

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-093

北部湾旅游股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币79,477,438.17元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费15,000,000元后的募集资金为人民币984,999,969.89元，已由主承销商国信证券于2016年10月19日汇入本公司以下账户内：

募集资金开户行	存储金额（元）	银行账号
兴业银行北海分行	501,027,700.00	556010100100173750
交通银行北海北京路支行	169,999,969.89	455060300018150686220
中国银行北海分行营业部	157,812,900.00	614570236675
建设银行北海海城支行	156,159,400.00	45050165511500000128
合计	984,999,969.89	

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具

致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。

2016年10月31日，公司将募集资金980,000,000元汇入博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）华夏银行陆家嘴支行10562000000373973号账户内。博康智能此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。经转账后，募集资金具体存储情况如下：

序号	募集资金开户行	存储金额（元）	银行账号
1	上海银行股份有限公司杨浦支行	501,027,700.00	31669603003020858
2	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	165,000,000.00	433872294543
3	华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行	156,159,400.00	10562000000373984
4	中国民生银行股份有限公司上海分行	95,008,100.00	698521575
5	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	62,804,800.00	50131000569293393
合计		980,000,000.00	

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	61,649.64	50,102.77
2	偿还银行贷款	16,500.00	16,500.00
3	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	15,615.94	15,615.94
4	行业大数据应用软件云租用服务系统研发	9,500.81	9,500.81
5	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	6,280.48	6,280.48
6	支付本次交易相关费用	2,000.00	2,000.00
合 计		111,546.87	100,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司在募集资金到位前已在上述部分募集资金投资项目上进行了前期投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2016）第110ZA4425号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币79,477,438.17元。公司拟以人民币79,477,438.17元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	61,649.64	50,102.77	7,589.14	7,589.14
2	偿还银行贷款	16,500.00	16,500.00	--	--
3	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	15,615.94	15,615.94	--	--
4	行业大数据应用软件云租用服务系统研发	9,500.81	9,500.81	--	--
5	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	6,280.48	6,280.48	--	--
6	支付本次交易相关费用	2,000.00	2,000.00	358.60	358.60
合 计		111,546.87	100,000.00	7,947.74	7,947.74

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2016年12月13日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币79,477,438.17元置换预先已投入募投项目的自筹资金，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2016-090）。

本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 专项意见说明

1、 会计师鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第110ZA4425号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为北部湾旅游股份有限公司董事会编制的截至2016年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

2、 独立财务顾问核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）对北部湾旅游股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，认为：

（1）公司本次以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）业已出具了专项鉴证报告，已履行了必要的决策程序，符合《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（2013年修订）》等有关规定的要求。

（2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

（3）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，本独立财务顾问同意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金。

3、 独立董事意见

公司独立董事于2016年12月13日召开的第二届董事会第二十五次会议上对《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》出具了独立意见，并一致同意该议案，详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

4、监事会意见

公司监事会于2016年12月13日召开的第二届监事会第十五次会议上审议通过了《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2016-091）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年12月14日