

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2013-006

中国国旅股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798号），公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股（A股）22,000万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第1038号），本次募集资金总额为人民币259,160万元，扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元，上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户中。

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金135,072.58万元，尚未使用的募集资金余额为125,907.41万元（含募集资金利息收入），募集资金专户余额为125,907.41万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品

(集团)有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行和中国银行北京王府饭店支行(以下合称“募集资金专户存储银行”)及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2009年10月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站)。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用,截至2012年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2012年12月31日,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

| 专户存储银行名称 | 账号 | 账户余额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 中信银行北京中粮广场支行 | 7112610182600042764 | 482.65 |
| | 定期存款 | 110,020.22 |
| 华夏银行北京魏公村支行 | 4058200001819100084326 | 3.79 |
| | 定期存款 | 489.00 |
| 广东发展银行北京东直门支行 | 137111516010016505 | 3.86 |
| 北京银行红星支行 | 01090330400120120012784 | 8,302.17 |
| 中国银行北京王府饭店支行 | 802517683318091001 | 305.72 |
| | 定期存款 | 6,300.00 |
| 募集资金专户余额合计 | | 125,907.41 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

2012年,公司按照募集资金使用计划,分别向7个募集资金投资项目投入募集资金69,561.73万元。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2011年11月18日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于

公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金人民币24,000.00万元再次用于补充流动资金，使用期限为自2011年11月18日起不超过6个月。截至2012年5月17日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

(2) 2012年5月17日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币24,000.00万元，使用期限为自2012年5月17日起不超过6个月。截至2012年11月14日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

3、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中，目前不存在节余的情况。

4、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年3月9日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》。其中，将境内旅行社网络建设项目5,100.00万元募集资金变更用于对3家旅行社子公司增资；将境内旅行社网络建设项目等5个项目合计49,031.57万元募集资金变更用于三亚海棠湾国际购物中心项目建设，同时将首次公开发行股票的全部超募资金79,250.19万元及截至2011年12月31日公司本部存留募集资金产生的累计利息6,757.74万元也用于三亚海棠湾国际购物中心项目建设。该议案已经2012年3月29日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日，已完成3家旅行社子公司增资项目累计投入募集资金5,100.00万元；三亚海棠湾国际购物中心项目累计投入募集资金57,000.00万元。具体情况请参见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2012 年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 (扣除发行费用) | | | | 249,720.19 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 69,561.73 | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 88,424.27 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 135,072.58 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 35.41% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 境内旅行社网络建设 | 部分变更 | 45,000.00 | 15,948.34 | — | 6,610.00 | 14,408.34 | — | 90.34 | — | — | — | 是 |
| 开设市内免税店 | 是 | 27,055.00 | 27,055.00 | — | 0.00 | 27,055.00 | — | 100.00 | 2011/4 | 34,955.41 | 是 | 是 |
| 设立商务会奖旅游子公司 | 部分变更 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | 0.00 | 10,000.00 | — | 100.00 | 2010/12 | -853.80 | 否 | 是 |
| 免税零售网络建设 | 否 | 25,064.00 | 25,064.00 | — | 20.00 | 5,337.04 | — | 21.29 | — | — | — | 否 |
| 境外旅行社网络建设 | 部分变更 | 20,612.00 | 20,108.93 | — | 3,265.77 | 9,574.59 | — | 47.61 | — | — | — | 是 |
| 有税服装品牌代理 | 是 | 9,974.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 是 |
| 旅游电子商务 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | 879.38 | 4,423.64 | — | 44.24 | — | — | — | 否 |
| 外轮供应 | 部分变更 | 8,659.00 | 4,156.16 | — | 400.00 | 1,520.00 | — | 36.57 | — | — | — | 是 |
| 全国会员制营销 | 是 | 5,000.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|--|-----------|------------|---|-------|---|---|---|---|
| 信息化系统建设 | 否 | 9,106.00 | 9,106.00 | — | 1,386.58 | 5,753.97 | — | 63.19 | — | — | — | 否 |
| 超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款 | 是 | 79,250.19 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
| 三亚海棠湾国际购物中心 | 否 | 0.00 | 128,281.76 | — | 57,000.00 | 57,000.00 | — | 44.43 | — | — | — | 否 |
| 合计 | | 249,720.19 | 249,720.19 | — | 69,561.73 | 135,072.58 | — | — | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | <p>1、免税零售网络建设项目未达到计划进度，主要是由于 2011 年免税店审批进度放缓所致。</p> <p>2、境外旅行社网络建设项目未达到计划进度，主要原因为受世界经济、政治形势影响，境外旅游客源地、目的地的市场环境近几年变化较大，从谨慎性出发，综合考虑经营规模、收益水平和管理等因素，公司在境外设立旅行社的进度有所滞后。</p> <p>3、旅游电子商务项目未达到计划进度，主要原因为公司近几年主要将精力和资金投入电子商务平台的核心--B2B 资源整合和分销系统、ERP 系统的建设和完善方面。未来将在此基础上，逐步加大 B2C 在线网络、呼叫中心等电子商务平台的建设。</p> <p>4、外轮供应项目未达到计划进度，主要原因为根据该项业务的发展趋势，公司对原有方案进行了适当调整，充分运用电子商务和现代物流技术，缩减该项目投资规模所致。</p> <p>5、信息化系统建设项目未达到计划进度，主要原因为海关部门对免税品出入库作业、核销等规范的统一、标准化信息监管系统仍在健全过程中，导致公司对接海关监管系统的信息化系统建设进度放缓。</p> | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 详见公司公告临 2012-003、2012-005 和 2012-007。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本专项报告三、2 之所述。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | | |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 3 家国旅运通公司增资 | 尚未使用的境内旅行社网络建设项目中 5,100 万元募集资金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100% | 2012 年 9 月 | 尚未产生收益 | 不适用 | 否 |
| 三亚海棠湾国际购物中心 | (1) 境内旅行社网络建设、境外旅行社网络建设、外轮供应、有税服装品牌代理、全国会员制营销等五个项目部分或全部募集资金合计人民币 49,031.57 万元；(2) 全部超募资金人民币 79,250.19 万元及截至 2011 年 12 月 31 日公司本部存留募集资金产生的累 | 135,039.50 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 42.21% | 2014 年 4 季度 | 项目在建 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | 计利息人民币 6,757.74 万元。 | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 140,139.50 | 62,100.00 | 62,100.00 | 62,100.00 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | <p>变更原因：由于《旅行社条例》实施后境内旅行社网络建设项目的投资规模比原计划有所减少、公司在品牌代理业务方面欠缺明显的比较优势、电子商务和现代物流的日臻完善而缩减外轮供应项目投资规模、公司根据会员制营销业务发展情况而调整原投资方案等因素，公司拟变更五个项目的部分或全部募集资金用途，涉及募集资金额54,131.57万元。具体项目如下：境内旅行社网络建设项目中34,151.66 万元募集资金变更用途；境外旅行社网络建设项目中503.07 万元募集资金变更用途；有税服装品牌代理项目全部募集资金变更用途；外轮供应项目中4,502.84 万元募集资金变更用途；全国会员制营销项目全部募集资金变更用途。</p> <p>决策程序：2012年3月9日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》，上述议案在3月29日召开的公司2012年第一次临时股东大会上得到审议通过。</p> <p>信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司分别于2012年3月10日、3月30日在上海证券交易所网站发布的公告临2012-003、2012-005和2012-007。</p> | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |