

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：临2015-037

中国国旅股份有限公司

关于2015年上半年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”）2015年度上半年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。

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。

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 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 342,517.46 万元，尚未使用的募集资金余额为 183,677.84 万元（包含利息净收入 26,213.29 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、北京银行红星支行、中国银行北京金宝街支行和中国建设银行三亚市分行（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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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	4.68
	定期存款	108,129.04
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	1.13
	定期存款	48,690.00

中信银行北京中粮广场支行	7112610182600039686	11,640.14
	定期存款	0.00
北京银行红星支行	01090330400120120012784	9,578.23
	定期存款	0.00
中国银行北京金宝街支行	802517683318091001	148.28
	定期存款	1,700.00
中国建设银行三亚市分行	46001005196053012522	3,786.34
	定期存款	0.00
募集资金专户余额合计		183,677.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2015年度上半年，公司按照募集资金使用计划，分别向两个募集资金投资项目投入募集资金93,153.03万元。

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

2015年度上半年，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

2015年度上半年，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。2013年7月，公司以非公开发行股票方式募集资金净额共计250,261.82万元全

部用于海棠湾项目。

经公司于2015年6月8日以通讯方式召开的第二届董事会第二十四次会议、2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议批准，鉴于海棠湾项目已于2014年9月1日投入运营，项目招商情况好于预期，同时公司在确保项目质量的前提下严格控制建设成本，项目实际投入低于预算，根据项目计划及工程结算情况，在扣除后期需支付的工程尾款预估额后，将其余募集资金81,465.34万元变更为永久补充流动资金。变更后，公司承诺投入海棠湾项目的金额为297,078.24万元。

截至2015年6月30日，海棠湾项目已投入募集资金累计256,828.62万元，预计后期还需支付部分工程尾款。

（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。

（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

2015年6月8日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。其中，将免税零售网络建设项目尚未使用的募集资金19,640.26万元、外轮供应项目尚未使用的募集资金2,636.16万元、海棠湾项目尚未使用的募集资金81,465.34万元变更为永久补充流动资金，同时将截至2015年5月28日公司募集资金项目利息净收入26,142.32万元，也用于永久补充流动资金。该议案已经2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。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”。截至2015年6月30日，变更募集资金用于永久补充流动资金部分暂未从募集资金专户中划出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2015年度上半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。

特此公告。

中国国旅股份有限公司

2015 年 8 月 29 日

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					93,153.03	
变更用途的募集资金总额				196,766.03		已累计投入募集资金总额					342,517.46	
变更用途的募集资金总额比例				39.35%								
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		—	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		—	是
免税零售网络建设	部分变更	25,064	5,423.74	—	0	5,423.74	—	100	2014/9	—	—	是
境外旅行社网络建设	部分变更	20,612	20,108.93	—	0	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	—	0	5,620.62	—	56.21	—	—	—	否
外轮供应	部分变更	8,659	1,520.00	—	0	1,520.00	—	100	2013/3	—	—	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	—	20	8,414.38	—	92.40	—	—	—	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	部分变更	250,261.82	297,078.24	—	93,133.03	256,828.62	—	86.45	—	—	—	是

永久补充流动资金	否	0	103,741.76	—	0	0	—	0	—	—	—	否
合计	—	499,982.01	499,982.01	—	93,153.03	342,517.46	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见公司公告临 2015-029。							
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					截至 2015 年 5 月 28 日公司募集资金项目利息净收入 26,142.32 万元，全部用于永久补充流动资金。							

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
永久补充流动资金	免税零售网络建设项目尚未使用的募集资金 19,640.26 万元、外轮供应项目尚未使用的募集资金 2,636.16 万元和海棠湾项目尚未使用的募集资金 81,465.34 万元	103,741.76	0	0	0	0	—	不适用	不适用	否
合计	—	103,741.76	0	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因: ①由于近年来公司着力加强免税店区域整合、且免税零售网络建设受限制较多而导致资金使用进度较慢,拟将免税零售网络建设项目尚未使用的募集资金19,640.26万元全部变更为永久补充公司流动资金。②由于近年来国际航运市场低迷,公司根据业务发展趋势对外轮供应项目原投资方案进行了调整,充分运用电子商务和现代物流技术,缩减投资规模,且项目近期没有投资计划,拟将外轮供应项目尚未使用的募集资金2,636.16万元全部变更为永久补充流动资金。③三亚海棠湾国际购物中心已于2014年9月1日投入运营,由于项目招商情况好于预期,同时公司在确保项目质量的前提下严格控制建设成本,项目实际投入低于预算,根据项目计划及工程结算情况,在扣除后期需支付的工程尾款预估额后,拟将其余募集资金81,465.34万元全部变更为永久补充流动资金。④截至2015年5月28日,公司募集资金项目利息净收入26,142.32万元,拟全部用于永久补充流动资金。 决策程序: 2015年6月8日,公司以通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司变							

	更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述议案在6月29日召开的公司2014年年度股东大会上得到审议通过。 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于2015年6月9日在上海证券交易所网站发布的公告临2015-027、临2015-29、临2015-33。 截至2015年6月30日，变更募集资金用于永久补充流动资金部分暂未从募集资金专户中划出。
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