

国信证券股份有限公司
关于北部湾旅游股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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）》等法律法规的要求，作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”和“独立财务顾问”）对公司 2016 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、募集资金的存放、使用及专户余额情况

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，本公司实际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）、张滔三位投资者非公开发行50,025,011股，发行价格为每股19.99元。本次发行募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，北部湾旅收到特定投资者认缴股款人民币为984,999,969.89元。本次发行募集资金已于2016 年10月19日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。

2016年度，上市公司使用募集资金总额为169,134,078.02元。截至2016年12月31日，累计使用募集资金总额169,134,078.02元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，北部湾

旅根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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）》等有关法律、法规和规定的要求，并结合北部湾旅《北部湾旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

北部湾旅及相关子公司与国信证券、银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，北部湾旅在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储的情况

截至2016年12月31日，募集资金存放情况如下：

序号	项目名称	开户行	帐号	初始存放金额 (元)	账户余额 (元)
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	华夏银行上海陆家嘴支行	10562000000378698	156,159,400.00	156,203,642.72
2	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项目	上海农商行张江支行	50131000569293393	62,804,800.00	62,824,912.12
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	民生银行上海分行	698521575	95,008,100.00	95,031,852.03
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	上海银行杨浦支行	31669603003020858	501,027,700.00	498,675,551.17
5	偿还银行贷款	中国银行漕河泾支行	433872294543	165,000,000.00	94,026,016.67
6	支付本次交易相关费用	建设银行北海海城支行	45050165511500000128	20,000,000.00	3,916,674.63

注：上表存储余额中，已计入募集资金专户存款利息 33.55 万元，已扣除手续费 0.02 万元。

截至2016年12月31日，2016年非公开募集资金账户存储余额与尚未使用募

集资金的对应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金账户存储余额	910,678,649.34
减：尚未从募集资金专户转出的先期投入资金	79,477,438.17
尚未使用募集资金	831,201,211.17

三、募集资金项目的使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

(非公开发行)

货币单位：人民币元

募集资金总额				999,999,969.89		本年度投入募集资金总额					169,134,078.02	
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用）						已累计投入募集资金总额					169,134,078.02	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	78,388,078.02	78,388,078.02	-422,639,621.98	15.65	2018 年 12 月	—	—	否
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00			-156,159,400.00		2018 年 12 月	—	—	否
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	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00			-62,804,800.00		2018 年 12 月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00			-95,008,100.00		2018 年 12 月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	-94,000,000.00	43.03	—	—	—	否
支付本次交易相关费用	否	19,999,969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	19,746,000.00	19,746,000.00	-253,969.89	98.73	—	—	—	否
合计		999,999,969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	169,134,078.02	169,134,078.02	-830,865,891.87					

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《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》，同意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共计 7947.74 万元，其中，博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地 7,589.14 万元、支付本次交易相关费用 358.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2016）第 110ZA4425 号鉴证报告。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未从募集资金专户转出。
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
募集资金其他使用情况	无

四、募集资金投资项目变更的情况

公司不存在变更本次重组配套募集资金投资项目的情况。

五、会计师对 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《北部湾旅游股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北部湾旅游股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，北部湾旅公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。”

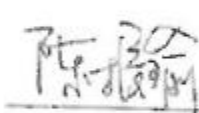
六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：北部湾旅遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

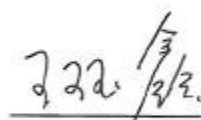
（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

财务顾问主办人：



陈振瑜



王珏鑫

