

## 云南旅游股份有限公司

### 2015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) 前次(2015年以前)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,公司实际募股资金净额为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。

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

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 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,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。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,所有募集资金已经全部使用完毕。

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。

本次发行共募集资金 138,872,998.08 元,扣除发行费用 11,300,000.00 元后的募集资金净额 127,572,998.08 元由西南证券股份有限公司于 2013 年 12 月 19 日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为 7302610182600008026)。上述资金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]1820 号”验资报告验证。

2014 年 11 月 28 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股东杨清等发行 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。

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

本次发行共募集资金 158,399,992.80 元,扣除发行费用 12,000,000.00 元后的募集资金净额 146,399,992.80 元由西南证券股份有限公司(简称“西南证券”或“保荐人”)于 2014 年 12 月 18 日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为 7302610182600015138)。上述资金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]12903 号”验资报告。

### (二) 本次(2015 年)募集资金基本情况

2014 年 12 月 4 日,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。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 2015 年以前募集资金管理情况

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《三方监管协议》。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。

公司于 2014 年 1 月 28 日第五届董事会第五次会议决议通过《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》(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,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

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》,结合公司实际情况,制定了《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2014 年 1 月 28 日经公司第五届董事会第五次会议决议通过。

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。公司在中信银行昆明兴苑路支行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。2014 年,公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方监管协议》。协议规定,公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 600 万元的,专户所在银行应及时以传真方式通知西南证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单;专户所在银行应每月向公司出具对账单,并抄送西南证券股份有限公司;西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问对公司募集资金使用情况进行监督,每季度进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查转化情形的,本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

公司按 2014 年 1 月 28 日第五届董事会第五次会议决议通过《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理办法”)进行管理。根据管理办法的要求,公司对本次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。公司在中信银行昆明兴苑路支行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。2014 年 12 月 29 日,公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方监管协议》。协议规定,公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 700 万元的,专户所在银行应及时以传真方式通知西南证券,同时提供专户的支出清单;专户所在银行应每月向公司出具对账单,并抄送西南证券;西南证券指定的独立财务顾问可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。西南证券指定的独立财务顾问对公司募集资金使用情况进行监督,每季度进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查转化情形的,本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

### (二) 2015 年募集资金管理情况

对本次募集资金,公司按 2014 年 1 月 28 日第五届董事会第五次会议决议通过《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理办法”)进行管理。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

**云南旅游股份有限公司 2015 年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)

---

(一) 募集资金项目的资金使用情况

见附表 1。

(二) 变更项目情况

见附表 2。

(三) 自有资金归还或利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

四、募集资金专户余额

截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 37,029,063.35 元(不含用于资金补充流动资金 10,000.00 万元),明细如下:

云南旅游股份有限公司 2015 年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	2015 年 12 月 31 日余额
1. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600008026) 孳息	237,400.77
2. 交通银行云南映象支行(账号 531078021018170085651)	12,899,925.60
3. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600008109)	2,894,647.72
4. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600009320)	20,997,089.26
<b>合计</b>	<b><u>37,029,063.35</u></b>

五、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。

六、董事会意见

本公司董事会认为,本公司 2015 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。

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

云南旅游股份有限公司 2015 年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)

附表 1:

募集资金项目的资金使用情况表

募集资金总额			85,301.10			本期投入募集资金总额			50,135.49	
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			71,781.38	
累计变更用途的募集资金总额			4,197.36			截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			4.92%			项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	
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	-	10,962.24	100	2006年12月	1,620.73	是	否
2、世博园“园艺论坛”项目	是	3,000.00	7.62	-	7.62	100	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	-	291.25	100	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	-	2,969.02	99	2010年2月	-8.39	是	否
5、世博园“丛林穿梭”项目	是	4,700.00	11.94	-	11.94	100	2011年3月		终止	是
6、昆明世博会议中心有限公司	否		1,530.00	-	1,530.00	100	2011年11月	53.23	是	否
7、昆明世博运动休闲有限公司	否		2,667.36	-	2,667.36	100	2011年7月	18.29	是	否
8、云南省旅游服务综合广场	否	12,757.30	12,757.30	239.22	445.68	3.49	2017年		否	否
10、收购江南园林 80% 股权股款	否	14,640.00	14,640.00	11,640.00	14,640.00	100.00	2014年11月	4,422.75	是	否
11、2015年发行公司债券	否	39,500.00	39,500.00	38,256.28	38,256.28	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	97,097.30	85,367.71	50,135.50	71,781.39			6,106.61	-	-

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-				0.00					
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00					
合计	-	97,097.30	85,367.71	50,135.00	71,781.39			6,106.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，经昆明市政府协调，双方达成签订搬迁协议后先移交土地的共识。目前，该部队草拟的搬迁协议正在报部队上级单位审批中。待完成部队内部审批后请昆明市政府再次组织召开土地移交协调会。同时，该地块上国防设施已经批准拆除，该部队已经同意启动土地的围挡建设。</p> <p>B. 募投项目目前进度：募投项目目前已取得以下相关批复：</p> <p>B.1 昆明市官渡区发展和改革局关于云旅服务中心项目核准的批复（官发改核准（2015）3号）。</p> <p>B.2 已经取得国有土地使用权证（官国用（2013）第00005号）。</p> <p>B.3 云南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，民政局关于云旅旅游服务中心项目的名称意见批复。</p> <p>B.4 节能意见批复（官改节能（2015）2号）。</p> <p>B.5 防震意见批复（昆震选址（2015）138号）。</p> <p>B.6 地灾、矿压意见批复。</p> <p>B.7 水保意见批复（官渡水保（2015）11号）。</p> <p>B.8 排水意见批复；（排水意见（2015）23号）。</p> <p>B.9 环评意见批复；（昆环保复（2015）403号）。</p> <p>B.10 节水审查意见（官水审节（2015）14号）。</p> <p>C. 关于土地延期开工是否属于土地闲置的说明：昆明市政府于2015年7月9日召开办公会，于7月16日下发关于昆明市闲置土地清理和处置工作方案，官渡区政府根据昆明市政府出台工作方案于7月23日召开区级闲置土地清理工作会议。2015年7月31日，公司取得同意项目延期一年开工的处理意见。2015年9月10日，云南云旅交通投资开发有限公司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”。目前，云南云旅交通投资开发有限公司已经完成云南省旅游服务综合广场围挡工程。</p>									



## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

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	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	部分项目尚未支付的工程款及质保金。

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 第一次(2006年)募募集资金净额 18,403.80 万元均用于募集资金项目, 截止 2015 年末, 累计投入募集资金 18,439.43 万元超出募集资金部分是使用了募集资金专户孳息 35.63 万元。</li><li>2. 第二次(2013年)募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目, 截止 2015 年末, 累计投入募集资金总额 445.68 万元。</li><li>3. 第三次(2014年)募集资金净额 14,640.00 万元均用于募集资金项目, 截止 2015 年末, 累计投入募集资金总额 14,640.41 万元, 超出募集资金部分是使用了募集资金专户孳息 0.41 万元。</li><li>4. 第四次(2015年发债)集资金净额 39,500.00 万元, 均用于补充公司流动资金, 截止 2015 年末, 累计使用募集资金总额 38,256.28 万元。</li></ol>
其他重要事项的更正说明	无

## 云南旅游股份有限公司 2015 年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)

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	1,530.00	100%	2011年11月30日	53.23	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	2,667.36	100%	2011年7月31日	18.29	是	否
合计	-	4,197.36	0	4,197.36	-	-	71.52	-	-
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	无								

云南旅游股份有限公司 2015 年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)

---

情况说明	
------	--