

国信证券股份有限公司
关于西安旅游股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 修订）》等法律法规的要求，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对西安旅游 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，西安旅游拟向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股 A 股股票，并聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的保荐人。截至 2015 年 2 月 5 日，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 360,000,000 元，扣除发行费用 19,590,000 元，实际募集资金净额为 340,410,000 元。2015 年 2 月 6 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金进行了验证并出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引（2015 修订）》及中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

西安旅游在中信银行西安南稍门支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据上述法律法规的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，在 2015 年 2 月 27 日与上述机构及国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

2015 年 3 月 17 日，公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期保本型理财产品。2015 年 4 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品》购买协议，使用闲置募集资金 30,000 万元购买银行理财产品。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,290,745.24 元。该账户余额中包含：未使用的募集资金项目余额 607,687.34 元，募集资金利息收入和闲置募集资金购买理财产品的理财收入净额 683,057.90 元。具体存放情况如下：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	中信银行西安南稍门支行	7253210182600032382	1,290,745.24
	合计		1,290,745.24

四、募集资金的使用情况

1、募集资金的使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集的实际使用情况如下表所示（单位：万元）：

募集资金总额	34,041	本年度投入募集资金总额	3,980.22
--------	--------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	3,980.22			
累计变更用途的募集资金总额			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.胜利饭店项目	否	31,000	31,000	939.22	939.22	3.03%			否	否
2.补充流动资金		5,000	3,041	3,041	3,041	100%				
承诺投资项目小计		36,000	34,041	3,980.22	3,980.22	11.69%				
合计		36,000	34,041	3,980.22	3,980.22	11.69%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	胜利饭店重建项目未达到计划进度的原因： 1、根据西安市地铁建设的总体规划，胜利饭店项目与地铁四号线和平门站结合建设。受地铁定点以及方案设计的影响，胜利饭店项目方案设计为满足地铁的相关设计规范及规划的特殊要求导致项目进度延缓。 2、文物勘查 项目进行总平图审查时，在项目用地范围内发现多个明代古井，审查部门提出保护性深度勘查并进入项目地进行现场挖掘，开挖定验与文物鉴定并经审查部门形成勘查结果并出具报告导致项目进度延缓。 目前上述影响进度的事项已经解决，项目继续按原计划执行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为 445.87 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 3 月 17 日，公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，董事会同意使用募集资金 445.87 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。上述资金置换已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号专项审核报告。

五、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金存放于使用情况的专项报告》，并发表了如下意见：

“我们认为，西安旅游公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 修订）》的要求编制，如实反映了西安旅游公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。”

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：西安旅游 2015 年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： 黄涛

黄 涛

魏安胜

魏安胜

