

北京众信国际旅行社股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）2014年公司首次公开发行股票

1、募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币23.15元，募集资金总额为人民币168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司自有资金补足。

2、募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范指引》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金专户开户银行全称及账号	募集资金使用项目	实施主体	存款方式	余额（含利息收入）
兴业银行股份有限公司北京永定门支行 321250100100285818	实体营销网络建设项目	公司	活、定期	15,811,682.41
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170154800007796	实体营销网络建设项目	公司	活、定期	11,240,681.60
中国建设银行股份有限公司上海普陀支行 31001511980050040780	实体营销网络建设项目（南京分公司、上海零售门店）	上海众信国际旅行社有限公司	活、定期	7,594,668.05
浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100223899	旅游电子商务项目	公司	活、定期	9,646,247.65
北京银行股份有限公司金运支行 20000024557900000079661	商务会奖分公司项目	众信（北京）国际商务旅行社有限公司	活、定期	306.37
合计				44,293,586.08

（二）2015 年非公开发行股票（发行股份购买资产并募集配套资金）

1、募集资金的数额、资金到账时间

2014年9月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，即向郭洪斌等8名交易对手方发行股份7,724,374股购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）70%的股权，交易作价6.3亿元。并向九泰基金管理有限公司（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行股票2,574,791股，募集配套资金2.1亿元。

2014年10月14日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。

2015年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。

2015年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）。

2015年3月13日，郭洪斌等8名交易对方持有的竹园国旅合计70%股权已过户至众信旅游名下，北京市工商行政管理局朝阳分局为此进行了工商变更登记手续，竹园国旅领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成。

2015年3月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2015年3月27日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。

2015年4月2日，本次新增股份在深圳证券交易所中小板上市。公司向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，实际募集资金总额人民币209,999,953.96元，扣除发行费用7,500,000.00元后，募集资金净额为202,499,953.96元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的验资报告（中证天通[2015]验字1-1062号）进行了审验。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金专户开户银行全称及 账号	募集资金使 用项目	实施主体	存款方式	余额
民生银行股份有限公司北京国贸支行 693632929	子公司电子商务运营建设	子公司竹园国际旅行社有限公司	活、定期	49,869,806.21
	补充流动资金	公司		
合计				49,869,806.21

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

1、2014 年公司首次公开发行股票

截至 2015 年 12 月 31 日，2014 年公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为 44,293,586.08 元。具体使用情况详见本报告附件 1-1 募集资金使用情况对照表。

2、2015 年非公开发行股票（发行股份购买资产并募集配套资金）

截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额为 49,869,806.21 元。具体使用情况详见本报告附件 1-2 募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第四十八次会议决议、2014 年 6 月 12 日，2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》，“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司众信（北京）国际商务旅行社有限公司，商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。

2014 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议决议、2014 年 12 月 19 日，2014 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》：（1）根据目前旅游市场和公司业务发展情况，公司将原来实体营销网络建设项目中的 62 家零售门店现调整为 54 家，并调整了上海、天津体验店和旗舰店的单店投资额。（2）由于目前公司在上海已经设立了全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）且该公司于 2014 年 7 月 28 日取得“出境旅游业务”经营资质，目前公司将上海营销中心所辖南京分公司的实施主体由公司变更为上海众信，同时，将在上海市开设的 8 家零售门店的实施主体由公司变更为上海众信。

2015 年 1 月 20 日公司第三届董事会第十三会议审议并通过了《关于“商务会奖分公司”募投项目部分实施地点调整的议案》，决议根据“商务会奖分公司”项目的实际需求，将在深圳设立商务会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。

2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》，对于“实体营销网络建设”项目，公司拟调整实体营销网络建设项目中的 54 家零售门店中部分门店的开设城市及门店类型，同时调整各门店对应投资额，不涉及募集资金建设门店的总数和募集资金用途的变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用部分全部存放在募集资金专项账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2-1、附件 2-2 募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

竹园国旅电子商务运营建设将提升竹园国旅全方面与上下游资源对接的效率，提升品牌知名度、优化业务流程、提升服务效率，从而提升竹园国旅的核心竞争力，为其应对激烈的市场竞争提供有力保障，此项目不直接产生效益。

补充流动资金项目为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、资产权属变更情况

2015年3月13日，郭洪斌等8名交易对方持有的竹园国旅合计70%股权已过户至众信旅游名下，北京市工商行政管理局朝阳分局为此办理了工商变更登记手续，竹园国旅领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成，公司取得竹园国旅控制权，根据相关会计准则规定，公司在2015年3月份将其纳入合并报表范围。

2015年3月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2015年3月27日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。

2015年4月2日，本次新增股份在深圳证券交易所中小板上市。

2、标的资产账面价值变化情况

单位：元					
序号	项目	2014年6月30日 (重组基准日)	2014年12月31日	2015年2月28日 (交割日)	2015年12月31日
1	资产总计	392,501,624.13	371,353,879.37	478,271,811.16	503,221,540.68
2	负债总计	309,610,274.72	177,293,372.76	279,823,461.79	236,397,122.88
3	归属于母公司所有者权益合计	82,891,349.41	194,060,506.61	198,448,349.37	266,824,417.80

3、标的资产生产经营情况

公司购买标的资产后，出境游批发业务稳步增长。目前，标的资产业务经营稳定，显示出较强的盈利能力。

4、标的资产效益贡献情况

单位：元

序号	项目	2015 年 3-12 月
1	净利润	68,376,392.47
2	扣除非经常性损益后净利润	68,013,793.72

5、标的资产盈利预测及承诺事项情况

公司发行股份购买竹园国旅 70%股权的交易对方承诺竹园国旅 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于人民币 5,650 万元、7,062 万元和 8,828 万元。

如果实际利润低于上述承诺利润，则本次股权转让方将按照签署的盈利补偿的相关规定进行补偿。2014 年 9 月 24 日，本公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计 6 名竹园国旅自然人股东签署了《盈利预测补偿协议》。

根据《发行股份购买资产协议》，竹园国旅在承诺期内实际实现的累积扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润高于承诺期内累积承诺净利润总和，则超出部分金额的 50% 将作为奖金由竹园国旅以现金方式支付给届时仍于竹园国旅或众信旅游任职的管理团队成员。在承诺期内每个会计年度根据竹园国旅累积完成业绩情况计提超额利润奖金费用，并应在 2017 年度根据实际应奖励的金额结算前期计提的超额利润奖金并完成支付。

竹园国际旅行社有限公司 2014-2015 年度业绩完成情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2015 年度
承诺利润数	56,500,000.00	70,620,000.00
实际实现数	57,770,331.57	72,311,894.31
实现率	102.25%	102.40%

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2014 年及 2015 年各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、董事会意见

董事会认为，本公司按《首次公开发行股票并在上市招股说明书》、公司《募集资金管理办法》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1-1. 2014 年募集资金使用情况对照表

1-2. 2015 年募集资金使用情况对照表

2-1. 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2. 2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京众信国际旅行社股份有限公司

2016 年 3 月 15 日

北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			16,876.35			已累计投入募集资金总额			10,665.55	
募集资金净额			14,921.53			各年度投入募集资金总额			2013 年度使用 2,652.56 万元， 2014 年度使用 3,283.97 万元， 2015 年度使用 4,729.02 万元	
变更用途的募集资金总额						2015 年度投入募集资金总额			4,729.02	
变更用途的募集资金总额比例										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	实体营销网络建设 项目	实体营销网络建设 项目	8,324.39	8,324.39	4,988.11	8,324.39	8,324.39	4,988.11	3,336.28	2016 年 12 月
2	旅游电子商务项目	旅游电子商务项目	4,563.34	4,563.34	3,617.92	4,563.34	4,563.34	3,617.92	945.42	2016 年 12 月
3	商务会奖分公司项 目	商务会奖分公司项 目	2,033.80	2,033.80	2,059.52	2,033.80	2,033.80	2,059.52	-25.72	2015 年 12 月
合计			14,921.53	14,921.53	10,665.55	14,921.53	14,921.53	10,665.55	4,255.98	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为根据投资进度尚未投资的金额。

附件 1-2

北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			21,000.00			已累计投入募集资金总额				15,346.06
募集资金净额			20,250.00			各年度投入募集资金总额				2015 年度使用 15,346.06 万元
变更用途的募集资金总额						2015 年度投入募集资金总额				15,346.06
变更用途的募集资金总额比例										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	竹园国旅电子商务运营建设	竹园国旅电子商务运营建设	5,000.00	5,000.00	112.66	5,000.00	5,000.00	112.66	4,887.34	
2	补充流动资金	补充流动资金	15,250.00	15,250.00	15,233.40	15,250.00	15,250.00	15,233.40	16.60	
合计			20,250.00	20,250.00	15,346.06	20,250.00	20,250.00	15,346.06	4,903.94	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为根据投资进度尚未投资的金额。

附件 2-1

北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015 年度

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	实体营销网络建设项目	不适用	10,629.55	1,139.89	2,057.20	2,657.95	5,855.04	是
2	旅游电子商务项目	不适用	16,623.64	-	-285.34	1,166.17	880.83	是
3	商务会奖分公司项目	不适用	4,004.94	-	16.75	1,286.38	1,303.13	是
	合计	不适用	31,258.13	1,139.89	1,788.61	5,110.50	8,039.00	是

附件 2-2

北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015 年度

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	收购竹园国旅 70%股权-2014 年	不适用	5,650.00		5,727.25		5,727.25	是
2	收购竹园国旅 70%股权-2015 年	不适用	7,062.00			7,276.39	7,276.39	是
3	收购竹园国旅 70%股权-2016 年	不适用	8,828.00					不适用
4	子公司电子商务运营建设	不适用	-	-	-			不适用
5	补充流动资金	不适用	-	-	-			不适用
	合计	不适用	21,540.00	-	5,727.25	7,276.39	13,003.64	不适用