

云南旅游股份有限公司董事会关于 2016年半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）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 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 1-6 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 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：

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
合计	<u>23,145,424.84</u>

（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。

二、募集资金管理情况

(一) 2013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进行监督。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。

（二）2014 年募集资金管理情况

1、对本次募集资金，公司现在按照 2015 年 12 月 22 日第五届董事会第二十二次会议决议通过修订后的《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。

2、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。

（三）2015 年募集资金管理情况

对本次募集资金，公司现在按照 2015 年 12 月 22 日第五届董事会第二十二次会议决议通过修订后的《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

（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

无。

四、募集资金专户余额

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 23,145,424.84 元（不含用于资金补充流动资金 10,000.00 万元），明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	2016 年 6 月 30 日余额
1. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008026） 孳息	237,400.77
2. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008109）	2,894,647.72
3. 中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600009320）	20,997,089.26
合计	<u>23,145,424.84</u>

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 2016 年 1—6 月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

二〇一六年八月十八日

附表 1：募集资金项目的资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额			66,897.30			本期投入募集资金总额			1,345.57	
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			54,687.53	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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、云南省旅游服务综合广场	否	12,757.30	12,757.30	101.85	547.53	4.29	2017年		否	否
2、收购江南园林 80% 股权款	否	14,640.00	14,640.00		14,640.00	100.00	2014年 11月	3,407.16	是	否
3、2015年发行公司债券	否	39,500.00	39,500.00	1,243.72	39,500.00	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	66,897.30	66,897.30	1,345.57	54,687.53			3,407.16		
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	-	66,897.30	66,897.30	1,345.57	54,687.53			3,407.16		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>云南省旅游服务综合广场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。目前，部队与轨道公司搬迁补偿协议在轨道公司内部审批中。待补偿协议签订后轨道公司向部队支付补偿费用。为配合项目基坑支护施工，经与部队友好协商，已于7月26日拆除部队占地中一半的国防设施，其余的将根据施工进度完全拆除，逐步完成土地移交。云旅旅游服务中心项目已通过昆明市规委会审核，取得规划许可证（副本）。以及昆明市官渡区住房和城乡建设局关于“云旅旅游服务中心项目”的开工意见书。临水、临电以及道路开口等前期工作在申办中。同时，云旅交投已完成监理、设计、基坑支护、土方开挖、基坑监测、造价等招标工作。云旅交投于2016年7月13日完成开工仪式及施工单位进场施工准备。目前，已拆除</p>									

部队天线阵地部分天线（20根，一半），待轨道公司支付搬迁补偿费用后部队拆除另一半。

2015年12月，昆明兴滇技术经济咨询有限公司出具了《云旅旅游服务中心建设项目项目申请报告》，云南省旅游服务综合广场项目重新编制可行性研究报告后取得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），“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模”，项目可行性发生变化后的对比情况如下：

项目	变化前	变化后
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；占用地块为官国用（2013）第00005号	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；占用地块为官国用（2013）第00005号
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%

鉴于募投项目总投资规模发生较大增加，为了保证项目的顺利实施，云旅交投拟在保证控制权的前提下引入合作方共同投建。截至目前，公司正在对引入合作方事宜进行论证，若决定引入合作方，后续将履行董事会、股东大会等程序对募集资金变更进行决策。

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	<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	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	<p>1. 2013年度募集资金净额12,757.30万元均用于募集资金项目，截止2016年6月30日，累计投入募集资金总额547.53万元。</p> <p>2. 2014年度募集资金净额14,640.00万元均用于募集资金项目，截止2016年6月30日，累计投入募集资金总额14,640.00万元。</p> <p>3. 2015年发行公司债募集资金净额39,500.00万元，均用于补充公司流动资金，截止2016年6月30日，累计使用募集资金总额39,500.00万元。</p>
其他重要事项的更正说明	无

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	无								
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情况说明	无								