

关于西安旅游股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况  
的鉴证报告

中审亚太审字[2017] 17020434 号

目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1、 鉴证报告 .....                   | 1 |
| 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ..... | 3 |



通讯地址：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层  
邮政编码：100086  
电话：010-6216 6525  
传真：010-6216 6525  
网址：www.zsytcpa.com.cn

## 关于西安旅游股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中审亚太审字【2017】17020434 号

西安旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，编制《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是西安旅游公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在



执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，西安旅游公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》编制。

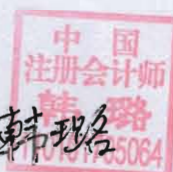
本鉴证报告仅供西安旅游公司 2016 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：韩璐



中国注册会计师：李伟



二〇一七年三月十五日

## 西安旅游股份有限公司董事会

### 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年 2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普通股(A 股)，发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额 360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00 元。

##### 2、本次募集资金到账情况

2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币 340,410,000.00 元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积人民币 300,410,000.00 元。

##### 3、以前年度已使用金额

本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，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》。

在 2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日,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 8,700,545.19 元,实际可置换金额为 4,458,703.93 元。

本次募集资金净额为 340,410,000.00 元,其中胜利饭店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元,补充流动资金为 30,410,000.00 元。

本公司 2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元,其中补充流动资金 30,410,000.00 元,胜利饭店重建项目支出 9,392,242.66 元(含置换金额 4,458,703.93 元);公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 300,000,000.00 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682,987.90 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金专项账户余额为 1,290,745.24 元(包括收到的银行存款利息扣除手续费等净额)。

#### 4、本年度募集资金使用情况及余额

2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元,均用于胜利饭店重建项目支出;公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元,2016 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金专项账户余额为 6,134,888.37 元(包括收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费等净额)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分

行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2. 募集资金专户账号

| 开户公司       | 开户行名称       | 银行账号                |
|------------|-------------|---------------------|
| 西安旅游股份有限公司 | 中信银行西安南稍门支行 | 7253210182600032382 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 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                        |                |            | 34,041     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本年度投入募集资金总额   |                            | 5,276.60      |        |          |               |
| 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   |                            | 9,256.82      |        |          |               |
| 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（%）<br>（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的效益 | 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. 胜利饭店拆除重建项目                 | 否              | 31,000     | 31,000     | 5,276.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,215.82      | 20.05%                     |               | 未完工    | 未完工      | 否             |
| 2、补充营运资金                      | 否              | 5,000      | 3,041      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,041         | 100.00%                    |               |        |          |               |
| 承诺投资项目小计                      |                | 36,000     | 34,041     | 5,276.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,256.82      | 27.19%                     |               |        |          |               |
| 超募资金投向                        |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |               |        |          |               |
|                               |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |               |        |          |               |
| 超募资金投向小计                      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |               |        |          |               |
| 合计                            |                | 36,000     | 34,041     | 5,276.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,256.82      | 27.19%                     |               |        |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） |                |            |            | 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。受西安市地铁四号线和平门站施工影响，地铁施工项目未按照原定计划向本公司腾出施工作业面，导致项目施工进度延缓。<br>2、2016年3月4日公司发布胜利饭店项目施工招标公告，在办理招标手续工作过程中，碑林区招投标管理办公室将招标相关工作上交至西安市招投标管理办公室，导致项目招标工作延误。2016年6月西安市城乡建设委员会发布通知，要求投资项目实行资格预审，按照相关要求，废止前期项目招标公告，8月份公司重新发布公告，导致项目招标工作延误。<br>目前上述影响进度的事项已经解决，2017年3月施工单位已经确定，项目即将动工建设。 |               |                            |               |        |          |               |
| 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    | 本公司本次不存在超募资金情况。                                                                                                                                                      |
| 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       | 公司利用闲置资金购买理财产品                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2016 年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。                                                                                                                                        |

## 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。

## 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。

西安旅游股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日



编号:0 02686979

# 营业执照

统一社会信用代码 91110108061301173Y

名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区北京市海淀区青云里满庭芳园  
小区9号楼青云当代大厦22层  
执行事务合伙人 郝树平  
成立日期 2013年01月18日  
合伙期限 2013年01月18日至 长期  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

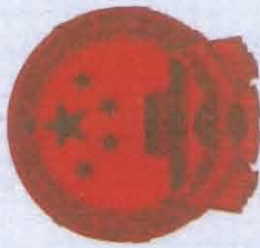
登记机关

2016年 12月 01日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址： [qyxy.baic.gov.cn](http://qyxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

|            |                         |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|
| 名称:        | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)      |  |  |
| 主任会计师:     | 郝树平                     |  |  |
| 办公场所:      | 北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层 |  |  |
| 组织形式:      | 特殊普通合伙                  |  |  |
| 会计师事务所编号:  | 11010170                |  |  |
| 注册资本(出资额): | 1240万元                  |  |  |
| 批准设立文号:    | 京财会许可[2012]0084号        |  |  |
| 批准设立日期:    | 2012-09-28              |  |  |

证书序号: NO.006799

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得借出、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一二年九月三十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000110

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，**批准**，  
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 郝树平



证书号: 22

发证时间: 二〇一九年一月十九日

证书有效期至: 二〇一九年一月十九日





姓 名 韩 强  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1987-01-24  
Date of birth  
工作单位 中审亚太会计师事务所·陕西分所  
Working unit  
身份证号 610402198701242908  
Identity card No.

证书编号: 110101705064  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 09 月 02 日  
Date of Issuance





姓名 李伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-07-09  
Date of birth  
工作单位 陕西德兴会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 411521198507096033  
Identity card No.

证书编号: 610000281353  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年十二月二十九日  
Date of Issuance

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



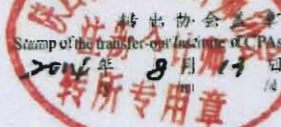
年 月 日  
年 月 日

### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所  
有限公司西安分所

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所  
(特殊普通合伙)陕西分所

事务所  
CPAs

