

云南旅游股份有限公司 截至2016年3月31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3月31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 年度募集资金情况

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)开设的专户。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,再由云南云旅交通投资开发有限公司投入项目,2014年投入2,064,582.20元、2015年投入2,392,178.90元、2016年1-3月投入610,994.86元。

2、用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况

云南旅游股份有限公司截至 2016 年 3 月 31 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)

(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。

3、募集资金专户余额

截止 2016 年 3 月 31 日, 公司 2013 年度募集资金专户余额合计为 23,535,067.31 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:

金额单位: 人民币元

银行名称	2016 年 3 月 31 日余额
1. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600008026) 孳息	237,580.80
2. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600008109)	2,896,442.76
3. 中信银行昆明兴苑路支行(账号 7302610182600009320)	20,401,043.75
合计	23,535,067.31

(二) 2014 年度募集资金情况

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。

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)开设的专户。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,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3月31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: 66,897.30		已累计使用募集资金总额:		54,646.78				
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		2014年:		3,206.46				
		2015年:		50,089.23				
		2016年1-3月:		1,351.09				
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
		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		
1	云南省旅游服务综合广场	12,757.30	12,757.30	506.78	12,757.30	12,757.30	506.78	项目未完
2	收购江南园林80%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
3	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	-

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。

5. 未使用完毕的前次募集资金

(1) 截止 2016 年 3 月 31 日止,未使用完毕的前次募集资金 123,535,067.31 元(含使用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元)。

(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。经昆明市政府 2015 年 12 月 19 日项目推进会会议要求,请部队于 2015 年 12 月 31 日前完成土地移交,但至今未正式移交土地。

B. 募投项目目前进度:

根据市政府办公厅安排,准备再次上项目推进会会办。目前,公司已完成监理、设计、土方开挖及基坑支护等招标工作,部队移交土地后可第一时间进场施工。

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服务中心项目核准的批复(官发改核准(2015)19号)。

B.2 已经取得国有土地使用权证(官国用(2013)第00005号)。

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。

B.4 节能意见批复(官改节能(2015)2号)。

B.5 防震意见批复(昆震选址(2015)138号)。

B.6 地灾、矿压意见批复。

B.7 水保意见批复(官渡水保(2015)11号)。

B.8 排水意见批复;(排水意见(2015)23号)。

B.9 环评意见批复;(昆环保复(2015)403号)。

B.10 节水审查意见(官水审节(2015)14号)。

B.11 《建设工程规划许可证》附本(云建0242831)。

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,正在开展基坑开挖的准备工作。

D. 募投项目工作计划

D1. 部队天线阵地搬迁后,第一时间进场土方开挖及基坑支护施工。

D2.《建筑工程施工许可证》的申办及相关前期工作同步推进。

6. 其他需说明事项

无

云南旅游股份有限公司截至2016年3月31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. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

序号	实际投资项目 项目名称	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	
			2014年 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润	2014-2015年 (累计) 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润	2014-2016年 (累计) 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润	2014年 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润	2014-2015年 (累计) 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润		2014-2016年 (累计) 扣除非经常性 损益后归属于 母公司的净利润
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%

注:(1)2013年10月非公开发行募集资金投资项目一云南省旅游服务综合广场建筑工程,截至2016年3月31日止,该项目尚处于建设期间,项目没完工,故无实际完成的效益金额。

(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3月31日,2016年不满一个完整的会计年度,故不计算2016年实际实现效益金额。

2. 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。

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:

张晓刚

会计机构负责人:

王冲

二〇一六年六月三十日