



新绎

Travel | 旅游

北部湾旅游股份有限公司

BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED

(北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)

国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

(广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分。招股意向书全文刊载于中国证监会指定网站(www.sec.gov.cn)。投资者在做出投资决策前应认真阅读招股意向书全文,并以其作为最终投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王玉强承诺同意公司就其摘要向财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府监管部门对本次发行的任何意见或决定,均不表明其对发行人的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者的决策应以招股意向书全文为依据,并以其作为最终投资决策的依据。

第一节 重要事项概要

第二章 本次发行概况

发行人本次公开发行股票的发行价格、发行数量、募集资金总额、发行费用等信息尚待确定,具体信息将在招股意向书全文中披露。

一、发行人概况

发行人名称:北部湾旅游股份有限公司

英文名称:BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED

法定代表人:王玉强

注册资本:16,218万元

住所:广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

电话:(0779)3078098

传真:(0779)3078098

电子邮箱:beibutour@ovationtrip.com

二、本次发行概况

发行人本次公开发行股票的发行价格、发行数量、募集资金总额、发行费用等信息尚待确定,具体信息将在招股意向书全文中披露。

三、本次发行的背景和目的

发行人本次公开发行股票的背景和目的,请参见“第一节 重要事项概要”之“一、发行人概况”。

四、本次发行的基本情况

发行人本次公开发行股票的发行价格、发行数量、募集资金总额、发行费用等信息尚待确定,具体信息将在招股意向书全文中披露。

五、本次发行的募集资金用途

发行人本次公开发行股票的募集资金用途,请参见“第一节 重要事项概要”之“二、本次发行概况”。

六、本次发行的估值

发行人本次公开发行股票的估值,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

十九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

二十九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

三十九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

四十九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十八、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

五十九、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十一、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十二、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十三、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十四、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十五、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十六、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十七、本次发行的募集资金投资项目

发行人本次公开发行股票的募集资金投资项目,请参见“第一节 重要事项概要”之“三、本次发行的背景和目的”。

六十八、本次发行的募集资金投资项目