

# 西南证券股份有限公司

## 关于云南旅游股份有限公司

### 2014 年度募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）2013 年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，以及作为云南旅游 2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据中国证券监督管理委员会《重大资产重组管理办法》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对云南旅游 2014 年度募集配套资金存放与使用情况进行了专项核查。现就云南旅游 2014 年度募集配套资金的存放及使用情况说明如下：

#### 一、募集配套资金的基本情况

##### （一）2013 年 12 月募集配套资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”文《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》批复，云南旅游于 2013 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,846.72 万股，募集配套资金总额 13,887.30 万元，扣除与发行有关费用后，募集配套资金净额 12,757.30 万元。2013 年 12 月 19 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2013]1820 号《验资报告》，验明上述募集资金的到位情况。

截至 2014 年 12 月 31 日，云南旅游按募集资金投向累计使用此次募集资金 206.46 万元，募集资金余额为 12,628.35 万元（含孳息）。2014 年 4 月 21 日，云

南旅游将 10,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，该次募集资金专户余额为 2,628.35 万元（含孳息）。

## （二）2014 年 12 月募集配套资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257 号”文《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，云南旅游于 2014 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,676.19 万股，募集配套资金总额 15,840 万元，扣除与发行有关费用后，募集配套资金净额 14,640 万元。2014 年 12 月 18 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具天职业字[2014]12903 号《验资报告》，验明上述募集资金的到位情况。

截至 2014 年 12 月 31 日，云南旅游累计使用此次募集资金 3,000 万元，募集资金余额为 11,640.41 万元（含孳息）。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金管理

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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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块上市公司特别规定》、及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》，云南旅游制定了《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。公司在中信银行昆明兴苑路支行开设 2013 年配套融资募集资金专项账户，账户号为：7302610182600008026、7302610182600008109、7302610182600009320（募投项目由孙公司具体执行，均开设了专户）；在中信银行昆明兴苑路支行开设 2014 年配套融资募集资金专项账户，账户号为 7302610182600015138。

2014 年 1 月 14 日，云南旅游、中信银行昆明兴苑路支行及西南证券签订了

《募集资金三方监管协议》；2014年3月19日，云南旅游、中信银行昆明分行、云南旅游汽车有限公司、云南云旅交通投资开发有限公司签订《三方监管协议之补充协议》，明确约定账户号为7302610182600008026、7302610182600008109、7302610182600009320的专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2014年12月31日，云南旅游、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定账户号为7302610182600015138的专户仅用于云南旅游向交易对方支付股权转让款，不得用作其他用途。

## （二）募集资金专户存储

截至2014年12月31日，2013年、2014年所募集配套资金的募集资金存放及余额情况如下：

单位：元

对应募集资金	开户银行	银行账号	存储余额
2013年重大资产重组 募集配套资金	中信银行昆明兴苑路支行	7302610182600008026	236,579.25
	中信银行昆明兴苑路支行	7302610182600008109	2,735,083.09
	中信银行昆明兴苑路支行	7302610182600009320	23,311,820.38
	合计		26,283,482.72
2014年重大资产重组 募集配套资金	中信银行昆明兴苑路支行	7302610182600015138	116,404,062.80

### 三、募集配套资金的实际使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，2013 年募集配套资金的使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		28,597.30				本年度投入募集资金总额			3,206.46	
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
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
云南省旅游服务综合广场	否	12,757.30	12,757.30	206.46	206.46	1.62	2017 年	-	-	否
收购江南园林 80% 股权	否	15,840	15,840	3,000	3,000	18.94	2014 年 11 月	787.51	是	否
承诺投资项目小计	-	28,597.30	28,597.30	3,206.46	3,206.46	-	-	-	-	-
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	-			-	-	-	-	-	-	-
合计	-	28,597.30	28,597.30	-	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	云南省旅游服务综合广场项目因为所在地块上某部队未迁出，加上方案规划根据主管部门的要求在做进一步修改，项目进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
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	2014年4月21日，云南旅游召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（期限为2014年4月22日至2015年4月21日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，云南旅游 2013 年重大资产重组募集的配套资金以及 2014 年重大资产重组募集的配套资金的使用均未发生变更。

#### 五、独立财务顾问的核查意见

西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对云南旅游 2014 年募集配套资金的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，西南证券认为：

云南旅游 2014 年度募集配套资金的存放与使用符合《重大资产重组管理办法》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，闲置资金暂时用于补充流动资金履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司 2014 年度募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

孙 菊

江亮君

项目协办人：\_\_\_\_\_

易德超

西南证券股份有限公司

2015 年 4 月 日