



募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2015）010119 号

武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日止的《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《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》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对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》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日止的《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《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，反映了贵公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 杨红青

中国注册会计师 彭 燕

中国

武汉

2015 年 3 月 11 日

武汉三特索道集团股份有限公司董事会 关于2014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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经 2014 年 8 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876 号）文核准，本公司于 2014 年 10 月 14 日向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司等在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,666,666 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资金总额为人民币 419,999,985.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 16,818,666.67 元，实际募集资金净额为人民币 403,181,318.33 元。上述资金已于 2014 年 10 月 14 日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 15 日出具的“众环验字(2014)010066 号”验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额（元）
2014 年 10 月 14 日募集资金总额	419,999,985.00
减：发行费用	16,818,666.67
2014 年 10 月 14 日实际募集资金净额	403,181,318.33
加：本年度利息收入	180,023.63
减：前期置换金额	71,138,700.00
减：本年度已使用金额	85,003,100.00
减：本年度汇款手续费支出	1,212.40
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	247,218,329.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《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》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由各项目具体使用部门提出申请，财务负责人签署意见，总裁审批，财务部门执行。募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，本公司在中信银行股份有限公司武汉东湖支行（账号 7381110182600193210）、招商银行武汉首义支行（账号 999007651210304）、交通银行湖北省分行营业部（账号 421860158018170270569）、中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行（账号 42001110208053012871）等银行开设了四个募集资金存放专项账户。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中信银行股份有限公司武汉东湖支行	7381110182600193210	63,989,670.93	
招商银行武汉首义支行	999007651210304	35,100,866.21	
交通银行湖北省分行营业部	421860158018170270569	145,926,159.20	
中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行	42001110208053012871	2,201,633.22	
合 计		247,218,329.56	

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2014 年 10 月 22 日与保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司及募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		403,181,318.33			本年度投入募集资金总额		156,141,800.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额		156,141,800.00			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		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)	截至期末投入进度(%) (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:										
1、保康九路寨生态旅游区项目	否	81,000,000.00	81,000,000.00	17,053,800.00	17,053,800.00	21.05%	建设中	不适用	不适用	否
2、崇阳浪口温泉度假区景区项目	否	177,000,000.00	177,000,000.00	31,163,400.00	31,163,400.00	17.61%	建设中	不适用	不适用	否
3、南漳三特古兵寨文化旅游区项目	否	63,000,000.00	63,000,000.00	27,924,600.00	27,924,600.00	44.32%	建设中	不适用	不适用	否
4、偿还银行贷款	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%		不适用	不适用	
5、补充流动资金	否	22,200,000.00	22,181,318.33	20,000,000.00	20,000,000.00	90.17%		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		403,200,000.00	403,181,318.33	156,141,800.00	156,141,800.00	38.73%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				无此情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无此情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2014年11月4日, 经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过, 公司以募集资金对先期投入的7,113.87万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月27日出具的众环专字(2014)010906号专项报告鉴证。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无此情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无此情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无此情况						

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，东海证券股份有限公司及天风证券股份有限公司认为：三特索道 2014 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 11 日