

北京京西文化旅游股份有限公司

2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将公司 2016 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

（一）2011 年非公开发行募集资金

1、实际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]384 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2011 年 4 月 6 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2011 年 3 月 25 日确定以 10.75 元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行 5,000 万股股票。截止 2011 年 4 月 12 日，公司共募集资金人民币 537,500,000.00 元，扣除发行费用 11,818,109.78 元，募集资金净额为 525,681,890.22 元。截止 2011 年 4 月 12 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第 02005 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日, 2011 年非公开发行募集资金使用情况如下

(金额单位: 元):

募集资金金额	537,500,000.00
发行费用金额	11,818,109.78
募集资金净额	525,681,890.22
1、2011 年度募集资金使用	380,420,222.06
直接投入募投项目	145,770,222.06
归还银行贷款金额	134,650,000.00
补充流动资金金额	20,000,000.00
使用部分闲置募集资金补充流动资金	80,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	4,335,625.29
使用自有资金垫付金额	1,453,682.58
募集资金 2011.12.31 余额	162,869,085.81
2、2012 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	108,555,142.89
加:利息收入扣除手续费净额	4,735,358.04
使用自有资金垫付金额	3,797,267.67
募集资金 2012.12.31 余额	51,028,458.85
3、2013 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	51,173,292.10
加:利息收入扣除手续费净额	1,055,400.95
使用自有资金垫付金额	-825,758.52
募集资金 2013.12.31 余额	84,809.18
4、2014 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	25,642,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	176,743.20
募集资金补充流动资金归还部分	30,000,000.00
使用自有资金垫付金额	25,591,280.88
募集资金 2014.12.31 余额	30,210,833.26
5、2015 年募集资金使用	
直接投入募投项目	8,467,171.55
加: 利息收入扣除手续费净额	167,912.48
募集资金补充流动资金	30,000,000.00

使用自有资金垫付金额	8,467,171.55
募集资金 2015.12.31 余额	378,745.74
6、2016 年募集资金使用	
直接投入募投项目	78,649,937.95
加：利息收入扣除手续费净额	1,126,567.80
募集资金补充流动资金收回	80,000,000.00
使用自有资金垫付金额	78,656,246.14
募集资金 2016.12.31 余额	81,511,621.73

（二）2014 年非公开发行募集资金

1、实际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[2015]2852 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券于 2016 年 3 月 11 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2016 年 3 月 15 日确定以 8.92 元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等 8 名特定投资者发行 324,459,895 股股票。截止 2016 年 3 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,894,182,263.40 元，扣除发行费用 29,024,805.24 元，募集资金净额为 2,865,157,458.16 元。截止 2016 年 3 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第 0100 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行募集资金使用情况如下

（金额单位：元）：

募集资金金额	2,894,182,263.40
发行费用金额	29,024,805.24
募集资金净额	2,865,157,458.16
1、2016 年度募集资金使用	2,535,043,182.12

直接投入：收购世纪伙伴 100%股权	1,349,796,782.12
收购星河文化 100%股权	750,000,000.00
《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	44,598,000.00
补充流动资金金额	330,398,400.00
归还银行贷款金额	60,250,000.00
使用部分闲置募集资金补充流动资金	
加:利息收入扣除手续费净额	7,726,987.66
使用自有资金垫付金额	44,680,982.61
募集资金 2016.12.31 余额	382,522,246.31

二、募集资金存放和管理情况

（一） 2011年非公开发行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，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券、华夏银行、光大银行、民生银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该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。报告期内，公司使用募集资金8,000万元购买理财产品，获取理财收益1,103,013.69元。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至2016年12月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
华夏银行	10290000000137839	81,511,621.73	活期

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
华夏银行	理财账户	0.00	理财
合计	——	81,511,621.73	

（二） 2014年非公开发行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，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该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。报告期内，公司使用募集资金32,000万元购买理财产品，获取理财收益6,423,861.10元。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至2016年12月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
包商银行望京支行	600078674	527,138.43	活期
包商银行望京支行	600084502	174,585.63	活期
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001112	306,074,188.76	活期
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001128	75,746,333.49	活期
厦门国际银行北京东城支行	理财账户	0.00	理财
合计	——	382,522,246.31	

三、2016年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表见附件一。

四、 变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见附件二。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年，公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			343,168.23			本年度投入募集资金总额			251,947		
报告期内变更用途的募集资金总额			38,080.00								
累计变更用途的募集资金总额			48,080.00			已累计投入募集资金总额			297,617		
累计变更用途的募集资金总额比例			44.01%								
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											
龙泉宾馆改扩建项目	否	8,040.00	8,040.00	5.70	9,242.75	114.96%	2013 年 04 月 30 日	-	是	否	
龙泉宾馆改扩建项目（贵宾楼项目）	是	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000	100.00%	2014 年 01 月 07 日	-	是	是	
潭柘寺景区创 5A 升级改造项目	否	7,880.00	7,880.00	356.02	9,269.60	117.63%	2013 年 04 月 30 日	-	是	否	
戒台寺景区创 5A 升级改造项目	否	4,285.00	4,285.00	503.28	6,313.43	147.34%	2013 年 04 月 30 日	-	是	否	
百花速 8 酒店改扩建项目	是	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	否	否	
2011 年非公开发行募集资金偿还银行贷款	否	13,465.00	13,465.00	0.00	13,465.00	100.00%	-	-	是	否	
2011 年非公卡发行募集资金补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0.00	3,181.81	100.00%	-	-	是	否	
收购世纪伙伴 100%股权	否	135,000.00	135,000.00	134,979.68	134,979.68	99.98%	2016 年 03 月 31 日	13,891.61	是	否	

收购星河文化100%股权	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	2016年03月31日	8,487.68	是	否
对全资子公司艾美投资进行增资	是	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	是	否
2014年募集资金偿还贷款及补充流动资金	否	49,418.23	49,418.23	41,967.32	41,967.32	84.92%	-	-	是	否
承诺投资项目小计	-	343,168.23	343,168.23	252,812.00	303,419.59	-	-	22,379.29	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	343,168.23	343,168.23	252,812.00	303,419.59	-	-	22,379.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括公司位于门头沟区新桥大街35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街1号的百货商场分公司及其附属土地和房产。鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，公司暂无法按原计划实施百花速8酒店改扩建项目。等开发商还建百花速8酒店项目后，我公司再进行项目投资。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足，公司将闲置募集资金人民币8,000万元用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目募集资金中支取，该资金使用均经股东大会审议通过。 升级改造项目、改扩建项目、归还银行贷款项目、补充流动项目无法计算项目效益金额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	在募投项目实施过程中，2011年7月21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧100米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁补偿成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的10,000万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和2011年									

	第四次临时股东大会审议通过。本期投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回，另取得投资收益 2,210.10 万元，项目本金及收益已全部结清。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	适用
	经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 8,000 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2015 年 8 月 31 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。2016 年 5 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募 集资金用途及 去向	存放公司募集资金三方监管账户 46,403.38 万元。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华胜旅业基金项目	龙泉宾馆改扩建项目（贵宾楼项目）	10,000	0	10,000	100.00%	2014 年 01 月 07 日	-	是	否
《战狼 2》项目投资	百花速 8 酒店改扩建项目	8,080	7,000	7,000	86.63%	2017 年 08 月 18 日	-	是	否
《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资	对全资子公司艾美投资进行增资	30,000	4,459.8	4,459.8	14.77%	2020 年 12 月 31 日	-	是	否
合计	-	48,080	11,459.8	21,459.8	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目）	在募投项目实施过程中，2011 年 7 月 21 日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766 号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000 万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回，另取得投资收益 2,210.10 万元，项目本金及收益已全部结清。 目前，公司正处于向影视文化行业转型的关键时期，面临着影视文化行业迅猛发展、行业竞争不断加剧的压力，需要资金支持培育新的利润增长点，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司经慎重研究，计划变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速 8 酒店改扩建项目”的 2011 年度非公开发行募集资金 8,080 万元，变更用于“《战狼 2》项目”，变更募集资金 8,080 万元。将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的 2014 年度非公开发行募集资金 30,000 万元，变更用于“《封神》超级 IP 项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金 30,000 万元。该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	影视项目正在进行中，效益暂无法计算。								

体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无