

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2010-005

# **中国国旅股份有限公司**

## **关于 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》之要求，现将公司 2009 年度（“本年度”）募集资金存放与使用情况报告如下：

### **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的批复》（证监许可[2009]798 号），本公司于 2009 年 9 月 23 日首次公开发行 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，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》，该募集资金于 2009 年 9 月 28 日存入公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金，公司 2009 年 12 月 31 日募集资金余额合计为 2,503,102,098.98 元，与尚未使用的募集资金余额的差异系银行利息。报告期内，公司将全部募集资金存放于募集资金专户。

### **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均作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》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》及《募集资金使用管理办法》等相关规定的情形。

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、中国银行北京王府饭店支行和北京银行红星支行（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。

截至2009年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

专户存储银行名称	账号	账户余额
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	2,611,338.54
	定期存单	800,000,000.00
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	7,681.63
	定期存单	1,002,780,000.00
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	501,184.37
	定期存单	457,201,894.44
北京银行红星支行	01090330400120120012784	50,000,000.00
	定期存单	150,000,000.00
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	0
	定期存单	40,000,000.00
<b>募集资金专户余额合计</b>		<b>2,503,102,098.98</b>

注：募集资金专户余额与募集资金余额的差异为银行利息收入。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司本年度未使用募集资金，募投项目的实施正在按照公司的计划稳步推进。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

根据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》（已于2009年12月29日在上海证券交易所网站披露），经利安达会计师事务所有限责任公司专项审计，在公司首次发行A股股票募集资金到位前，公司已投入11,960.69万元到募集资金投资项目，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
	<b>合计</b>	<b>170,470.00</b>	<b>11,960.69</b>

2009年12月28日，公司召开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《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关约定，公司董事会同意将募集资金11,960.69万元置换公司对上述项目预先投入的自筹资金共计11,960.69万元。截至2009年12月31日，公司未使用募集资金置换对募投项目预先投入的自筹资金。募集资金置换于2010年1月初完成。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2009年12月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币24,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金于2010年实施。

### 4、节余募集资金使用情况

无。

### 5、募集资金使用的其他情况

无。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司2009年度未发生募投项目变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2009年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司认为，公司2009年度募集资金存放和使用符合《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办法》以及《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司关于2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				259,160		本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额比例				0								0
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
境内旅行社网络建设	无	45,000	45,000	0	0	0	0	—	—	—	—	否
开设市内免税店	无	27,055	27,055	0	0	0	0	—	—	—	—	否
设立商务会奖旅游子公司	无	10,000	10,000	0	0	0	0	—	—	—	—	否
免税零售网	无	25,064	25,064	0	0	0	0	—	—	—	—	否

络建设												
境外旅行社网络建设	无	20,612	20,612	0	0	0	0	—	—	—	—	否
有税服装品牌代理	无	9,974	9,974	0	0	0	0	—	—	—	—	否
旅游电子商务	无	10,000	10,000	0	0	0	0	—	—	—	—	否
外轮供应	无	8,659	8,659	0	0	0	0	—	—	—	—	否
全国会员制营销	无	5,000	5,000	0	0	0	0	—	—	—	—	否
信息化系统建设	无	9,106	9,106	0	0	0	0	—	—	—	—	否
合计	—	170,470	170,470	0	0	0	0	—	—	—	—	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								无			
	募集资金投资项目 先期投入及置换情况						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截至 2009 年 12 月 28 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,960.69 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，置换尚未进行。					
	用闲置募集资金						2009 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十五次会议审议同意将不超过 2.4 亿无额度的尚未					

暂时补充流动资金情况	使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过半年。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金总额 259,160 万元，尚未投入使用
募集资金其他使用情况	无



# 中信建投证券有限责任公司关于中国国旅股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定的要求，对中国国旅2009年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

## 一、首次公开发行股票募集资金情况

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），中国国旅于2009年9月23日首次公开发行A股股票220,000,000股，每股发行价格为人民币11.78元，募集资金总额为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。本次发行募集资金已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，并于2009年9月28日存入公司募集资金专用账户。

截至2009年12月31日，中国国旅尚未使用募集资金，公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为2,503,102,098.98元，与实际募集资金净额2,497,201,894.44元的差异5,900,204.54元系银行利息。

## 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》”）、《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、管理和监督等方面均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》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》及《募

集资金使用管理办法》等相关规定的情形。

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、中国银行北京王府饭店支行和北京银行红星支行及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。

截至2009年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

专户存储银行名称	账号	账户余额
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	2,611,338.54
	定期存单	800,000,000.00
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	7,681.63
	定期存单	1,002,780,000.00
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	501,184.37
	定期存单	457,201,894.44
北京银行红星支行	01090330400120120012784	50,000,000.00
	定期存单	150,000,000.00
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	0
	定期存单	40,000,000.00
<b>募集资金专户余额合计</b>		<b>2,503,102,098.98</b>

注：募集资金专户余额与募集资金余额的差异为银行利息收入。

### 三、募投项目先期投入及置换情况

#### 1、募投项目先期投入情况

根据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》，在公司首次发行A股股票募集资金到位前，公司已投入募集资金投资项目11,960.69万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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

## 2、以募集资金置换募投项目先期投入情况

2009年12月28日，公司召开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《中国国旅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关约定，公司董事会同意以募集资金11,960.69万元置换公司对上述项目预先投入的自筹资金11,960.69万元，置换将于2010年进行。截至2009年12月31日，公司尚未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。

## 四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2009年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2009年12月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币24,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金于2010年实施。

## 五、保荐机构的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，中国国旅2009年度募集资金存放和使用符合《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办法》

以及《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

