

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-032

北部湾旅游股份有限公司 变更募投项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：新建 350 座高速客船项目
 - 新项目名称：新建 2 艘 360 座高档客船项目
- 投资总金额：人民币 4,800 万元
- 变更募集资金投向的金额：人民币 3,260 万元

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，北部湾旅游股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币27,192.18万元，扣除各项发行费用2,507.38万元后，募集资金净额为24,684.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。上述募集资金已于2015年3月18日全部到位。

截至2015年6月30日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入金额 (万元)	已投入金额 (万元)	未投入金额 (万元)
新建718座豪华客滚船项目	12,690	12,675	105	12,570
新建600座高档客船项目	8,750	8,750	4,659	4,091
新建350座高速客船项目	6,110	3,260	-	3,260
合计	27,550	24,685	4,764	19,921

公司拟以“新建 2 艘 360 座高档客船项目”替换“新建 350 座高速客船项目”，“新建 350 座高速客船项目”终止。

“新建 2 艘 360 座高档客船项目”计划投资人民币 4,800 万元，原计划投入“新建 350 座高速客船项目”的募集资金人民币 3,260 元将全部用于“新建 2 艘 360 座高档客船项目”。对于不足部分，如“新建 600 座高档客船项目”和“新建 718 座豪华客滚船项目”届时存在结余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建 2 艘 360 座高档客船项目”的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。

上述议案已由公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，将提交股东大会进行审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）“新建 350 座高速客船项目”计划投资和实际投资情况

1、项目审批：北海市航务管理处于 2013 年 8 月 8 日审批通过该项目，并于 2014 年 8 月 6 日同意该项目建造期延期至 2015 年 8 月 7 日。

2、项目投资：公司计划投入人民币 6,110 万用于“新建 350 座高速客船项目”建造，构成明细如下：

单位：万元

序号	项目	350 座高速客船
1	前期工作	20
2	设计、审图、检验	150
3	船厂建造费用	5,500
4	船舶监造	50
5	接船	50
6	铺底流动资金	140
7	其他不可预见费用	200
建造期投资预算合计		6,110

3、项目实际投资情况：该项目目前尚未实施，未投入募集资金。

（二）变更的具体原因

“新建 350 座高速客船项目”计划于 2016 年建造完工并投入北涠航线运营，用于弥补北涠航线预期出现的运力缺口。近年来，涠洲岛客流量不断增长，为应对北涠航线运力不足的局面，公司于 2015 年 4 月 3 日，将原运营于蓬长航线的 450 座高速客船“新绎 3”从烟台地区调回北涠航线运营，因此北涠航线运力缺口已提前得到补足，如继续实施“新建 350 座高速客船项目”将造成募投资金使用的浪费。

与此同时，公司经过对烟台地区旅游航线拓展和旅游资源开发的探索之后，发现烟台地区旅游航线综合开发潜力大，机遇好，具备较广阔的市场前景（详见下文关于“新建 2 艘 360 座高档客船项目”的市场前景分析）。两年来，为补足北涠航线运力，公司先后将“新绎 1”和“新绎 3”高速客船从烟台航线调往北涠航线，致使烟台航线现时没有合适船舶运营，另一方面，公司发现高档客船比高速客船更适合运营蓬长航线。因此，为全体股东的长远利益

计，公司决定新建 2 艘 360 座高档客船投入蓬长航线的运营，并替换“新建 350 座高速客船项目”作为募集资金投资项目。

三、“新建 2 艘 360 座高档客船项目”具体内容

（一）项目概述

烟台长岛在中国十大最美海岛中排名第六，其天然资源禀赋十分优秀。国内知名的 5A 级景区“蓬莱阁”距长岛仅有 30 分钟左右的海上航程，2014 年长岛县游客量达 303 万人次，同比增长 10.3%，旅游综合收入 30.3 亿元，同比增长 11.8%，已具有较为成熟的市场基础。

为实施公司在全国海洋旅游市场的布局，公司于 2012 年 8 月成立烟台新绎游船有限公司，2013 年 6 月进入蓬长旅游航线运营。从这几年的探索来看，蓬长旅游航线的距离短，客流量大，且已有三家企业在经营该航线，对船型选择、经营策略等具有独特的要求，高速客船并不适合在该航线运营。目前运营蓬长旅游航线的船舶大多是 2000 年前后建造的客滚船，船上旅游服务设施相对比较简陋，仅能满足普通的交通运输需求。随着人们生活水平的提高，游客对出游品质和船舶舒适度的要求更加提高，对提升该航线服务品质的呼声日益高涨。

因此，公司计划实施“新造 2 艘 360 座高档客船项目”，全面提升公司在蓬长旅游航线运营船舶的服务设施和服务档次，提高公司在烟台海洋旅游市场的竞争力。

（二）项目内容

“新造 2 艘 360 座高档客船项目”新建船舶的具体参数如下所示：

序号	船舶参数	2 艘 360 座高档客船
----	------	---------------

1	总长（米）	57.8
2	型宽（米）	15
3	型深（米）	4.3
4	总吨（吨）	1237
5	净吨（吨）	619
6	设计吃水（米）	2.5
7	主机功率（千瓦）	2*746
8	航速（节）	16
9	载客量（人）	360
10	抗风等级	7级

（三）项目审批情况

烟台市港航管理局于2014年4月1日下发《关于同意烟台新绎游船有限公司更新船舶运力的批复》（烟港航[2014]59号），批准烟台新绎游船有限公司新造2艘高档客船从事烟台港至长岛港、蓬莱西港至长岛港高档客船运输。2015年5月14日，烟台市港航管理局以《关于烟台新绎游船有限公司申请更新运力指标延期的批复》（烟港航[2015]85号），同意2艘360座高档客船建造期延期至2016年4月1日。

（四）项目投资概算

“新建2艘360座高档客船项目”的投资概算如下：

序号	项目	2艘360座高档客船
1	前期工作	10
2	设计、审图、检验	100
3	船厂建造费用	4400
4	船舶监造	50
5	接船	40
6	铺底流动资金	100
7	其他不可预见费用	100

建设期投资预算合计	4800
-----------	------

（五）项目经济效益分析

本项目船舶投产后，预计船票价格为 40 元/张。参考国家有关资料，以期望投资回报率 12%为折现率，对新建船舶的动态投资效果指标进行测算，本项目有关经济效益指标的计算结果如下：

序号	指标名称	单位	投资 4800 万元
1	财务内部收益率（所得税后）	%	17.46%
2	财务净现值（所得税后）	万元	3,749.94
3	静态投资回收期（所得税后）	年	6.98
4	动态投资回收期（所得税后）	年	10.54
5	投资回报率（所得税后）	%	24.11%

四、“新建 2 艘 360 座高档客船项目”的市场前景和风险提示

2011 年 1 月 4 日，长岛国际休闲度假岛建设获国务院批复，上升至国家战略层面，并列入《山东半岛蓝色经济区发展规划》。长岛开发得到了从中央到地方的广泛重视和支持，其政策条件和开发基础依据日趋成熟。

排名中国十大美丽海岛第六的长岛地处胶东半岛发达地区，大交通非常便捷。400 公里经济圈包括天津、青岛、济南、大连、东营、潍坊等经济强市，600 公里经济圈涵盖至北京、秦皇岛、营口等重要城市，800 公里经济圈已将上海、平壤、汉城、仁川等国际都市纳入其中。特别是烟台的新机场搬迁到蓬莱后，蓬莱地区已成为烟台重要的交通枢纽。随着高铁的进一步发展，京津地区游客前往烟台可由原来的 5 个小时提升至 3 小时。未来，青岛至荣成的城际铁路、旅顺至长岛航线的开通将进一步缩短蓬莱和长岛与周边胶东各省市间的时间距离。航空、高铁、城铁等大交通的快速发展正在将长岛旅游推向更高的市场平台。

长岛拥有优越的资源禀赋、重要的交通区位和积极宽松的政策环境，都可作为公司在该区域谋求海洋旅游业务更大发展奠定坚实基础。蓬长旅游航线作为进出长岛的必经路线，与陆岛码头的升级、周边岛屿健康养生产品的开发这将互相依托，有利于共同打造长岛健康养生旅游产业。通过向国际、国内旅游者提供“吃、住、行、游、购、娱”一体化的优质旅游综合服务，进而发展集旅游休闲度假地、旅游交通运输、健康养生旅游营销于一体海洋旅游基地。从这方面来说，投入 2 条高档客船经营蓬长航线具有较高的战略投资价值。

结合充分的市场调研和两年多的航线经营经验，公司运营蓬长航线的基础条件都已成熟，新造船舶刚投入运营后市场竞争风险是本项目可能面临的主要风险。结合公司在蓬长航线上的运营经验，就有效降低竞争性风险拟采取的对策如下：

1、以旅行社为载体扩大市场覆盖：北海新绎国际旅行社烟台分公司设计开发适合中高档人群的蓬莱、长岛旅游产品，将新建高档客船纳入产品之中，利用北海新绎国际旅行社烟台分公司已经形成的市场网络和新绎国旅全国营销网络进行产品推广。

2、以船舶硬件服务设施和软性服务取胜：建造新船是充分考虑长岛游客特点的基础上融入公司对旅游航线的全新理解设计而成的，在船舱布局、旅游服务设施等方面均高于已有船舶。同时，公司将引入旅游咨询、特色餐食、船上活动等旅游服务，建立面向该航线游客特点的服务体系。

3、推动建立与码头售票系统相连接的自有售票体系：利用公司分销北涸航线船票的经验，将网上售票、售票 APP 等新的售票工具与传统售票方式相结合，形成完整的分销渠道，并推动与码头现有售票系统实现无缝连接。

4、推动实现船票与岛上交通票联票体系：以船票为载体，与岛上旅游巴士实现联合销售，方便游客购票登岛旅游，提高游客旅游的便捷性。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

2015年7月6日