

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临 2014-011

## 中国国旅股份有限公司

# 关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）2013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259,160.00万元，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2013年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金共计189,826.02万元。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2013]728号）核准，公司于2013年7月以非公开发行股票的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定投资者发行了面值为1元的人民币普通股股票96,237,772股，每股发行价为人民币26.58元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）出具的《验资报告》（瑞华验字[2013]第223A0002号），募集资金总额为人民币255,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币250,261.82万元，上述资金于2013年7月10日存入公司募集资金专项账户中。截至2013年12月31日，非公开发行募集资金尚未使用。

综上，公司累计募集资金总额514,960.00万元，募集资金净额499,982.01万元。截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金189,826.02万元，尚未使用的募集资金余额为326,382.69万元（包含利息净收入16,226.70万元和三亚海棠湾国际购物中心项目款余额26,500万元），募集资金专户余额为299,882.69万元，其中非公开发行募集资金尚未使用。

## 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，公司制定并于2013年修订了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度（2013年第一次临时股东大会修订）》（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、全资孙公司—中免集团三亚市内免税店有限公司分别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、中国银行北京王府饭店支行和中国建设银行三亚分行（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》。上述监管协议与《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2013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2013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	601.40
	定期存单	110,234.00

华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	58.62
	定期存单	46,869.46
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600039686	70.36
北京银行红星支行	01090330400120120012784	18.70
中国银行北京金宝街支行	802517683318091001	151.54
	定期存单	1,800.00
中国建设银行三亚分行	46001005136053012522	140,078.61
<b>募集资金专户余额合计</b>		<b>299,882.69</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

2013年，公司按照募集资金使用计划，分别向4个募集资金投资项目投入募集资金54,753.43万元。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2013年，公司闲置募集资金都存储于募集资金专户，未投资产品。

#### (四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金未永久补充流动资金，未归还银行贷款。

#### (五) 超募资金用于在建项目及新项目情况

经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次临时股东大会审议批准，公司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6,757.74万元用于三亚海棠湾国际购物中心项目（以下简称“海棠湾项目”）建设，并将首次公开发行股票招股说明书中境内旅行社网络建设项目等5个项目49,031.57万元募集资金变更用于海棠湾项目。海棠湾项目计划投入募集资金378,543.58万元（未含募集资金利息），截至2013年12月31日，已投入募集资金累计105,000.00万元。海棠湾项目仍在建设中，预计于2014年8月开始运营。

#### （六）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。

#### （七）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

2013年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原计划由公司全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司在新加坡设立境外子公司变更为在韩国设立全资境外子公司，涉及变更募集资金投资额人民币 4,600万元。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就募集资金变更事项发表如下意见：本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合相关规定。

截至2013年12月31日，已完成对韩国全资子公司累计投入募集资金3,672.17万元。变更募投项目的资金使用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2013年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。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国国旅股份有限公司截至2013年12月31日止的《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：中国国旅股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

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)				499,982.01		本年度投入募集资金总额					54,753.43			
变更用途的募集资金总额				93,024.27		已累计投入募集资金总额							189,826.02	
变更用途的募集资金总额比例				18.61%										
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(%) (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	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	15,948.34	—	0	14,408.34	—	90.34	—	—	—	是		
开设市内免税店	是	27,055	27,055	—	0	27,055.00	—	100	2011/4	43,725.03	—	是		
设立商务会奖旅游子公司	部分变更	10,000	10,000	—	0	10,000.00	—	100	2010/12	978.91	—	是		
免税零售网络建设	否	25,064	25,064	—	0	5,337.04	—	21.29	—	—	—	否		
境外旅行社网络建设	部分变更	20,612	20,108.93	—	3,672.17	13,246.76	—	65.88	—	—	—	是		
有税服装品牌代理	是	9,974	0	—	0	0	—	—	—	—	—	是		
旅游电子商务	否	10,000	10,000	—	1,054.52	5,478.16	—	54.78	—	—	—	否		
外轮供应	部分变更	8,659	4,156.16	—	0	1,520.00	—	36.57	—	—	—	是		
全国会员制营销	是	5,000	0	—	0	0	—	—	—	—	—	是		
信息化系统建设	否	9,106	9,106	—	2,026.74	7,780.72	—	85.45	—	—	—	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	—	0	0	—	—	—	—	—	是		
三亚海棠湾国际购物中心	否	250,261.82	378,543.58	—	48,000.00	105,000.00	—	27.74	—	—	—	否		

合计	—	499,982.01	499,982.01	—	54,753.43	189,826.02	—	—	—	—	—	—
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，主要是由于公司在扩大零售规模的同时，着力加强市场区域性整合力度，促进免税店规范化管理和统一化运营，力求将中免公司零售网络做优做强。若干承诺建设项目正在认真调研、论证之中，待时机成熟后，将加快推进各项工作进程。</p> <p>2、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>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见公司公告临 2013-025。							
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					—							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					—							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					—							
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(1)	截至期末计划累计投资金额	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
韩国全资子公司	尚未使用的境外旅行社网络建设项目中4,600万元募集资金	4,600.00	4,000.00	3,672.17	3,672.17	79.83%	2014年1月	不适用	不适用	否
合计	—	4,600.00	4,000.00	3,672.17	3,672.17	79.83%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p><b>变更原因:</b> 受美国、欧洲和日本经济疲软和劳动力短缺的影响,近年来新加坡经济增长放缓,在新加坡设立旅行社的外部市场环境发生了不利变化,风险增加,必要性降低。韩国作为中国的邻国,每年来华人数较多,签证业务量较大。随着中国与韩国在政治、经济、金融、科技、文化等多层次、多领域的交往逐渐加深,越来越多的韩国人来华开展商务、旅游、投资等活动,因此在韩国以开展来华签证代办服务为突破拓展入境旅游服务存在较大的商机。</p> <p><b>决策程序:</b> 2013年8月29日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。</p> <p><b>信息披露情况:</b> 变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站发布的公告临2013-025。</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									