

## 云南旅游股份有限公司 截至2016年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

云南旅游股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 2013 年 10 月向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金情况

2013 年 10 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”《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的批复》的批准,核准公司向云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博集团”)发行 78,542,953 股股份购买相关资产,非公开发行不超过 18,467,154 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

#### 1. 发行股份购买资产情况

经公司股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会核准,公司向世博集团发行 78,542,953.00 股股份购买其持有的云南旅游汽车有限公司(以下简称“云旅汽车”)100%股权、云南世博出租汽车有限公司(以下简称“世博出租”)100%股权、云南世博花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)100%股权以及云南旅游酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)100%股权。

#### (1) 购买四家标的公司的审计情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对置入的资产-云旅汽车、世博出租、花园酒店及酒店管理公司进行了审计,截止 2013 年 3 月 31 日的审计结果如下表:

单位:元

标的公司名称	审计报告号	账面资产总额	账面负债总额	账面净资产
云旅汽车	天职滇 ZH[2013]297	265,574,688.39	132,366,761.83	133,207,926.56
世博出租	天职滇 ZH[2013]289	195,822,976.96	137,380,749.37	58,442,227.59
花园酒店	天职滇 ZH[2013]282	133,291,932.71	25,924,814.61	107,367,118.10
酒店管理公司	天职滇 ZH[2013]284	20,442,998.00	1,540,203.90	18,902,794.10
合计		615,132,596.06	297,212,529.71	317,920,066.35

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### (2) 购买四家标的公司的评估及作价情况

北京中同华资产评估有限公司对其进行了资产评估,截止 2013 年 3 月 31 日的评估结果如下表:

单位:元

标的公司名称	评估报告号	账面价值	评估价值	作价交易金额
云旅汽车	中同华评报字(2013)第 161 号	133,207,926.56	191,000,000.00	191,000,000.00
世博出租	中同华评报字(2013)第 162 号	58,442,227.59	189,902,200.00	189,902,200.00
花园酒店	中同华评报字(2013)第 163 号	107,367,118.10	256,862,300.00	256,862,300.00
酒店管理公司	中同华评报字(2013)第 164 号	18,902,794.10	18,854,600.00	18,854,600.00
<b>合计</b>		<b>317,920,066.35</b>	<b>656,619,100.00</b>	<b>656,619,100.00</b>

2013 年 11 月 25 日,公司向世博集团非公开发行股票 78,542,953.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 8.36 元/股,世博集团以其持有以上四家公司 100%的股权作为出资对价。该次出资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天职业字[2013]1512 号”验资报告验证确认。

### 2. 募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333 号”批准,公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票 18,467,154.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 7.52 元/股,募集资金总额为人民币 138,872,998.08 元,扣除发行费用 11,300,000.00 元后,募集资金净额为人民币 127,572,998.08 元。截至 2013 年 12 月 19 日,上述募集资金已全部到位,存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为 7302610182600008026)开设的募集资金专户。该募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天职业字[2013]1820 号”验资报告验证确认。

#### (1) 募集资金使用及结余情况

公司本次非公开发行股票募集的资金 138,872,998.08 元,扣除发行费用 11,300,000.00 元,募集资金净额 127,572,998.08 元已于 2013 年 12 月 19 日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2013 年无募集资金投入,2014 年募集资金通过增资方式全部投入到全资子公司—云南旅游汽车有限公司。云南旅游汽车有限公司以增资的方式投入到实施主体云南云旅交通投资开发有限公司(以下简称“云旅交投”),再由云旅交投投入项目,2014 年投入 2,064,582.20 元、2015 年投入 2,392,178.90 元、2016 年 1-6 月投入 1,018,507.54 元。

#### (2) 用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况

① 2014 年 4 月 21 日,本公司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

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

② 2014 年 4 月 22 日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

③ 2015 年 4 月 20 日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)。

④ 2015 年 9 月 17 日,本公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于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 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 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。

⑤ 2015 年 9 月 22 日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

⑥ 2016 年 9 月 20 日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)。

⑦ 2016 年 10 月 21 日,本公司召开第六届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于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 8,000 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 62.71%) 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。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。

### 3. 募集资金专户余额

截止 2016 年 6 月 30 日,公司 2013 年度募集资金专户余额合计为 23,145,424.84 元(含孳生的利息,不含用于补充流动资金 10,000.00 万元),明细如下:

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

金额单位: 人民币元

银行名称	2016 年 6 月 30 日余额
1. 中信银行昆明兴苑路支行 (账号 7302610182600008026) 孳息	237,762.95
2. 中信银行昆明兴苑路支行 (账号 7302610182600008109)	2,898,663.37
3. 中信银行昆明兴苑路支行 (账号 7302610182600009320)	20,008,998.52
<b>合计</b>	<b><u>23,145,424.84</u></b>

### (二) 2014 年 11 月向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金情况

2014 年 11 月 25 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257 号”《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》的批准,核准公司向江南园林有限公司(以下简称“江南园林”)股东杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业(有限合伙)发行 36,624,277 股股份购买相关资产,非公开发行不超过 16,761,904 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

#### 1. 发行股份购买资产情况

经公司股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会核准,公司向杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业(有限合伙)发行 36,624,277.00 股股份、支付现金 146,400,000.00 元购买其持有的江南园林 80%股权。

#### (1) 购买标的公司—江南园林的审计情况

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对置入的资产—江南园林进行了审计,截止 2014 年 5 月 31 日的审计结果如下表:

单位: 元

标的公司名称	审计报告号	账面资产总额	账面负债总额	账面净资产
江南园林(合并)	CHW 证审字 [2014]0093 号	733,694,179.24	551,274,617.96	182,419,561.28

#### (2) 购买标的公司—江南园林的评估及作价情况

北京中同华资产评估有限公司对其进行了资产评估,截止 2014 年 5 月 31 日的评估结果如下表:

单位: 元

标的公司名称	评估报告号	账面价值	评估价值	作价交易金额
江南园林(合并)	中同华评报字(2014) 第 339 号	182,419,561.28	602,000,000.00	

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

其中: 80%股权对应的部分			481,600,000.00	475,200,000.00
----------------	--	--	----------------	----------------

2014 年 11 月 27 日,公司向杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票 36,624,277.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 8.65 元/股,支付现金 146,400,000.00 元,杨清等 18 自然人、常州中驰投资合伙企业(有限合伙)以其持有的江南园林 80%的股权作为出资对价。该次出资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天职业字[2014]12730 号”验资报告验证确认。

### 2. 募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257 号批准,公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票 16,761,904.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 9.45 元/股,募集资金总额为人民币 158,399,992.80 元,扣除发行费用 12,000,000.00 元后,募集资金净额为人民币 146,399,992.80 元。截至 2014 年 12 月 18 日,上述募集资金已全部到位,存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为 7302610182600015138)开设的募集资金专户。该募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天职业字[2013]1820 号”验资报告验证确认。

#### (1) 资金使用及结余情况

公司本次非公开发行股票募集的资金 158,399,992.80 元,扣除发行费用 12,000,000.00 元,募集资金净额 146,399,992.80 元已于 2014 年 12 月 18 日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2014 年投入募集承诺项目 30,000,000.00 元、2015 年 1 月投入募集承诺项目 116,399,992.80 元,至此,公司 2014 年度募集的资金已经全部使用完毕。

#### (三) 2015 年度募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315 号文核准,本公司获准发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。本次发行公司债券发行工作于 2015 年 6 月 3 日结束,实际发行规模为人民币 4 亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额 3.95 亿元已于 2015 年 6 月 3 日存入公司在交通银行云南映象支行(账号为 531078021018170085651)开设的专户。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2015KMA30050 号”验资报告确认。

#### 1. 资金使用及结余情况

本次发行债券募集总额为 4 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额 3.95 亿元已于 2015 年 6 月 3 日存入公司在交通银行云南映象支行开设的专户。2015 年度孳生利息 462,721.60 元(扣除手续费 241.00 元),2015 年度用于补充公司流动资金 382,562,796.00 元;2016 年 1-2 月孳生利息 30,215.04 元,2016 年 2 月用于补充公司流动资金 12,930,140.64 元,

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

至此，公司 2015 年度募集的资金已经全部使用完毕。

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			164,239.21			已累计使用募集资金总额:			152,029.44		
变更用途的募集资金总额:			0			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			0			2013年:			65,661.91		
						2014年:			34,886.46		
						2015年:			50,089.23		
						2016年1-6月:			1,391.84		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	发行股份收购云旅汽车等四家公司 100%股权	收购云旅汽车等四家公司 100%股权	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	65,661.91	-	项目已完	
2	云南省旅游服务综合广场	云南省旅游服务综合广场	12,757.30	12,757.30	547.53	12,757.30	12,757.30	547.53	-	项目未完	
3	发行股份收购江南园林 53.33%的股权	收购江南园林 53.33%的股权	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	-	项目已完	
4	支付现金收购江南园林 26.67%的股权	收购江南园林 26.67%的股权	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	-	项目已完	
5	发债补充流动资金	发债补充流动资金	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	-	-	
合计			164,239.21	164,239.21	152,029.44	164,239.21	164,239.21	152,029.44			

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

无

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

(1) 2014 年 4 月 21 日, 本公司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。

(2) 2014 年 4 月 22 日, 云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109) 将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

(3) 2015 年 4 月 20 日, 云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求, 将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109)。

(4) 2015 年 9 月 17 日, 本公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于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 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 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。

(5) 2015 年 9 月 22 日, 云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行, 账号 7302610182600008109) 将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 2016 年 9 月 20 日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)。

(7) 2016 年 10 月 21 日,本公司召开第六届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于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 8,000 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 62.71%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。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。

### 5. 未使用完毕的前次募集资金

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日止,未使用完毕的前次募集资金 123,145,424.84 元(含用于补充流动资金 100,000,000.00 元及累计孳生的利息),为云南省旅游服务综合广场项目的募集资金。

#### (2) 云南省旅游服务综合广场进度及后续安排

A. 募投项目未按计划执行的原因:公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市政府领导多次协调,该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。

#### B. 募投项目目前进度:

截止本报告日,该项目所占土地上的国防设施已经全部拆除,已经完成土地移交;基坑支护及临水施工单位于 9 月中旬进场施工,临水施工现已完成;监理、设计、基坑支护设计及开挖、基坑监测、临电设计、造价咨询服务等招标工作已完成;临电施工定于 2016 年 10 月 21 日开标,计划一个月内完成临电施工。

募投项目目前已取得以下相关批复:

B.1 昆明市官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准(2015)19号);

B.2 国有土地使用权证(官国用(2013)第 00005 号);

B.3 昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第 530101201300296 号),用地性质为“S4-交通场站用地”;

B.4 昆明市规划局颁发的《建设工程规划许可证》(副本)(建字第 530101201500324 号);

B.5 云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复,昆明市民政局《关于云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号);

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

B.6 昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心建设项目的节能审查意见》(官发改节能[2015]2号);

B.7 昆明市防震减灾局出具的《防震选址意见书》(昆震选址[2015]138号);

B.8 昆明市官渡区水务局出具的《关于〈云旅旅游服务中心建设项目水土保持方案可行性研究报告〉的批复》(官渡水保(2015)11号);

B.9 昆明市城市排水管理处出具的《关于对“云旅旅游服务中心”项目的排水咨询意见》(排水意见(2015)23号);

B.10 昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对〈云旅旅游服务中心项目环境影响报告书〉的批复》(昆环保复[2015]403号);

B.11 昆明市官渡区水务局出具的《关于对〈云旅旅游服务中心建设项目节约用水措施方案〉的审查意见》(官水审节[2015]14号)。

C. 关于土地延期开工是否属于土地闲置的说明:2015年9月7日,昆明市官渡区人民政府向云旅交投下发了《闲置土地处置决定书》(官闲土处决字[2015]第013号),“根据《闲置土地处置办法》(国土资源部第53号令)第八条、第十二条有关规定,决定对上述闲置土地按延长动工开发期限方式处置,延长动工开发期限为:延期一年,将该宗地建设项目开工时间调整为2016年9月7日之前开工,竣工时间延至2019年9月7日之前竣工。该宗地建设项目业主持本《闲置土地处置决定书》和《承诺书》与市国土资源局签订补充协议”。2015年9月10日,根据上述《闲置土地处置决定书》,云旅交投与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让补充合同》(CR53昆明市2012266-1),对合同编号为CR53昆明市2012266《国有建设用地出让合同》第十六条约定内容变更为“受让人同意本合同项下宗地建设项目在2016年9月7日之前开工,在2019年9月7日之前竣工”。

D. 募投项目未来12个月工作计划

D.1 2016年12月31日前完成临电施工和基坑支护及土方开挖工程。

D.2 2017年一季度完成施工图设计文件审查、消防及人防设计审查;二季度完成主体招标签订施工合同、组织桩基工程施工;三季度完成桩基工程施工、组织地下室施工;四季度实现裙楼主体结构封顶断水。

6. 其他需说明事项

(1) 募投项目调整情况

2015年3月26日,昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号),同意“云旅旅游服务中心”地名名称。2015年12月16日,昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19号),“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”,变更后的项目建设内容及规模为“项目净用地面积46.01亩,总建筑面积104,302.47平方米,其中,地上77,664.1平方米(旅游大巴服务区11,800平方米、售票大厅2,985.68平方米、候车大厅3,368.3平方米、综合服务大厅1,906.83平方米、卫生急救、警务安保服务、旅游救援2,985.68平方米、游客服务3,368.3平方米、游客应急休息用房2,518平方米、驾驶员休息用房16,852平方米、调度指挥中心、票务数据中心8,127平方米、旅游服务中心业务管理用房6,773平方米、空中连廊984.1平方米),地下26,638.37平

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

方米。具体建设内容、规模严格按照规划部门出具的《建设工程规划许可证》执行”，“项目总投资为 55,000 万元，其中项目资本金为 18,442 万元，项目资本金占项目总投资比例为 33.53%”，“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》（官发改核准[2015]3 号），在此批复下发之日作废”。

调整前后募集资金投资项目比较如下：

项目	原项目	调整后项目
建设项目名称	云南省旅游服务综合广场	云旅旅游服务中心
建设单位	云南云旅交通投资开发有限公司	云南云旅交通投资开发有限公司
建设位置	昆明市官渡区矣六街道办事处，东临商英街，南临云福街，西临商城大道，北临规划道路	昆明市官渡区矣六街道办事处，东临商英街，南临云福街，西临商城大道，北临规划道路
投资规模	37,259.97 万元	55,000 万元
建设规模	总建筑面积 102,829.8 平方米，其中，地上建筑面积 75,668 平方米，地下建筑面积 27,161.8 平方米。	总建筑面积 104,302.47 平方米，地上建筑面积 77,664.1 平方米（叁至拾柒层），地下建筑面积 26,638.37 平方米（地下壹层）
主要建设内容	旅游综合服务大厅、旅游服务商务设施、旅游大巴服务广场、汽车主题休闲服务中心，其他附属用房、广场、停车场、绿化景观等	旅游综合服务大厅、旅游大巴服务区、售票大厅、检票大厅、卫生急救、警务安保、旅游会议厅、天天旅游交会展示、城市候机厅、驾驶员培训等
功能	旅游集散中心，包括仓储与信息物流、餐饮美食街区、休闲娱乐、星级办公、服务购物等	旅游集散中心，包括仓储与信息物流、游客应急休息、驾驶员培训及休息、旅游中转、星级旅游咨询服务等
收益分析	财务内部收益率（税前）17.13%	财务内部收益率（税前）8.05%

在取得官发改核准[2015]3 号立项批准文件后，原《官渡区投资项目备案证》（官发改备案[2013]27 号）已经失效，公司原募集配套资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”已经不能实施。云旅交投新获得批准的“云旅旅游服务中心项目”，仍在原“云南省旅游服务综合广场项目”所用地块上实施，实施主体仍是云旅交投，项目主要内容仍为交通、物流、旅游服务及配套设施场所建设，项目功能仍为大型旅游集散综合服务中心。

### （2）募投资项目取得的相关文件

截至目前，该募投资项目取得的相关批复文件主要包括：

①昆明市官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准（2015）19 号）；

②国有土地使用权证（官国用（2013）第 00005 号）；

③昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 530101201300296），用地性

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

质为“S4-交通场站用地”;

④昆明市规划局颁发的《建设工程规划许可证》(副本)(建字第 530101201500324 号;

⑤云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复,昆明市民政局《关于云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12 号);

⑥昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心建设项目的节能审查意见》(官发改节能[2015]2 号);

⑦昆明市防震减灾局出具的《防震选址意见书》(昆震选址[2015]138 号);

⑧昆明市官渡区水务局出具的《关于〈云旅旅游服务中心建设项目水土保持方案可行性研究报告〉的批复》(官渡水保(2015)11 号);

⑨昆明市城市排水管理处出具的《关于对“云旅旅游服务中心”项目的排水咨询意见》(排水意见(2015)23 号);

⑩昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对〈云旅旅游服务中心项目环境影响报告书〉的批复》(昆环保复[2015]403 号);

⑪昆明市官渡区水务局出具的《关于对〈云旅旅游服务中心建设项目节约用水措施方案〉的审查意见》(官水审节[2015]14 号)。

### (3) 募集资金投资项目调整履行的程序

云南旅游已于 2016 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了上述募集配套资金投资项目变更事宜,独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见。云南旅游将于 2016 年 11 月 9 日召开 2016 年第七次临时股东大会对上述事宜进行审议。

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1. 2013 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			实际实现效益			是否达到预计效益
序号	项目名称		2013 年	2013-2014 年 (累计)	2013-2015 年 (累计)	2013 年	2013-2014 年 (累计)	2013-2015 年 (累计)	
			扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	
1	收购云旅汽车 100% 的股权	-	870.43	1,978.28	3,363.03	900.02	2,455.43	3,856.37	截至承诺期末, 达到承诺效益的 114.67%
2	收购世博出租 100% 的股权	-				1,969.23	3,280.14	4,854.79	
3	收购花园酒店 100% 的股权	-				381.04	776.09	1,130.99	
4	收购酒店管理 100% 的股权	-				33.65	-748.47	-1,401.39	
5	云南省旅游服务综合广场	-				-	-	-	

#### 1.1 承诺效益说明

(1) 收购云旅汽车 100% 的股权, 承诺实现的效益为: 2013 年实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 870.43 万元; 2013 年至 2014 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 1,978.28 万元; 2013 年至 2015 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 3,363.03 万元。

(2) 2013 年发行股份购买资产时, 世博出租 100% 股权、花园酒店 100% 股权、酒店管理公司 100% 股权采用资产基础法和市场法进行评估, 未做业绩承诺。

(3) 2013 年 10 月非公开发行募集资金投资项目—云南省旅游服务综合广场项目, 截至 2016 年 6 月 30 日止, 该项目尚处于建设期间, 项目

## 云南旅游股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

没完工,故无实际完成的效益金额。

### 2. 2014 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益			实际实现效益			是否达到预计效益
序号	项目名称		2014 年	2014-2015 年 (累计)	2014-2016 年 (累计)	2014 年	2014-2015 年 (累计)	2014-2016 年 (累计)	
			扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润	
1	收购江南园林 80%的股权	-	6,000.00	13,500.00	22,875.00	6,518.62	14,100.23	-	截至 2015 年末,达到 承诺效益的 104.45%

#### 2.1 承诺效益说明

(1) 收购江南园林 80%的股权项目:该项目从 2014 年开始使用募集资金,承诺实现的效益为:2014 年实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 6,000 万元;2014 年至 2015 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 13,500 万元;2014 年至 2016 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 22,875 万元。

(2) 2014 年 11 月非公开发行募集资金投资项目一收购江南园林 80%的股权,因本报告截止日为 2016 年 6 月 30 日,2016 年不满一个完整的会计年度,故不计算 2016 年实际现实效益金额。

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无

#### 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

#### 六、其他需说明事项

无

云南旅游股份有限公司  
法定代表人:王冲  
主管会计工作的负责人:张晓翊  
会计机构负责人:王忆峥  
二〇一六年十月二十一日