

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：临2012-023

中国国旅股份有限公司

关于2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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），公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股（A股）22,000万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第1038号），本次募集资金总额为人民币259,160.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元，上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户中。

截至2012年6月30日，公司累计使用募集资金100,125.71万元，尚未使用的募集资金余额为159,980.06万元（含利息收入），募集资金专户余额为137,018.38万元，差异22,961.68万元为暂借补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出

了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行和中国银行北京王府饭店支行（以下合称“募集资金专户存储银行”）及中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2009年10月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用，截至2012年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2012年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

专户存储银行名称	账号	账户余额（万元）
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	166.66
	定期存单	129,621.22
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	0.86
	定期存单	819.00
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	0.29
	定期存单	173.00
北京银行红星支行	01090330400120120012784	5,747.61
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	489.74
募集资金专户余额合计		137,018.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

2012年度上半年，公司按照募集资金使用计划，分别向四个募集资金投资项目投入募集资金34,614.86万元。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2011年11月18日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金24,000.00万元再次用于补充流动资金，使用期限为自2011年11月18日起不超过6个月。截至2012年5月17日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

(2) 2012年5月17日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币24,000.00万元，使用期限为自2012年5月17日起不超过6个月。

3、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中，目前不存在节余的情况。

4、募集资金使用的其他情况

鉴于三亚海棠湾国际购物中心是公司未来免税业务的开拓重点，资金需求较大且项目建设时间较为紧迫，经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次临时股东大会审议批准，公司将首次公开发行股票的全部超募资金79,250.19万元及截至2011年12月31日公司本部存留募集资金产生的累计利息6,757.74万元用于三亚海棠湾国际购物中心建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年3月9日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》。其中，境内旅行社网络建设项目5,100.00万元募集资金变更后用于对3家国旅运通公司增资；境内旅行社网络建设项目等5个项目49,031.57万元募集资金变更后用于三亚海棠湾国际购物中心项目。该议案已经3月29日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年6月30日，3家国旅运通公司增资项目累计投入募集资金1,530.00万元；三亚海棠湾国际购物中心项目累计投入募集资金32,000.00万元。具体情况

请参见本报告附表2“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

公司 2012 年度上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用）				249,720.19		本年度投入募集资金总额					34,614.86	
变更用途的募集资金总额				88,424.27		已累计投入募集资金总额					100,125.71	
变更用途的募集资金总额比例				35.41%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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	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
境内旅行社网络建设	部分变更	45,000.00	15,948.34	—	2,040.00	9,838.34	—	21.86	—	—	—	是
开设市内免税店	是	27,055.00	27,055.00	—	0.00	27,055.00	—	100.00	2011/4	18,442.67	—	是
设立商务会奖旅游子公司	部分变更	10,000.00	10,000.00	—	0.00	10,000.00	—	100.00	2010/12	—	—	是
免税零售网络建设	否	25,064.00	25,064.00	—	0.00	5,317.04	—	21.21	—	—	—	否
境外旅行社网络建设	部分变更	20,612.00	20,108.93	—	0.00	6,308.82	—	30.61	—	—	—	是
有税服装品牌代理	是	9,974.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是
旅游电子商务	否	10,000.00	10,000.00	—	218.14	3,762.40	—	37.62	—	—	—	否
外轮供应	部分变更	8,659.00	4,156.16	—	0.00	1,120.00	—	12.93	—	—	—	是
全国会员制营销	是	5,000.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是
信息化系统建设	否	9,106.00	9,106.00	—	356.72	4,724.11	—	51.88	—	—	—	否
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	是	79,250.19	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	是

三亚海棠湾国际购物中心	否	0.00	128,281.76	—	32,000.00	32,000.00	—	—	—	—	—	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见公司公告临 2012-003、2012-005 和 2012-007。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三、2 之所述							
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况					全部超募资金 79,250.19 万元及截至 2011 年 12 月 31 日公司本部存留募集资金产生的累计利息 6,757.74 万元全部用于三亚海棠湾国际购物中心项目。							

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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)	本年度实际投入金额	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
3 家国旅运通公司增资	尚未使用的境内旅行社网络建设项目中 5,100 万元募集资金	5,100.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	100%	—	不适用	不适用	否
三亚海棠湾国际购物中心	境内旅行社网络建设项目尚未使用募集资金中的 29,051.66 万元、境外旅行社网络建设	49,031.57	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100%	—	不适用	不适用	否

	项目尚未使用募集资金中的 503.07 万元、外轮供应项目尚未使用募集资金中的 4,502.84 万元, 以及有税服装品牌代理项目全部募集资金 9,974 万元和全国会员制营销项目 5,000 万元									
合计	—	54,131.57	33,530.00	33,530.00	33,530.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因：由于《旅行社条例》实施后境内旅行社网络建设项目的投资规模比原计划有所减少、公司在品牌代理业务方面欠缺明显的比较优势、电子商务和现代物流的日臻完善而缩减外轮供应项目投资规模、公司根据会员制营销业务发展情况而调整原投资方案等因素，公司拟变更五个项目的部分或全部募集资金用途，涉及募集资金额54,131.57万元。具体项目如下：境内旅行社网络建设项目中34,151.66 万元募集资金变更用途；境外旅行社网络建设项目中503.07 万元募集资金变更用途；有税服装品牌代理项目全部募集资金变更用途；外轮供应项目中4,502.84 万元募集资金变更用途；全国会员制营销项目全部募集资金变更用途。 决策程序：2012年3月9日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》，上述议案在3月29日召开的公司2012年第一次临时股东大会上得到审议通过。 信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司分别于2012年3月10日、3月30日在上海证券交易所网站发布的公告临2012-003、2012-005和2012-007。							
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							