

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2009-005

中国国旅股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,960.69 万元。现将具体情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]798号),本公司首次公开发行人民币普通股(A股)22,000万股,发行价格为每股11.78元,募集资金总额为人民币2,591,600,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为2,497,201,894.44元。上述资金于2009年9月28日全部到位,利安达会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第1038号)。

二、首次公开发行股票募集资金投资规模和用途

根据《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)“第十三节 募集资金运用”中“一、募集资金规模及用途”披露,本公司计划募集资金170,470.00万元,将按轻重缓急顺序投资于下表所列项目:

单位：万元

序号	项目名称	募集资金需求量	项目建设主体
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
2	开设市内免税店	27,055.00	中国免税品(集团)有限责任公司
3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
4	免税零售网络建设	25,064.00	中国免税品(集团)有限责任公司
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	中国国际旅行社总社有限公司
6	有税服装品牌代理	9,974.00	中国免税品(集团)有限责任公司
7	旅游电子商务	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
8	外轮供应	8,659.00	中国免税品(集团)有限责任公司
9	全国会员制营销	5,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
10	信息化系统建设	9,106.00	中国免税品(集团)有限责任公司
	合计	170,470.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2009 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,960.69 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集资金投资金额	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	5,758.34
2	开设市内免税店	27,055.00	-
3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	2,500.00
4	免税零售网络建设	25,064.00	1,385.00
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	915.54
6	有税服装品牌代理	9,974.00	-
7	旅游电子商务	10,000.00	649.46
8	外轮供应	8,659.00	120.00
9	全国会员制营销	5,000.00	-
10	信息化系统建设	9,106.00	632.35
	合计	170,470.00	11,960.69

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体子项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	子项目名称	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	国旅集团上海有限公司	4,000.00
2		国旅（深圳）国际旅行社有限公司	382.24
3		中国国旅（南通）国际旅行社有限公司	350.00
4		中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司	158.10
5		中国国旅（海南）国际旅行社有限公司	600.00
6		中国国旅（宁波）国际旅行社有限公司	268.00
		小计	5,758.34
7	设立商务会奖旅游子公司	国旅（北京）国际会议展览有限公司	2,500.00
8	免税零售网络建设	瑞丽中免免税品有限责任公司	400.00
9		大连中免友谊外供免税品有限公司	700.00
10		长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司	120.00
11		北海新免免税品有限公司	165.00
		小计	1,385.00
12	境外旅行社网络建设	丹麦中国国际旅行社有限公司	183.00
13		中国国际旅行社(澳大利亚)股份有限公司	732.54
		小计	915.54
14	旅游电子商务	旅游电子商务	649.46
15	外轮供应	营口中免对外供应港口服务有限公司	120.00
16	信息化系统建设	信息化系统建设	632.35
	合 计		11,960.69

四、 自筹资金预先投入专项审核情况

根据募集资金使用的相关规定，公司聘请利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于中国国旅股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（利安达专字[2009]第1447号），专项审核报告意见为：《中国国旅股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与贵公司截至2009年12月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

五、 募集资金置换预先投入自筹资金情况

根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为11,960.69万元，即将截至2009年12月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资全部进行置换。

六、 保荐机构意见

根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。中信建投证券认为，中国国旅本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金 11,960.69 万元，符合招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关规定，同意中国国旅以募集资金置换预先投入的自筹资金。

七、 备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、利安达会计师事务所有限责任公司出具的《中国国旅股份有限公司验资报告》（利安达验字[2009]第 1038 号）；
- 3、利安达会计师事务所有限责任公司出具的《关于中国国旅股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（利安达专字[2009]第1447号）；
- 4、中信建投证券有限责任公司出具的《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十八日

**关于中国国旅股份公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项审核报告**

利安达专字[2009]第 1447 号

中国国旅股份有限公司董事会：

我们审核了后附的中国国旅股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、贵公司董事会的责任

按照上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证上述专项说明的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为，上述专项说明与贵公司截至 2009 年 12 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

四、本报告的使用范围

本专项审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：门熹

中国注册会计师：李英

中国·北京

二〇〇九年十二月二十八日

中国国旅股份公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，中国国旅股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

本公司根据2008年4月27日第一次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号），于2009年9月23日公开发行A股股票。发行的股票为每股面值人民币1元的普通股，发行价格为每股人民币11.78元，股票发行总量为220,000,000股，募集资金总额为人民币2,591,600,000.00元，扣除发行费用94,398,105.56元后，实际募集资金净额为2,497,201,894.44元。上述资金于2009年9月28日全部到位，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2009]第1038号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）第十三节“募集资金运用”中“一、募集资金规模及用途”披露，本公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金需求量	项目建设主体
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
2	开设市内免税店	27,055.00	中国免税品(集团)有限责任公司

3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
4	免税零售网络建设	25,064.00	中国免税品(集团)有限责任公司
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	中国国际旅行社总社有限公司
6	有税服装品牌代理	9,974.00	中国免税品(集团)有限责任公司
7	旅游电子商务	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
8	外轮供应	8,659.00	中国免税品(集团)有限责任公司
9	全国会员制营销	5,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
10	信息化系统建设	9,106.00	中国免税品(集团)有限责任公司
	合计	170,470.00	

本次发行募集资金到位后，本公司将分别根据中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）和中国免税品(集团)有限责任公司（以下简称“中免公司”）的资金需求量，以增资的方式注入国旅总社和中免公司。若本次发行实际募集资金超出以上项目的资金需求量，本公司将根据募集资金管理制度，将剩余资金用于补充流动资金以及偿还银行贷款。若实际募集资金不能满足以上投资项目的资金需求，缺口部分将由本公司通过自筹方式予以解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2009 年 12 月 28 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,960.69 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集资金投资金额	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	5,758.34
2	开设市内免税店	27,055.00	-
3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	2,500.00
4	免税零售网络建设	25,064.00	1,385.00
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	915.54
6	有税服装品牌代理	9,974.00	-
7	旅游电子商务	10,000.00	649.46
8	外轮供应	8,659.00	120.00

9	全国会员制营销	5,000.00	-
10	信息化系统建设	9,106.00	632.35
	合计	170,470.00	11,960.69

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体子项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	子项目名称	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	国旅集团上海有限公司	4,000.00
2		国旅（深圳）国际旅行社有限公司	382.24
3		中国国旅（南通）国际旅行社有限公司	350.00
4		中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司	158.10
5		中国国旅（海南）国际旅行社有限公司	600.00
6		中国国旅（宁波）国际旅行社有限公司	268.00
		小计	5,758.34
7	设立商务会奖旅游子公司	国旅（北京）国际会议展览有限公司	2,500.00
8	免税零售网络建设	瑞丽中免免税品有限责任公司	400.00
9		大连中免友谊外供免税品有限公司	700.00
10		长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司	120.00
11		北海新免免税品有限公司	165.00
		小计	1,385.00
12	境外旅行社网络建设	丹麦中国国际旅行社有限公司	183.00
13		中国国际旅行社(澳大利亚)股份有限公司	732.54
		小计	915.54
14	旅游电子商务	旅游电子商务	649.46
15	外轮供应	营口中免对外供应港口服务有限公司	120.00
16	信息化系统建设	信息化系统建设	632.35
	合 计		11,960.69

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2009 年 12 月 28 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金的其他使用情况

截止 2009 年 12 月 28 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

中国国旅股份有限公司

二〇〇九年十二月二十八日

中信建投证券有限责任公司
关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798号）核准，中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”或“公司”）于2009年9月23日首次公开发行A股股票，股票发行价格为人民币11.78元/股，发行数量为220,000,000股，募集资金总额为人民币2,591,600,000.00元，扣除发行费用94,398,105.56元后，实际募集资金净额为2,497,201,894.44元。上述资金已于2009年9月28日全部到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2009]第1038号《验资报告》验证。

为抓住有利的市场时机，实现公司业务的快速发展，中国国旅在本次公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划通过自筹资金预先投入相关募集资金投资项目的建设。公司目前拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2009年12月28日，中国国旅第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》。

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中国国旅首次公开发行A股股票并上市的保荐机构和主承销商，对中国国旅本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

一、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）第十三节“募集资金运用”中“一、募集资金规模及用途”披露，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金需求量	项目建设主体
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
2	开设市内免税店	27,055.00	中国免税品(集团)有限责任公司
3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
4	免税零售网络建设	25,064.00	中国免税品(集团)有限责任公司
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	中国国际旅行社总社有限公司
6	有税服装品牌代理	9,974.00	中国免税品(集团)有限责任公司
7	旅游电子商务	10,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
8	外轮供应	8,659.00	中国免税品(集团)有限责任公司
9	全国会员制营销	5,000.00	中国国际旅行社总社有限公司
10	信息化系统建设	9,106.00	中国免税品(集团)有限责任公司
	合计	170,470.00	

本次发行募集资金到位后,本公司将分别根据中国国际旅行社总社有限公司(以下简称“国旅总社”)和中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免公司”)的资金需求量,以增资的方式注入国旅总社和中免公司。本次发行实际募集资金超出以上项目的资金需求量,公司将根据募集资金管理制度,将剩余资金用于补充流动资金以及偿还银行贷款。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2009 年 12 月 28 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,960.69 万元,具体情况如下表所示:

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集资金投资金额	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	45,000.00	5,758.34
2	开设市内免税店	27,055.00	-
3	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	2,500.00
4	免税零售网络建设	25,064.00	1,385.00
5	境外旅行社网络建设	20,612.00	915.54
6	有税服装品牌代理	9,974.00	-
7	旅游电子商务	10,000.00	649.46

8	外轮供应	8,659.00	120.00
9	全国会员制营销	5,000.00	-
10	信息化系统建设	9,106.00	632.35
	合计	170,470.00	11,960.69

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体子项目情况如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	子项目名称	预先投入自筹资金
1	境内旅行社网络建设	国旅集团上海有限公司	4,000.00
2		国旅（深圳）国际旅行社有限公司	382.24
3		中国国旅（南通）国际旅行社有限公司	350.00
4		中国国旅（辽宁）国际旅行社有限公司	158.10
5		中国国旅（海南）国际旅行社有限公司	600.00
6		中国国旅（宁波）国际旅行社有限公司	268.00
		小计	5,758.34
7	设立商务会奖旅游子公司	国旅（北京）国际会议展览有限公司	2,500.00
8	免税零售网络建设	瑞丽中免免税品有限责任公司	400.00
9		大连中免友谊外供免税品有限公司	700.00
10		长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司	120.00
11		北海新免免税品有限公司	165.00
		小计	1,385.00
12	境外旅行社网络建设	丹麦中国国际旅行社有限公司	183.00
13		中国国际旅行社（澳大利亚）股份有限公司	732.54
		小计	915.54
14	旅游电子商务	旅游电子商务	649.46
15	外轮供应	营口中免对外供应港口服务有限公司	120.00
16	信息化系统建设	信息化系统建设	632.35
	合 计		11,960.69

利安达会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 12 月 28 日对上述事项出具了《关于中国国旅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报

告》(利安达专字[2009]第 1447 号)。

三、 募集资金置换预先投入自筹资金的情况

根据中国国旅第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，中国国旅本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 11,960.69 万元。

四、 保荐机构意见

中信建投证券认为，中国国旅本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金 11,960.69 万元，符合招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关规定，本保荐机构同意中国国旅以募集资金置换预先投入的自筹资金。

（本页无正文，为《中信建投证券有限责任公司关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘乃生

林煊

中信建投证券有限责任公司

2009年12月28日