

云南旅游股份有限公司董事会

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35号”《关于核准昆明世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年7月20日按每股3.60元的发行价向社会公开发行人民币普通股股票55,000,000.00股，每股面值1元。其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,100万股，占发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行数量4,400万股，占发行总股数的80%。

本次发行共募集资金198,000,000.00元，扣除发行费用中承销费用5,940,000.00元后的余款192,060,000.00元由宏源证券股份有限公司于2006年8月1日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为083961120100304073093），此外，再扣除发行费用中的申报会计师费用2,600,000.00元、律师费用780,000.00元、审核费200,000.00元、评估费用1,000,000.00元、保荐费600,000.00元、上市登记费215,000.00元、信息披露费1,227,000.00元、发行推介费1,400,000.00元后，公司实际募集资金净额为184,038,000.00元。上述资金到位情况经亚太中汇会计师事务所有限公司予以验证并出具“亚太验字[2006]B-L-38号”验资报告；上述发行股票的发行费用经亚太中汇会计师事务所有限公司予以审计并出具“亚太审字[2006]B-L-454号”审计报告。公司A股股票“世博股份”于2006年8月10日在深圳证券交易所上市交易，股票代码002059。

2006年度，贵公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目112,871,339.85元；（2）利用闲置募集资金补充流动资金45,000,000.00元，其中15,000,000.00元已于2006年12月14日用自有资金予以归还。尚未使用的募集资金余额为41,166,660.15元。

2007年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目2,230,360.93元；（2）用自有资金归还上年补充流动资金金额30,000,000.00元；（3）2007年度公司根据本年第一次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金60,000,000.00元，补充期间为2007年8月31日至2008年3月31日。尚未使用的募集资金余额为8,936,299.22元。

2008年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目5,154,997.16元；（2）用自有资金归还上年补充流动资金金额60,000,000.00元；尚未使用的募集资金余额为63,781,302.06元。

2009年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目14,188,312.06元；（2）2009年5月11日公司根据本年第二次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金30,000,000.00元，补充期间为2009年5月12日至2009年11月12日。已于2009年11月份用自有资金予以归还30,000,000.00元。（3）2009年12月16日公司根据本年第四次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金30,000,000.00元，补充

期间为 2009 年 12 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日。尚未使用的募集资金余额为 19,592,990 元。

2009 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 14,188,312.06 元；（2）2009 年 5 月 11 日公司根据本年第二次临时股东大会决议利用闲路募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元，补充期间为 2009 年 5 月 12 日至 2009 年 11 月 12 日。已于 2009 年 11 月份用自有资金予以归还 30,000,000.00 元；（3）2009 年 12 月 16 日公司根据本年第四次临时股东大会决议利用闲路募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元，补充期间为 2009 年 12 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日。尚未使用的募集资金余额为 20,835,783.75 元（其中利息收入净额 1,242,793.75 元）。

2010 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 4,246,078.72 元；（2）2009 年 12 月 16 日公司根据本年第四次临时股东大会决议利用闲路募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元，补充期间为 2009 年 12 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日，已于 2010 年 6 月用自有资金予以归还 30,000,000.00 元；（3）2010 年 11 月 11 日公司根据第五次临时股东大会决议利用闲路募集资金补充流动资金 35,000,000.00 元，补充期间为 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 5 月 11 日。尚未使用的募集资金余额为 11,803,078.62 元（包含 2010 年收到的银行存款利息收入净额 213,373.59 元）。

2011 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 45,703,231.12 元；（2）2010 年 11 月 12 日公司根据第五次临时股东大会会议决议利用闲置募集资金补充流动资金 35,000,000.00 元，补充期间为 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 5 月 11 日。公司已于 2011 年 4 月份用自有资金归还 2010 年 11 月补充流动资金 3,500 万元。

2012 年度，公司未使用募集资金。募集资金总额 18,403.80 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额 18,439.43 万元超出募集资金总额部分是使用了募集资金专户孳息 35.63 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 1,195,461.86 元，具体情况如下：

银行名称	金额单位：人民币元
	2012 年 12 月 31 日余额
光大银行昆明分行营业部	581,819.69
华夏银行昆明分行红塔支行	566,734.66
中信银行昆明国贸支行	46,907.51
合计	1,195,461.86

募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额相差 1,551,750.30 元，差异原因为利息收入净额 1,551,750.30 元。

二、募集资金管理情况

公司于 2006 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《昆明世博园股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），为进一步规范募集资金的管理和

使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定和要求，结合公司的实际情况，对管理办法进行了修订，并于 2007 年 7 月 19 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司分别在光大银行昆明分行营业部、华夏银行昆明分行红塔支行、中信银行昆明国贸支行三家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。2006 年，公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方共管协议》。协议规定，公司单次或累计从募集资金专户中支取的金额超过 1000 万元的，专户所在银行应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司，专户所在银行应每月向公司出具对账单，同时将有关资料抄送宏源证券股份有限公司；并提供专户的支出清单；宏源证券股份有限公司指定的保荐代表人可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位金额：人民币元

银行名称	初始金额	2012 年 12 月 31 日余额	2011 年 12 月 31 日余额
光大银行昆明分行营业部	144,038,000.00	581,819.69	576,813.80
华夏银行昆明分行红塔支行	20,000,000.00	566,734.66	561,069.06
中信银行昆明国贸支行	20,000,000.00	46,907.51	46,697.07
合计	184,038,000.00	1,195,461.86	1,184,579.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

见附表 1。

2、变更项目情况

见附表 2。

3. 自有资金归还利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

四、期后募集资金用途变更情况

本公司本期无期后募集资金用途变更事项。

五、董事会意见

本公司董事会认为，本公司 2012 年度募集资金的存放和使用程序符合法律、法规及相关规定的要求。

(此页无正文)

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

附表1：募集资金项目的资金使用情况表

募集资金总额		18,403.80		本年度投入募集资金总额			-			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			18,439.43			
累计变更用途的募集资金总额		4,197.36		项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		22.81%		截至期末累计投入金额(2)			是否达到预计效益			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、世博兴云房地产增资扩股项目	否	13,500.00	10,962.24	0.00	10,962.24	100.00%	2006年12月	1,450.53	是	否
2、世博园“园艺论坛”项目	是	3,000.00	7.62	0.00	7.62	100.00%	2011年3月		终止	是
3、世博园四大场馆改造项目	是	4,500.00	291.25	0.00	291.25	100.00%	2011年3月		终止	是
4、世博园“三江并流”漂流项目	否	4,500.00	3,000.00	0.00	2,969.02	98.97%	2010年2月	-38.06	是	否
5、世博园“丛林穿梭”项目	是	4,700.00	11.94	0.00	11.94	100.00%	2011年3月		终止	是
6、昆明世博会议中心有限公司	否		1,530.00	0.00	1,530.00	100.00%	2011年11月	58.01	是	否
7、昆明世博运动休闲有限公司	否		2,667.36	0.00	2,667.36	100.00%	2011年7月	3.28	是	否
承诺投资项目小计	-	30,200.00	18,470.41	0.00	18,439.43			1,473.76	-	-
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	-			0	0	-	-		-	-
合计	-	30,200.00	18,470.41	0.00	18,439.43			1,473.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司2011年第四届董事会第七次(临时)会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司(暂定名)的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司(暂定名)的预案》，因世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，失去了继续推进实施的基础，由此变更世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目，将实际剩余的募集资金用于设立“昆明世博会议中心有限公司”和“昆明世博运动休闲有限公司”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2006年11月8日，经公司2006年第三次临时股东大会决议，将募集资金中投资兴云房地产项目的实施方式中原定的增资扩股改为购买股权，公司实际投入募集资金为109,622,380.38元，购买了云南世博集团有限公司持有的云南世博兴云房地产有限公司25%的股权。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
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	部分项目尚支付的工程款及质保金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金总额 18,403.80 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额 18,439.43 万元超出募集资金总额部分是使用了募集资金专户孳息 35.63 万元。
----------------------	--

附表2：变更项目情况表

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
1、昆明世博会议中心有限公司	“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目-	1,530.00	0.00	1,530.00	100%	2011年11月30日	58.01	是	否
2、昆明世博运动休闲有限公司	“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目	2,667.36	0.00	2,667.36	100%	2011年7月31日	3.28	是	否
合计	-	4,197.36	0.00	4,197.36	-	-	61.29	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、经公司 2011 年第四届董事会第七次（临时）会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的预案》，因世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，加之公司原计划用于“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目资金与公司实际剩余募集资金之间存在巨大差距，致使世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目失去了继续推进实施的基础，由此决定变更世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目，将实际剩余的募集资金用于设立“昆明世博园国际会议中心有限公司”和“昆明世博园运动休闲有限公司”。</p> <p>2、2011年5月18日昆明市盘龙区工商行政管理局最终核准为“昆明世博会议中心有限公司”。</p> <p>3、2011年7月2日昆明市盘龙区工商行政管理局最终核准为“昆明世博运动休闲有限公司”。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								