效力。

为均不具有法律效力。 1.7 如果在本协议有效期内,本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现,委托方和 受托方应共同寻求与无法实现的约定最相近的替代方案,并在必要时签署补充协议修改或调整本协 议条款,以确保可继续实现本协议之目的。

以表现, 从则形下300次次次中区比人。 2. 进约剪任 2. 进约剪任 2. 1 除本协议另有约定外, 本协议任何一方不履行或者不完全履行本协议约定的义务, 或者所作出的声明, 承诺与保证存在虚假。重大遗漏的, 即构成违约。 2. 2 除本协议另有约定或法律另有规定外, 本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定, 守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施, 并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。 3. 协议的生效, 变更, 解除和终止 3. 协议的生效, 变更, 解除和终止 3.1 本协议在各方签署后即生效, 有效期至本次发行完成之日起36个月届满之日, 届满后将自动

3.2 本协议在如下任一情形出现时终止:

5.2 平的以往200°下注:"同心的300%让; (1)委托方班受托方协商,数书面修止; (2)受托方及与其变同一实际控制的关联方直接或间接合计持有上市公司股票比例超过30%或 比,委托方可经书面通知受托方后提前单方终止本协议; (3)任何原因导致本次发行终止的。委托方可经书面通知受托方后提前单方终止本协议; (4)上市公司股东会未审议通过本次发行的,委托方可经书面通知受托方后提前单方终止本协

(5)产业投资人存在严重违反《战略合作协议》的约定未能向上市公司提供战略协同支持和融资 支持的。委托方可经书面通知受托方后提前单方终止本协议。 四、其他说明及风险提示 本次初变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的

。 本次向特定对象发行股票事项尚需有权国有资产监督管理单位批准、公司股东会审议通过、上海 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 正选事项尚存在重大不确定性,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者关注公司公告并注意投资风险。

> 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025年7月

证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-032 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于 拟签署《战略合作协议》暨关联交易的公告

重要内容提示:

● 本次签署的《战略合作协议》为各方合作意愿和基本原则的框架性约定,在具体实施过程中尚在不确定性,对公司财务状况.经营业结等的影响需视具体事项的推进和实施情况而定。
● 本次协议签署对方为公司股东杨子平及苏州龙悦天程创业投资集团有限公司(以下简称"龙天程"或"产业投资人"),本次签署《战略合作协议》构成关联交易,但因本协议》为框架性协议,尚未

说天程"或"产业投资人"),本次签署(战略合作协议)料成关联交易,但因本协议为框架性协议,尚未构成关联交易的实质。

◆本次交易未构成重大资产重组。

◆本次交易未构成重大资产重组。

◆本次(战略合作协议)履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响,是否能够有效执行存在不确定性,请投资者注意风险。

- 类联交易脱还。

- 类联交易脱还。

- 关联交易脱还。

- 关联交易脱还。

- 关联交易脱还。

- 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"、"上市公司"或"公司")拟与公司股东杨子平及龙悦天程签署伐购船合作协议》。本协议为框架性协议、尚未构成关联交易的实质,所涉及的具体事项需另行签订协议。并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

本次战略合作系全面响应国务"交长于加强监管的范风险推立资本市场高质量发展的若干意见)的指导精神,全面紧跟及落实《东北全面振兴"十四五"实施方案》精神,深人贯彻习近平总书记"全面振兴东北"、"发展游业选推动高质量发展的重要着力点"、"大力发展特色文化旅游"等重要讲话和振兴精彩,北京北京"发展游业选推动高质量发展的重要着力点"、"大力发展特色文化旅游"等重要讲话和振兴精彩,北京北京"发展游业选准动产业投资人为香港联交所上市公司同程航行常股有限公司(0780.HK)控制公司。本次战略合作将以聚焦主业、加强产业维整条。

上下海广业胜效应及11°运量运动形式,火炬工作公司从区域运量时间、又旅生态于市。时成了。约力大建完成文旅产业升级和新城市市局。在取得上市公司控制权后,产业投资人拟以上市公司作为其文旅运营板块的核心平台,以"有利于独力。市公司税有项目""有利于大走圣业发展大连本地文旅"、"有利于整合大造旅游资产"为目标,通过资金和资源支持。基于"行业龙头赋能+管理层高效管理+地方国资支持"的运作方式和理念、争取共同将上市公司打造成为全球性"文旅+11+数字化"领域的龙头企业、俄大做强上市公司。截至本次关联交易为止、除本次交易事项、过去12个月、公司与龙悦天程未进行与本次交易类别 相关的交易

| 杨子平为公司董事.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定.其为公司关联人 1. 物于平方公司重事、根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,具方公司夫联人。 2. 2025 年 7月 26日、公司股东场子平及其一数行动人将常忠与上海潼程企业管理台伙企业(有限 合伙)(以下简称"上海灌用")签署(大连圣亚旅游挖股股份有限公司表决权委托协议》(以下简称"传表 块权委托协议》")、约定杨子平将其所持有的公司 10.591.591 股股份、蒋雪忠将其持有的公司 2.470. 941 股股份对应表决权不可撤制他委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效、上海潼程接 受表决权委托后,将持有公司 10.14%股份所对应的表决权。根据(上海证券交易所股票上市规则)的 相关规定,上海潼程为公司关联人、龙悦天程为上海潼程执行事务合伙人,为公司关联人。 (二)关联人基本情况

1.杨子平 杨子平,男.1968年1月出生,中国国籍,2018年4月起担任公司董事,现任公司董事长。 2. 苏州龙虎天程创业投资集团有限公司 关联人名称,苏州龙虎天程创业投资集团有限公司 统一社会信用代码,91320594MA1QFRHM6P

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大厦9楼

主要股东:eLong, Inc.,为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司(0780.HK)控制公司 经营范围:一般项目:创业投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;软件销售;网络设备销售;酒店管理;礼仪服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务):软件开发;会议及展览服务;旅客票务代理(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(一)合作内容
产业投资人将通过定增、表决权委托等方式取得上市公司控制权。其中,就定增部分,产业投资人控制的上海流程认购上市公司定向增发的不超过现有总股本30%的股票(即38,640,000股股票,以下简款"本次定增"),上海流程通过本次定增、1股的股份将被锁定三十六个月。本次定增的相关具体内容及效力均以上海流程与上市公司另行签订的附条件生效的股份认购协议约定为准。为加强产业投资人控制收稳定性、扬子平同意将其及其一致行动人持有的上市公司13,062,532股股票全部或部分的表决权委托给上海流程,相关具体内容及效力以杨子平及其一致行动人与上海流程口经产型的主执方法共振的公务准

在有效期内的股权激励计划所涉及的上市公司股票总数不得超过本协议签署时上市公司总股本的 产业投资人取得上市公司控制权后,将在保持并聚焦上市公司现有主营业务的基础上继续经营。

产业投资人取得上市公司控制权后,将在保持并聚焦上市公司现有主营业务的基础上继续经营。 (二)战略协同 各方规全力合作,将上市公司打造成全球性的文旅龙头上市公司。产业投资人后续将尽可能以 上市公司作为平台开展文旅项目并购及投资业务,与其强强联合,优势互补。 在产业投资人及劳用、市公司控制权后,在符合产业投资人及上市公司所涉证券监管,信息披露等 合规性要求并履行产业投资人所需的内部和外部审议、批准,注册。备案等程序的前提下,产业投资人 规逐步择机整合其体系内的聚区和持续发通。准备的优质文旅资产。业务,与上市公司开展多方面多 渠道的合作,助力大连至业贩银籽属与市值增长,做大做强。 产业投资人将充分发挥其上下游产业维资源以及优势,积极与大连政府展开合作,基于友好协 合作共赢的原则协商采取多种方式收购或通过大连至业收购大连其他优质文旅资产,以及向大连 本地引流,推进多业宏产品组合,丰富上市公司及大维文旅消费产品供给,助力通过上市公司平台推 动生产服务业向价值链高端延伸,助力大连完成文旅游城产品供给,助力通过上市公司平台推 动生产服务业向价值链高端延伸,助力大连完成文旅游城市市局,重型城市竞争力。 在产业投资人取得一市公司营排区。后续如上中公司者进一步资金需求,产业投资人可在符合 产业投资人及上市公司所涉证券监管、信息披露等合规性要求的前提下,择机为上市公司补充经营现 金流或优质资产。 (三)融资支持

(三)顧政又将 产业投资人同意自行或由某指定的关联方向上市公司提供不超过2.5亿元的过桥贷款,以尽快恢 复项目建设和上市公司正常经营和融资活动。非经产业投资人同意,上市公司不得将过标贷款用于 其他用途。上市公司公以大连圣亚海洋发地世界景区门票的收益权。可抵原押的决也资产如生效 产等为前述过桥贷款提供质押纸押担保。过桥贷款的具体内容以上市公司与产业投资人或其指定

产等为前述过桥贷款提供质押低押担保。过桥贷款的具体内容以上市公司与产业投资人或其指定的关联方另行签署的融资协议为准。 在产业投资人取得上市公司控制权后,如后续上市公司有进一步资金需求,产业投资人可在符合产业投资人及上市公司所涉证券监管,信息披露等合规性要求的前提下,提供股东贷款支持。 (四)协议的生效、变更,解除和移业 本协议自各方适当签署(其中法人应由法定代表人或其授权代表签字/签章并加盖公章)后生效。 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经各方适当签署(其中法人应由法定代表人或其授权代表签字/签章并加盖公章)后生效。 本协议可依据了创程及之一而移址上。

级共校村、农业中途量中的邮公单户"日生双。 本协议可依据下列情态是一面终上; (1)各方协商一致书面终止; (2)如果有管辖林的政府部门作出限制,禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规,规则,规章 和命令已愿终局和不可上诉,或本次定增因任何原因未获得审批机关批准注册从可,各方均有权以 书面逾知方类此土本协议。 (3)发生任何原因导致上市公司与认购人另行签署的股份认购协议终止或不能实施的,产业投资

(五)进约贾任 除本协议另有约定外、本协议任何一方不履行或者不完全履行本协议约定的义务,或者所作出的 声明,承诺与保证存在虚假。重大遗漏的,即构成违约。 除本协议另有约定或法律另有规定外、本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务 不符合本协议的相关约定、行约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因 此给予约方造成的实际损失。

本协议为框架性协议,尚未构成关联交易的实质,所涉及的具体事项需另行签订协议。

本的认为框架性的以,间本构成大块欠多的头瓜,用它及的头体争型而为打造口的以。 五、关联交易对上市公司的影响 本次签署的战战略合作协议为各方合作意愿和基本原则的框架性约定,在具体实施过程中尚存 在不确定性,对公司财务状况,经营业绩等的影响需视具体事项的推进和实施情况而定。 协议履行过程中可能面临市场和政策变化,不可抗力等因素影响,是否能够有效执行存在不确定 、关联交易履行的审议程序

へ、大吹××勿飛(Tr)甲以程炉。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第九届六次董事会会议及第九届五次监事会会 议审议通过。关联董事杨子平回避表决。 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2025年7月29日

公告编号·2025-034 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体

不公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议和第九届五次选事会会议,相议通过了公司2023年度向特定对象发行 A股股票(以下简称"本次发行"或"水灾向特定对象发行"的相关议案。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》(国办发行"30年次分,《国务院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)以及关于当发及再施资。重大资产重组推薄即即则报有关事项的指导意见》(正常会公告2015]31号等文件的相关规定,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次发行股票事宜对推薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下: 一、本穴向特定对象发行股票对股东即期回报推薄的影响公司就本次向特定对象发行股票对股东即期回报推薄的影响公司就本次向特定对象发行数看行当年公司主要财务指标的影响做了相关分析,具体测算过程如下:

(一)测异假设及而提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司 未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者揭此进行投资决策而造成损失的,公 G本租验偿养任。

司不承担赔偿责任:
(1)假设本次向特定对象发行于2025年12月末实施完成(本次向特定对象发行完成时间仅为测算所用。最终以实际发行完成时间为他)。
(2)假设本次向特定对象发行股份数量为38,640,000股,募集资金总额为956,340,000.00元,不考虑扣除发行费用的影响(本次向特定对象发行的股份数量和募集资金总额仅为测算所用,最终以中国证益会同意注册股份数量和实际募集资金金额利(3)定观经济环境,产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化。
(4)不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收差\%的影响

(4)不考慮本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等的影响、司息股本时,以本次向特定对象发行前息股本128,800,000股为基础,仅考虑本次向特定对象发行的影响、不考虑其他因素导致股本发生的变化。 (6)公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-7,018,22万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-2,078.57万元,假设2025年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润为-2,078.57万元,假设2025年度和除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净润的2024年度相比增亏或降低10%。持平、减亏或增长10%来测算、上光潮厚不构成盈形预测。 (7)在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润、回购或观金分红之外的其他因素对净资产的影响。

。 上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资

450.00	2024年度/	2025年度/2025年12月31日			
项目	2024年12月31日	发行前	发行后		
总股本	128,800,000	128,800,000	167,440,000		
假设1:假设2025年归属于母公司股东	的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2024年持平				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,018.22	-7,018.22	-7,018.22		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,078.57	2,078.57	2,078.57		
基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.54	-0.54		
稀释每股收益(元/股)	-0.54	-0.54	-0.54		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.16		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.16		
假设2:假设2025年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较2024年增亏或降低10%					
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,018.22	-7,720.05	-7,720.05		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,078.57	1,870.71	1,870.71		
基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.60	-0.60		
稀释每股收益(元/股)	-0.54	-0.60	-0.60		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	0.15		
假设3:假设2025年归属于母公司股东的净					
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,018.22	-6,316.40	-6,316.40		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,078.57	2,286.43	2,286.43		
基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.49	-0.49		
稀释每股收益(元/股)	-0.54	-0.49	-0.49		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	0.18		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	0.18		
注 1:对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《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》中的要求,根据《公开发行证券的公司					

及《严禮》、 是次第一组组會與印刷即依有大學中則的指令是见乎中的姿态、 化烯医公开及了证券的公司信息披露编报规则第9号—一种资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。 注 2. 上述假设仅为测算本次发行摊离即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。 一、本次向特定对象发行股票摊摊即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有所增加。若公司扭亏为盈后未来净利润 增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一 度的下降,胶东即别凹取仔住做摊;两的风险。 同时,公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即

期回报被摊满风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进 行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任

性和可行性分析"部分相关内容。 四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面 奋情况 木次发行莫集资金扣除发行费用后终分割用于偿还债多和补充流动资金 不浊及莫提顶日在人

员,技术、市场等方面的储备。 五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施 考虑到本次向特定对象发行形累对普通形型东印期回报的摊摊,为保护股东利益。填补可能导致 的即期回报减少。公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率,进一步增强盈利能 力、实施持续稳定的利润分危政策,具体措施如下; 力,实施持续稳定的利润分配政策,具体措施如下; (一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,根据相关法律、法规 的规定。公司制定了(募集资金管理办法)及相关内部控制制度,明确规定公司对募集资金买用专户存 储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。本次募集资金创 位后,公司将严格按照要求存放于董事会指定的专项账户中,及时与保荐机构,存放募集资金的商业

银行签订募集资金三方监管协议;公司将定期检查募集资金使用情况,确保募集资金得到合法合规使

别旅店中行等效路與怀知则担保措施的元成简心及相关事招主体平招争项的现代们育心。 六、相关主体出具的陈宝 为落来(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)、保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益、根据《关于首发及再融资、重大资产重组排薄即期间报有关事项 的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为确保公司填补回报措施得到切实履行,公司相关 主体作出了相关承诺。 同次外阳。 司控股股东的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,本次 发行完成后公司的控股股东上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)、间接控股股东同程旅行控股有

益。 3.本单位承诺,自本承诺出具日至本次发行完成前,若相关监管部门作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时,承诺届时将按照相关监

管部门的最新规定出具补充承诺。 4. 若违反该等乘语或担不履行承诺。本单位自愿接受中国证监会、上海证券交易所等监管机构对 本公司依法产出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等乘诺并给公司或者股东造成很失的,愿意 净但增长页柱。 5、本单位或本单位控制的企业在作为公司控股股东期间,上述承诺持续有效。" (二)公司董事、高级管理人员的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

"1. 忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。 2. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 3. 对董事和高级管理人员的职务消费行动进行约束。 4. 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5. 由董事全或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6. 公司未来者实行股权激励计划,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的 法书口柱法检

执行情况相挂钩。
7. 本人承诺,自本承诺出具日至本次发行完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
8. 本人承诺严格执行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人进反本人所作出的承诺或银不履行承诺。本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务,给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。
9. 本人作为公司董事高级管理人员期间,上述承诺持续有效。"
七、美干本次发行摊取即间根的旗补措施及承诺事项的审议程序
2025年7月26日,公司召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票推薄即期间根,填补即期回报传施及相关主体承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

议案尚需提交公司股东会审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告

重要内容提示:

◆ 大達圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"大连圣亚"、"上市公司"或"公司")视向特定对象发行股票、发行数量不超过38,640,000股、募集资金总额不超过356,340,000.00元(含本数),全部由上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海潼程")认购。上海潼程为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司(0780.HK)控制单位。

◆ 本次交易尚需有权固有资产监督管理单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性,请投资者注意风险。

一 关联交易概述
公司拟向特定对象发行股票,发行数量不超过38,640,000股,发行数量不超过发行前上市公司股份总数的30%,全部由上海潼程认购。本次发行的发行价格为24.75元股,募集资金总额不超过956,340,000.00元(含本数),扣除发行费用后的募集资金停额将全部用于偿还债务和补充流动资金。2025年7月26日、公司股东场子平及其一致行动人将警击与上海潼程层繁化大连圣亚流游松股股份有限公司表决权委托协议》(以下简称"《表决权委托协议》"),约定杨子平将其所持有的公司10,591,591股股份,筹雪忠考其持持有的公司2,470,941股股份对应发决权可撤销地委托给上海流程行使。《表决权委托协议》公案后生效上海流程接受表决反委托后,将有公司10,44%股份所对应的表决权、根据(上海证券交易所股票上市规则的相关规定。上海流程为公司关联人。2025年7月26日、公司召开第九届八次董事会交议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,同日与上海流程签署《大连圣亚流游挖股股份有限公司向特定对象发行股票、全阶条件生效的股份认购协议》以以下简称"附条件生效的股份认购协议》")。上海流程区域分量公司本次发行的股票,本次交易构成关联交易。

方式认购公司本次发行的股票,本次交易构成关联交易。 截至本次关联交易为止,除本次交易事项,过去12个月,公司与上海潼程未进行与本次交易类别

(一)关联人关系介绍
本次发行对象上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)。
本次发行对象上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)。
本次发行前,上海潼程未持有公司股份,通过(表决权委托协议)拥有公司 10.14%股份所对应的
表决权,本次发行完成后,上海潼程将成为公司控股股东。根据(上海证券交易所股票上市规则)的相
关规定,上海潼程公公司关联人。
(二)关联人基本情况
关联人名称:上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310114MAEQ362MIQ
企业类型,有限合伙企业
执行事务合伙人,苏州龙悦天程创业投资集团有限公司,为香港联交所上市公司同程旅行控股有
限公司(7800.HK) 控制/记

出资额:45,000万元 主要经营场所:上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J

正文主部(3011上時間: MUZE 14011年) 1500年 15

裁至木公生抽靈日 上海淪程尚未开展宝质经营。

本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 人民币1.00元,具体认购数量及金额以实际发行情况为准

(二)关联交易的定价政策及定价依据 具体参见"四,关联交易协议的主要内容"之"(一)认购价格及定价依据"。 四,关联交易协议的主要内容

1. 本次发行的定价基准日为上市公司第九届六次董事会会议审议通过本次发行事项的决议公告

2. 本次发行股票价格为24.75元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价(定 基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前

1. 本次及行的更別整個的多24.75元般、不低于定价基准目前20个交易日上市公司股票交易均价(定价基准目前20个交易日公司股票交易均价(定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基本的增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行的格特相应调整。具体方式为:假设调整的发行价格务P0. 每股送股或转增股本数为N. 每股涨息为D. 调整后发行价格为P1(调整值保留小效息后两位。最后一位实行四全方人)则:派息. P1=P0—D) 送股或转增股本: P1=P0 + (1+N) (二)认购方式及数量 (1+N) (三)以购方式及数量 (1+N) (三)以购方式及数量 (1+N) (三)以购方式及数量 (1+N) (三)以购方式及数量 (1+N) (2)以与方及数量 (1+N) (2)以与方公数量与股份总数计多。本次发行的股份会数30%的人民币普通股股份(不足一股的向下取整。以下简称"股份发行数量")。以本协议签署日包上市公司股份总数计算。本次发行的股份会数30条的人民币普通股股份的不足一股的同时和关系,各级会转增股本,在股、可转换公司储券转股等任何原因等变其股份总数增加成因股份回购注销等任何原因等变其股份总数域的,本次发行的股份发行数量之相应调整,以确保股份发行数量为38.640,000 股。 2. 如自本协议签署日至本次发行的发行时,中心可以投资的通知,是不是一个的股份会数。3. 著中国证金会是每时直接会和相应调整,是一个的股份公司。3. 若中国证金会是有意注册的发行数量,对实施的股权废助。每限制度是两份条约。4. 乙方可能以现金产的认购金值和证据,对于成于数量,以本协定签署自约上未知股份总数计算。乙方参与本次发行的认购验量中国证据会是和股份全部签第,以本协定签署的上产用产品股份总数计算。(三)支付方式,在本次发行前外。全可本交货行的全部整票,以本协定签户的上还完全的股份总数,上次的定时的水份,是一个产时,现实该是一个产时,是一个产时,则不该处于实施。但对于实际

(巴)锁定别 1. 乙方养此承诺, 乙方认购的本次发行的股票自股份上市之日起三十六个月内不得转让。 2. 乙方同意, 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的, 以相关法律法规和规 范性文件规定为他, 音前途锁定期安排与监管机构最新监管意见不符, 则各方将对上述锁定期约定作 相应调整, 以符合相关监管机构的最新监管意见。 3. 乙方在本次发行中取得的上市公司股份所派生的股份(如红股、资本公积金转增之股份等)也 过渡文上水塘安存状

是于上达到证公州。 (五) 滚存产分配利润公排 双方同意,本次发行前上市公司滚存的未分配利润由本次发行结束后的新老股东按照本次发行 (六)公司治理架构安排 双方同意,在本次发行完成后30日内,上市公司将协助乙方与现有主要股东进行沟通,完成上市公司现有洽理架构的调整,包括协调相关股东促使共挑名董事部即以及支持乙方新董事的提名和选聘工作,以使得重新选购完成后,乙方推名的非独立董事应占董事会非独立董事不低于半数且乙方提

名的董事应占董事会多数席位。 (七)协议生效条件 1.本协议自各方法定代表人或者授权代表签字/签章并加盖各自公章之日起成立。 2.本协议第一条、第十条至第十五条、第十七条、第十八条在本协议签署后即生效、除非双方另行 同意明示放弃并为法律法规所允许。本协议其它条款的生效以下列全部条件的成就为前提: (1)上市公司已召开董事会会议和股东会会议、批准本次发行;

(1)上市公司已召升重单会会以和股东会会议、批准本次发行; (2)本次发行经上交货申核通过并是中国证监会同意注册。 3.除非上述第11.2条中所列的相关协议生效条件被豁免或经各方明示放弃(且为法律法规所允许),上述第11.2条中所列的协议生效条件中最后一个成就之日为本协议的生效日。 4.除非另有约定,各方同意,本次发行因任何原因未获审批批关批相核难而导致本协议无法生效,双方相互不承担任何责任。在此种情形下,双方为本次发行而发生的各项费用由双方各自承担。

7. 分别文的支受、解解和经验。 1. 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经双方法定代表人或其授权代表签字/签 章并加盖双方公章后生效。 2. 本协议可依据下列情况之一而终止:

(1)双方协商一致书面终止 (2)木次发行因任何原因未获得证券监管部门批准/注册/认可而导致太协议无法实施 双方均有 (2)本次发行因任何原因不获得业券监管部]]]]]]]] [2)本次发行风任何原因不获得业务监管部]]]]]]]]]]]] [3)发生法定不可抗力等非因双方的原因导致本次发行不能实施; (3)发生法定不可抗力等非因双方的原因导致本次发行不能实施; (4)在本次发行尚未完成注册的情况下,苏州创旅天下信息技术有限公司与甲方签署的《借款协议及其补充协议》(如有)实了借款期限结点,建立本人实生册发行完成后,或苏州创旅天下信息技术有限公司要求全部提前还款的,甲方有权立即单生本人实生册发行完成后,或苏州创旅天下信息技术有限公司要求全部提前还款的,甲方有权立即单

期至本公社即及行立规则。思虑为旧经原本人上出现以上,由于以上, 方终止本协议。 (5)如任何一方严重违反本协议约定致使不能实现本协议目的,在守约方向违约方送达书面通知 要求违约方对此等违约行为立即采取补款措施之日起30日内,如果此等违约行为仍未获得补救,守 约方有权单方以书面通知方式终止本协议。 3. 平的区域正均34.70年17(1) (1)如发生本协议第12.2条(1)至(3)约定的终止情形,双方应协调本次发行所涉及相关方恢复原且互不承担赔偿责任;对于乙方已缴付的认购款,甲方应于本协议终止后15个工作日内全额无息

:△刀; (2)如发生本协议第12.2条第(4)、(5)项约定的终止情形,违约方应承担违约责任,并赔偿由此给

(九)達约责任
(九)連约责任
(九)連约责任
(九)连约责任
(九)连约责任
(九)连约责任
(九)原本协议另有约定外,本协议任何一方不履行或者不完全履行本协议约定的义务,或者所作出的声明,或语与保证存在虚假。重大遗漏的,即构成进约。
2.除本协议另有约定或法律另有规定外,本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
(十)相关费用的承担
1.无论本次发行是否完成,因本次发行所发生的费用,均应由发生该等费用的一方自行承担。
2.因本次交易所发生的税项,凡法律法规有规定者,依规定办理。因完成本次发行而产生的依据所适用的法律法规应当缴纳的税款,应由各相关方按照有关法律法规的规定予以缴纳。
五.本次关联交易的目的和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的

(一)本次关联交易的目的 1.为上市公司狩困、化解上市公司债务风险和经营风险 公司本次拟引人的产业投资人为国内文旅行业龙头企业之一,本次向特定对象发行的募集资金 除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金,同时公司将得到产业投资人提供的资金支持,有 于公司解决债务问题并推动在建展区项目的建设,却力公司恢复银行控信化解公司债务风险公司 规处,进一步增强公司的资金实力,增强公司资金的稳定性,充足性,提高公司抗风险能力和持续经 快,进一步增强公司的资金实力,增强公司资金的稳定性,充足性,提高公司抗风险能力和持续经

2. 通过引入产业投资人,以产业整合为导向,以IP运营和赋能为手段,将上市公司打造为文旅龙 2.通过引入产业投资人、以产业整百万平均、以上产品工程的企业。 火企业
本次发行对象上海流程为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司(0780.HK)控制的单位、本次发行完成后,同程旅行党股有限公司将间接取得公司的控制权。本次战略合作将以聚焦主业、加强产业链整合、提高上市公司盈利能力和发展所量、提升东北旅游经济为合作原则、通过各方展开多层次多领域、全方位的合作。通过支持上市公司发展大连本地文旅、依托产业投资人上下游产业链资源及P运营经验等优势。实现上市公司从"区域运营商"向"文族生态平台"除开,助力大连完成文旅业和纽和新城市布局。

致义有 的选注方式从理念、争取共同特上印公司打通成为全球性 义派并P+数字化 领现的龙头企业、做大做进上市公司。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金。本 次发行完成后、公司将更好地也银行业发展机遇,进一步提高公司市场竞争力,巩固公司行业地位,为 公司长期可持续发展提供保障。

(一)独立董事专门会议审议情况 2025年7月25日,公司独立董事专门会议审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交 易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。独立董事认为, 本次关联交易相关事项符合《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

形。
(二)董事会专门委员会审议情况
2025年7月25日,公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过了(关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案)、《关于公司与特定对象签署附条件生农的股份认购协议的议案》等议案,并同意提交董事会审议。
(三)董事会审议情况
2025年3月26日,公司7月第5日,公本著省会会议。建议通过了《关于本本的特殊会计像》是职职

(三)董事会审议情况
2025年7月26日,公司召开第九届六次董事会会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案,关联
董事已回避表决。
(四)监事会审议情况
2025年7月26日,公司召开第九届五次监事会会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。监事
会认为、本父共荣多易相关事项符合《中华人民共和国公司战》《中华人民共和国证券战》、(上市公司
证券发行注册管理办法》相关法律、行政法规和规范性文件的规定,关联交易的定价原则和方法符合
相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
结的情形。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性系担法律责任 大连圣亚·威游控股股份有限公司以下简称"大连圣亚"或"公司"拟向特定对象发行股票。根据 相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如

、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况及相应整改措施 (一)处罚情况 2021年12月,中国证券监督管理委员会对公司时任董事兼总经理毛崴超比例增持、减持未报告、 披露及在限制期内交易行为出具《行政处罚决定书》([2021]115号),具体如下: "一、依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定,对其超比例增持、减持未报告、披露的 行为给予警告,并处以30万元罚款。 一、依据2005年《证券法》第二百零四条的规定、对其限制期内交易行为给予警告,并处以1,500 下二四款""

75.15%。 (二)整改措施 时任董事兼总经理毛崴已缴纳罚款。自2023年3月6日起,上述行政处罚涉及的相关当事人已

不在公司担任任何职务。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施情况及相应整改措施 (一)上海证券交易所出具《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司股东磐京股权投资基金管理 (上海)有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》 1. + 中亚科尔

(上海/用胶公可及日大页ITC) 1 × AMBIGNET 1920~6 1. 主要情况 2020年3月,上海证券交易所出具《纪律处分决定书》([2020]15号),时任董事兼总经理毛巖作为 警京股权投资基金管理(上海/有股公司(以下简称"警京基金")股东之一,因警京基金及其股东在股票交易,信息披露等方面存在违规行为被予以通报批评,责任认定如下: "磐京基金及其一致行动人持有大连圣亚已发行股份累计达到5%时,未及时停止买卖,且权益变动报告书中一致行动人的信息披露不完整。同时,磐京基金在确定未来增持计划时,未能谨慎为基础,指出。

等信其后禁煙計计划及相关安排。导致披露前次增計划后。在外部客观条件未发生重大变化的情况下,绕时间内大幅调整增計计划。有关增计计划的披露不准确。信息披露前后不一致。整京基金的上述行为违反了证券法等小十六条《上市证券公司收购管理办法》第十二条、第十六条《上市证券公司收购管理办法》第一条、第十六条、第十四条队,按照上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.3条、第2.23条、第3.17条、第11.91条等有关 规定。 有关责任人方面,磐京基金股东毛崴,股东韩淑琴作为磐京基金的主要负责人,负责信息披露及相关增持事项,对磐京基金及其一致行动人的连规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则》第 2.1条、第2.23条等相关规定。"

1. 主要情况 2020年7月,上海证券交易所以信息披露不真实、准确、完整为由对公司及时任董秘丁霞进行口

年9月26日、2020年4月24日、2020年5月18日和2020年6月29日,公司提交公告超过系统要求时 年9万2日、300年9万1日、100年9万1日、131200年9万29日、2011年27日、100年9万日。 前,进行了开闸处理。此外、2019年12月9日、公司公告内容不符合要求。 公司多次未及时,申慎办理信息披露相关事项,上述行为违反了《股票上市规则》第2.1条及《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号—信息披露业务办理指南》等相关规定。经讨论,我部决定对公司及时任董秘丁髋予以口头警告。"

2.整攻措施 公司高度重视信息披露工作,持续加强信息披露工作的管理,不断完善公司治理、提高规范运作 水平,确保信息披露真实、准确、完整 提升信息披露质量。 (三)中国证券监督管理委员会大连监管局出具《关于对杨子平、毛崴采取出具警示函措施的决 定》 2020年7月,公司时任董事杨子平,时任董事兼总经理毛龄因未配合中国证券监督管理委员会大

2020年7月、公司时任董事杨子平、时任董事兼总经理毛藏因未配合中国证券监督管理委员会大连监管局以下前海"大连证监局")进行监管该法而收到大连证监局下发的关于对杨子平、毛藏采取出具警示码措施的决定》((2020)目号,具体如下:
"2020年6月30日晚、经餐京股权投资基金管理(上海)有限公司揭议、大连圣亚公司董事会以公司出现紧急情况为由、召开临时董事会会议、想过黑免公司总受理。我局关注到董事会召开的紧急情况理由并不充分且引起公司众多职工情绪不稳定。我局已收到近200名公司员工联名发出的《大连圣亚全体员工严正声明》。为进一步了解相关情况。我局已收到近200名公司员工联名发出的《大连圣亚全体员工严正声明》。为进一步了解相关情况。我局已收到近200名公司员工联名发出的《大连圣亚全体员工严正声明》。为进一步了解相关情况。我局记电话和书面函件形式要求董事会主要负责人易分平、新住董事主被求司局进行该话,也未通过其他方式说明相关情况。你二人的上述行为违反了《证券注》第一百七十条。第一百七十三条的相关规定,按照《证券注》第一百七十条。第一百七十三条的相关规定,按照《证券注》第一百七十条的规定,我局决定对你二人采取出具警示函的行政监管措施,请你们认真学习证券法律法规和相关监管规则的规定,依法依规行使股东权利和履行董事职责,杜绝此类问题再次发生。

认真学习证券法律法规和相关监管规则的规定,依法依规行使股东权利和履行董事职责,杜绝此类问题再次发生。如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"
2.整改措施、杨子平、毛城后续已主动配合大连证监局谈话,并充分认识到其行为已违反相关规定。公司积极 督促董事、愿事,高效管理人员遵循上市公司相关法律法规、规范性文件的要求,积极与监管部门沟通,汇报,勤勉尽责履行相关职责。
(四)上海证券交易所对大连圣亚旅游控股股份有限公司及董秘进行口头警示
1.主要情况

1. 主安情况 2021年4月,上海证券交易所以重大事项披露延迟为由对公司及时任董秘杨子平进行口头警示, 2021年4月,上海证券交易所以重大事项披露延达为田对公司及四江里域中2017年4月,上海证券交易所以重大事项披露延达为田对公司及四江里域中2017年2月,1年21年2020年11月25日收到《民事裁定书》、公司以评估总价值为,9亿元的不动产书为监教协产申请法院解除对银行账户的冻结,现法院已经规定解除冻结。公司未及时披露诉讼进展事项,违反了本所很要上市规则第2.1条、第2.3条、第11.1.5条相关规定。鉴于上述事实及情节,经讨论、决定对公司及时任董秘杨子平予以口头警示。
2. 整弦措施
公司高度重视信息披露工作,持续加强信息披露工作的管理。不断完善公司治理、提高规范运作水平、确保信息披露及时、准确、完整,提升信息披露质量。

水平,确保信息披露及时,准确、完整、提升信息披露质量。 (五)上海证券交易所出具(关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司时任董事杨子平予以监管警示的决定)

1.主要情况
2021年5月、公司时任董事杨子平收到上海证券交易所监管警示,警示事项如下:
"经查明,2019年12月7日、大连圣亚旅游挖股股份有限公司(以下简称大连圣亚或公司)时任董事杨子平被露墙特计划公告称,拟丁敦储特计划公告按露之日起12个月内,增特公司股份3%到10%,
即增持不低于3,864,000股、不超过12,880,000股。2020年5月6日,公司披露公告称,杨子平于2020年
年3月26日在二级市场买人334,122股公司股份,约占总股本的0.26%。成交金额约1,293.34万元。
另经核实。2020年4月25日、公司披露了2019年年度提告及2020年等—季度股告。
杨子平作为公司时任董事,其在定期报告披露前30日内买人公司股票的行为,构成定期报告窗口册事和提供是目述和股票数量与公息金额均数5年。上该长分进市了由围证股金化。由公司董事 另经核实。2020年4月25日、公司披露,2019年中度报告及。2020年第一季度报告。 杨子平作为公司时任董事,其在定期招告披露前。30日内实人公司股票的行为,构成定期报告窗 归斯违规增持,且违规的股票数量与交易金额均较大。上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所考本公司股份及业委刘宫雅规即》第十三条以及《仁海证券交易所股票上市规则》 (下称"假票上市规则》)第1.4条、第3.1.4条、第3.1.7条等规定,也违反了其在《董事《监事、高级管 理人员》即用及承诺书》中做出的承诺。 另经查明,杨子平上还违规增持日期与定期报告披露前三十日的窗口期仅相差一天。2020年5 月6日公司披露公告称、对于此次窗口期增持的股份,杨子平承诺十二个月内不破持。在十二个月后 出售时如有收益,所有收益时上市公司所有。据此、对上述情节可附情予以考虑。 鉴于上述违规率实和情节、根据(股票上市规则)第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措 施工施加法》26年纪中,发现你出机工实验推施出来。

签于上处违规争头相同了,依据饭贩等上口规则分单16.1条种《上得证券交易所论律处分和监督律施实施》。 按大连圣亚旅游控股股份有限公司时任董事杨子平予以监管警示。 对大连圣亚旅游控股股份有限公司时任董事杨子平予以监管警示。 上市公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒、在从事证券交易等活动时,严格遵守法律、法 规、规章等规范性文件和本所业务规则,以及在《董事《监事、高级管理人员》声明及承诺书》中做出的 承诺,自觉维护证券市场秩序。"

2. 整攻首應 时任董事杨子平因粗心疏忽误于窗口期首日增持,其已经认识到该等失误操作违反了相关规则, 对于此次窗口期增持的股份,杨子平承诺十二个月内不进行减持,在十二个月后出售时如有收益,所有收益归上市公司所有。杨子平进一步承诺将认真学习相关法律、法规,严格遵守相关规定,不再发

(六)上海证券交易所出具《关于对大连圣亚旅游挖股股份有限公司及有关责任人予以纪律外分 1.主要情况 2021年1月,上海证券交易所出具《纪律处分决定书》([2021]152号),因(1)公司股票被实施退市 风险警示相关风险提示。收入扣除等事项披露不真实、不准确,前后披露存在重大不一致;(2)公司未 按要来披露实施退市风险警示的公告;(3)公司2018年度,2019年度和2020年第一季度,半年度,第三 季度报告相关财务数据前后披露不一致;(4)未在2020年年度报告中完整披露部分董事的实以情况; (5)关联交易,董事会决议等多项信息披露不规范;(6)信息发布不公平,拒不落实本所监管要求,对公 司及时任董事长杨平平。以任副董事长据总经理毛崴(代行董事会秘书),时任财务总监褚小斌予以公 开谴责,对时任董事会秘书庞静于以通报批评。

(2) 歷改措施 公司及相关责任人高度重视,加强对《股票上市规则》、信息披露等相关规范的学习,提升对信息 披露规则的理解能力,同时公司及相关责任人加强与监管部门的沟通,提升上市公司信息披露质量。 (七)上海证券交易所出具《关于对毛崴、姚石予以公开谴责的决定》

1. 主安信息 2022年6日 上海证券交易所基于中国证监会《行政外罚决定书》([2021]]15号)查明情况出具《纪 《证券法(2005年修订)》第三十八条、第八十六条、《上市公司收购管理办法(2014修订)》第十三条、第 十七条、《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.1条、第11.9.1条等有关规定 鉴于上选规率文列加5次上门级则3027—11%17%17%3727%3727%371377%75次022 鉴于上选进期率文和情节,经本所允律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第16.2 条和 《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引

第2号一纪律处分实施标准》等有关规定,本所作出如下纪律处分决定:对大连圣亚旅游控股股份有 限公司股东毛崴、姚石予以公开谴责。" 4. 並以有理 自2023年3月6日起、上述纪律处分涉及的相关当事人毛藏已不在公司担任任何职务。 除上述情况外、公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的

大连圣亚旅游控股股份有限公司

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2025-040 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与

认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性知完整性承担法律责任。 大连圣亚族游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月26日召开第九届六次董事会 会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者(包括其关联方)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 二、公司不存在向发行对象(包括其关联方)做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。 特此分告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025年7月29日

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员股份减持 预披露的公告 员范江先生保证向本公司提供的信息内容真实、

董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、高级管理人员范江先生保证向本公司提信 推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 行列提尔: 持有公司股份16,960股(占本公司总股本比例0.0061%)的董事黄英强先生计划在本公告之日起 十五个交易日后的三个月内(即2025年8月19日至2025年11月18日,在此期间加强法律法规规定的 窗口期则不破持以集中竞价方式或持本公司股份不超过4.240股(占本公司追股本比例0.0015%)。 持有公司股份13.490股(占本公司追股本比例0.0015%)的篮事工事梅女士计划在本公告之日起 十五个交易日后的三个月内(即2025年8月19日至2025年11月18日,在此期间如遇法律法规规定的

窗口期则不减持)以集中竞价方式减持本公司股份不超过3.485股(占本公司总股本比例0.0013%)。 窗口期则不减持以集中竞价方式减持本公司股份不超过3.485股(占本公司忠股本比例0.0013%)。 持有公司股份37.56股(占本公司忠股本比例0.0136%)的周边裁荐江先生计划在本公告之日起 十五个交易日后的三个月内(即2025年8月19日至2025年11月18日,在此期间如遇法律法规规定的 窗口期则不减持以集中竞价方式减持本公司股份不超过9.300股(占本公司总股本比例0.0034%)。 江口市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事首英强先生。监事丁雪梅女士、 副总裁范江先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

4、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年8月19日至2025年11月18

6、减持方式、数量及占2 股东姓名 序号 减持方式 占公司总股本的比例(%) 黄英强 集中竞价 4,240 0.0015 丁雪梅 集中竞价 3,485 0.0013 集中竞价

7、减持主体此前未曾披露过相关持股意向与承诺

三、相关风险提示 1、本次权减持计划的实施存在不确定性、公司董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、副总裁范江先 生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,未来在减排时间、 减持效量、减持价格等方面存在不确定性,也存在是否能够按期实施完成的不确定性。 2、本次和减持的股不属于公司的挖股股东和实际控制人、本次减持计划的实施不会导致公司 控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 3、在本次减持计划实施期间、公司将持续关注本次积减持股东股份减持计划实施的进展情况、并 程足上股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规定性文件的规定以及做出的相关承诺,及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者理性投资注意投资风险。 四、各专业件

1、股东黄英强先生、监事丁雪梅女士、副总裁范江先生分别出具的《关于股份减持计划的告知

重事会 2025年7月28日

3、减持方式:集中竞价

、减持主体基本情况

 序号
 股东姓名
 股东身

 1
 黄英强
 董事

丁雪梅

注:若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本、股份回购注销等股份变动。项,则上述股东拟减持的股份数量将相应进行调整。

8、公司董事黄英强先生、监事丁雪梅女士、副总裁范江先生不存在《上市公司股东减持股份管理暂行济选》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规,规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司