

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2017-034

中青旅控股股份有限公司 关于募集资金专户销户公告

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。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]403号《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票 67,210,000 股，发行价格为每股 18.30 元，募集资金总额为 1,229,943,000.00 元，扣除发行费用 29,946,379.30 元后，募集资金净额为 1,199,996,620.70 元。本次募集资金全部用于收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权	41,098	41,000
2	遨游网平台化、网络化、移动化升级项目	32,810	30,000
3	桐乡旅游广场项目	31,533	20,000
4	补充流动资金	29,000	29,000
合计		134,441	120,000

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 5 月 6 日出具了大信验字[2014]第 1-00025 号验资报告。为了规范募集资金的使用和管理，根据有关规定，公司、西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与西南证券股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体如下：

开户银行	银行账号	存储金额（万元）	募投项目
招商银行股份有限公司 北京崇文门支行	010900021910505	61,000.0000	收购乌镇旅游 15%股权及桐乡旅游广场项目
交通银行股份有限公司 北京东直门支行	110060439018010065627	59,334.4140	遨游网平台化、网络化、移动化项目及补充流动资金
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	19371201040009594	20,000.0000	桐乡旅游广场项目

注：因桐乡旅游广场项目实施主体为乌镇旅游股份有限公司，2014 年 5 月 20 日桐乡旅游广场项目 2 亿元募集资金以增资款形式从公司招商银行股份有限公司北京崇文门支行募集资金专户汇入乌镇旅游股份有限公司中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金专户存储。

二、 募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》进行募集资金的存储和使用。

经公司 2014 年 5 月 13 日第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项审核报告，公司以募集资金 41,915.16 万元置换预先已投入收购乌镇旅游股份有限公司 15%股权及遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的自筹资金 42,013.16 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

经 2014 年 5 月 27 日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会 2014 年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司使用募集资金 29,392,171 元置换预先已投入桐乡旅游广场项目的自筹资金 29,392,171 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

2016 年，因在线旅游行业竞争激烈且继续保持亏损，公司放缓遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的投入。同时，为提高募集资金使用效率，经公司 2016 年 10 月 28 日召开的第七届董事会临时会议审议通过，公司将该项目尚未投入的 1.2 亿元（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）募集资金全部永久性补充公司流动资金，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

其余款项已经按照募集资金用途全部直接用于募集资金投资项目。

三、 募集资金专户销户情况

截至目前，公司收购乌镇旅游 15%股权、遨游网平台化、网络化、移动化项目、补充流动资金、桐乡旅游广场项目以及变更后的 1.2 亿元永久性补充公司流动资金项目相关募集资金已经全部使用完毕，公司已办理完毕招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行募集资金专户的销户手续；乌镇旅游股份有限公司已办理完毕中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金专户销户手续。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与西南证券股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日