

湖北宜昌交运集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况说明

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,350万股（每股面值1元），发行价格为每股13.00元，共募集资金人民币43,550万元。扣除承销和保荐费用2,400万元，及律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用586.40万元，公司本次实际募集资金净额为人民币40,563.60万元，由主承销商华龙证券于2011年10月26日汇入本公司账户。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042号《验资报告》。

（二）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《管理细则》”），该《管理细则》于2011年11月16日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。

（三）前次募集资金专户存储情况

本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2016年6月30日止，公司募集资金存放情况如下：

（金额单位：人民币元）

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止 2016 年 6 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司宜昌分行	417010100100075824	47,526,000.00	-	说明 1
中国银行股份有限公司宜昌东山支行	574258250644	137,110,000.00	-	说明 2
中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	375301040010455	111,000,000.00	-	说明 3
招商银行股份有限公司宜昌分行	717900007910904	110,000,000.00	-	说明 4
合 计		405,636,000.00	-	

说明：1、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 417010100100075824，该专户资金已使用完毕并于 2012 年 12 月 26 日销户。

2、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 574258250644，该专户资金已使用完毕并于 2012 年 8 月 6 日销户。

3、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 375301040010455，该专户资金已使用完毕并于 2014 年 7 月 23 日销户。

4、公司与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 717900007910904，该专户资金已使用完毕并于 2014 年 12 月 3 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金项目投入情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2014 年 5 月 29 日公司召开 2013 年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目调减投资规模和投资金额，投资规模由 200 台车、7,920 客位，调减为 87 台车、4,181 个客位，投资金额由 11,100 万元调减为 4,585.20 万元，将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转入或置换情况

1、2011 年 11 月 16 日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，公司以募集资金 11,139.21 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,139.21 万元，其中宜昌汽车客运中心站项目 8,896.08 万元，新型三峡游轮旅游客运项目 1,066.15 万元，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 1,176.98 万元。

2、2012 年 2 月 10 日公司第二届董事会第四次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，同意以 3,136.66 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,136.66 万元，其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额 451.88 万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额 2,684.78 万元，业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第 0012 号。

（四）超额募集资金及闲置募集资金使用情况

2012 年 9 月 5 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中 4,526.00 万元用于三峡游轮中心的二期出资。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目能够单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、宜昌汽车客运中心站项目尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产但逐年增长，自 2014 年起盈利情况呈现逐年增长态势。

2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显，但近年来，经过经营调整，盈利能力呈现回升势头。

3、新型三峡游轮旅游客运项目已实现盈利但未达到预期水平，主要原因是项目尚未到达产期，且 2015 年长江游轮旅游遭遇“东方之星”海损事故影响曾一度下滑，2016 年以来游客规模处于逐步恢复状态，但有待进一步扩大。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

1、宜昌汽车客运中心站项目

该目由湖北省发改委于 2009 年 7 月 30 日批准立项，投资估算为 15,711 万元。该项目于 2010 年 7 月 1 日开工建设，2012 年 7 月 1 日主要功能部分完工并试营业，2012 年 12 月 1 日正式投入使用，2014 年 10 月 14 日全部完工并通过竣工验收，宜昌汽车客运中心站总造价为 26,547.63 万元。按照工程可行性研究报告，该项目预计在 2031 年达到 2.5 万人/日的设计产能。

公司将宜昌汽车客运中心站设置为分支机构，实行独立财务核算。2013 年公司对城区客运站场资源和功能划分进行了调整，推行宜昌市城区站务一体化，利用公铁联运对接优势，突出宜昌汽车客运中心站支柱地位，充分挖掘站场商业价值，努力探索站商融合发展之路。随着公铁联运对接的不断完善，近几年来宜昌汽车客运中心站旅客接待量逐步提升，项目于 2014 年实现了盈利，经营效益保持逐年增长态势。

2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

2010 年 4 月 1 日公司取得了由湖北省交通运输厅道路运输管理局的“鄂运物函[2010]10 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司鄂西生态文化旅游道路客运项目的批复》”。2010 年 11 月 9 日，取得了宜昌市发改委登记备案项目编码为“2010050052100055 号《湖北省企业投资项目备案证》”。该项目为分期分步投入，自 2010 年开始至 2013 年公司累计投入资金 4,585.20 万元，购置旅游客车

87 台，新增旅游车客座数 4,181 个。

2011 年上市以后，使用募集资金陆续进行了运力投入，达到了一定规模并开始显现效益。但随着鄂西旅游的发展和汉宜动车的开通，大量社会闲置运力也迅速投入到公路旅游客运中，形成了经营主体众多、市场竞争加剧的局面，省内公路旅游客运企业盈利能力下降明显。

公司利用车站、港口、游客中心等旅游集散优势，以及客运与旅游的淡旺季互补优势，提升旅游客车的使用效率；利用品牌优势稳定服务价格，加强与行政事业单位的通勤车业务合作，项目盈利能力有一定改善。

3、新型三峡游轮旅游客运项目

新型三峡游轮旅游客运项目于 2010 年 8 月 9 日取得宜昌市港航局旅游客船运力的批复文件；于 2010 年 11 月 9 日获得宜昌市发改委登记备案。公司向控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司增资后由该公司负责项目实施。该项目为分期分步投入，根据两坝一峡旅游市场的运力规模需求，基本满足旅游旺季游船运力的要求，自 2012 年至 2015 年期间长江三峡新型游轮共计 5 艘陆续投放市场，总计投资 10,859 万元。

新型三峡游轮旅游产品投放市场后，“两坝一峡”旅游产品游客规模逐年增长，由 2012 年的 16 万人次逐步增长到 2014 年的 27 万人次。2015 年 6 月 1 日“东方之星”重大海损事故，对长江干线游轮旅游市场遭遇了严重的冲击，公司“两坝一峡”旅游产品在 2015 年下半年出现明显下滑，目前处于逐步恢复的过程中。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2016 年 6 月 30 日公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理重大违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：40,563.60						已累计使用募集资金总额：40,563.60				
变更用途的募集资金总额：6,514.80						各年度使用募集资金总额：40,563.60				
						2011 年度：13,749.70				
						2012 年度：17,275.54				
变更用途的募集资金总额比例：16.06%						2013 年度：341.72				
						2014 年度：9,196.64				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	宜昌汽车客运中心站项目	宜昌汽车客运中心站项目	13,711.00	13,711.00	13,711.00	13,711.00	13,711.00	13,711.00		2012年12月1日
2	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	11,100.00	4,585.20	4,585.20	11,100.00	4,585.20	4,585.20		分期分步投入（说明 1）
3	新型三峡游轮旅游客运项目	新型三峡游轮旅游客运项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		分期分步投入（说明 2）
承诺投资项目小计：			35,811.00	29,296.20	29,296.20	35,811.00	29,296.20	29,296.20		
超募资金投向										

1、归还银行贷款								
2、永久性补充流动资金	4,752.60	11,267.40	11,267.40	4,752.60	11,267.40	11,267.40		
3、投入主业相关业务								
超募资金投向小计:	4,752.60	11,267.40	11,267.40	4,752.60	11,267.40	11,267.40		
合 计:	40,563.60	40,563.60	40,563.60	40,563.60	40,563.60	40,563.60		

说明：1、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目系为分期分步投入，旅游车运力在 2010 年-2013 年陆续投放市场。

2、新型三峡游轮旅游客运项目为分期分步投入，游轮运力在 2012 年-2015 年陆续投放市场。

附件 2

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日募投 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月		
1	宜昌汽车客运中心站项目	23.83%	项目建设期 2 年，其后年份为正常生产年，利润总额 2,280.81 万元	-382.53	506.57	564.36	616.55	1,252.74	未达到
2	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	63.91%	项目建设期 3 年，其中第 1 年营业利润 535.24 万元，第 2 年营业利润 1,102.04 万元，其后年份正常达产，营业利润 1,320.06 万元（说明 3）	31.02	-110.88	788.06	556.54	1,549.42	未达到
3	新型三峡游轮旅游客运项目	25.46%	项目建设期 4 年，其中第 2 年营业利润 232.28 万元，第 3 年营业利润 478.51 万元，第 4 年营业利润 1,716.05 万元，其后年份正常达产，营业利润 3,256.71 万元	460.29	601.37	848.31	569.99	2,846.40	未达到

说明：1、2016 年 1-6 月数据未经审计。

2、项目未达到预计效益的原因详见本报告三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明之（三）项。

3、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目，原承诺效益为“项目建设期 3 年，其中第 1 年营业利润 1,013.89 万元，第 2 年营业利润

2,087.57 万元，其后年份正常达产，营业利润 2,500.56 万元”，因调减投资规模和投资金额，投资规模由 200 台车、7,920 客位，调减为 87 台车、4,181 个客位，按客位数调整后的承诺效益为“项目建设期 3 年，其中第 1 年营业利润 535.24 万元，第 2 年营业利润 1,102.04 万元，其后年份正常达产，营业利润 1,320.06 万元”。