

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-043

## **北部湾旅游股份有限公司**

### **关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

#### **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。

#### **一、募集资金基本情况**

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，本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，本公司共使用募集资金合计4,764万元，尚未使用金额19,937.89万元。其中已计入募集资金专户利息收入扣除手续费17.09万元。

#### **二、募集资金管理情况**

公司根据《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》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、行政法规、规范性文件及《北部湾旅游股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

2015年3月19日，公司同保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北海分行、中国银行股份有限公司北海分行、中国民生银行股份有限公司

限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金专户开户行	账号	金额（万元）	备注
交通银行股份有限公司北海分行	455060300018150654666	4,588.36	
中国银行股份有限公司北海分行	617166489572	2,095.92	
中国民生银行股份有限公司总行营业部	693549271	3,253.61	
中国银行股份有限公司北海分行	9881	2,000.00	使用暂时闲置募集资金购买保本型产品
交通银行股份有限公司北海分行	455800012620100808299	8,000.00	使用暂时闲置募集资金购买保本型产品
<b>合计</b>		<b>19,937.89</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附表：《北部湾旅游股份有限公司 2015 年半年度募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的募集资金使用情况详见附表：《北部湾旅游股份有限公司 2015 年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使

用情况。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015年8月27日

附表 1:

## 北部湾旅游股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日止

单位: 人民币 万元

募集资金总额				24,684.80		本半年度投入募集资金总额					4,764.00	
变更用途的募集资金总额				3,260.00		已累计投入募集资金总额					4,764.00	
变更用途的募集资金总额比例				13.21%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建 718 座豪华客滚船项目		12,674.80	不适用	12,674.80	105.00	105.00	12,569.80	0.83%		—	—	否
新建 600 座普通客船项目		8,750.00	不适用	8,750.00	4,659.00	4659.00	4,091.00	53.25%		—	—	否
新建 350 座高速客船项目	新建 2 艘 360 座高档客船项目	3,260.00	不适用	3,260.00	—	—	3,260.00	—		—	—	是
合计	—	24,684.80	不适用	24,684.80	4,764.00	4,764.00	19,920.80	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	除“新建 350 座高速客船项目”变更为“新建 2 艘 360 座高档客船项目”以外，其余募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“新建 350 座高速客船项目”已变更为“新建 2 艘 360 座高档客船项目”，本事项已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 7 月 31 日公告，详情参见 603869 临 2015-032 号公告及 603869 临 2015-041 号公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 4 月 28 日，根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,265.40 万元，详情请见公告 603869 临 2015-014 号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2015 年 5 月 11 日分别使用募集资金 2,000 万元和 8,000 万元，购买中国银行“中银保本理财人民币按期开放”理财产品和交通银行“蕴通财富·日增利 180 天”产品，该事项已通过董事会审议并由保荐机构国海证券股份有限公司出具专项核查意见，详情请见公告 603869 临 2015-027 号公告。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

北部湾旅游股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截至 2015 年 6 月 30 日止

单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
新建 2 艘 360 座高档客船项目	新建 350 座高速客船项目	3,260.00	3,260.00	—	—	—				否
合计	—	3,260.00	3,260.00	0	0	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议和 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构对该事项出具了专项核查意见，均同意将募投项目“新建 350 座高速客船项目”变更为“新建 2 艘 360 座高档客船项目”，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用自有资金 10.89 万元投入该项目。详情请见公告 603869 临 2015-032 号和 603869 临 2015-041 号。							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							