

# 众信旅游集团股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所相关格式指引的规定，众信旅游集团股份有限公司将募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2015 年配套融资募集资金（发行股份购买资产并募集配套资金）

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354 号）核准，公司向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通股（A 股），发行价格为 81.56 元/股，募集资金总额为 209,999,953.96 元，扣除发行费用 120 万元，公司实际募集资金净额为人民币 208,799,953.96 元。截至 2015 年 3 月 23 日，208,799,953.96 元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 23 日出具的验资报告（中证天通[2015]验字 1-1062 号）进行了审验（此次发行费用总额为 750 万元，募集资金净额为 202,499,953.96 元）。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

2018 年实际投入募集资金 2,953.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已实际累计投入募集资金 20,133.79 万元，尚未使用的募集资金余额 313.81 万元（含利息收入）。

#### 2、2017 年发行可转换公司债券募集资金

### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号）核准，公司于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报告》验证。

### （二）本年度使用金额及当前余额

2018年度实际投入募集资金137.11万元，截至2018年12月31日，公司已实际累计投入募集资金137.11万元，尚未使用的募集资金余额69,584.88（含利息收入），其中使用募集资金暂时补充流动资金3.4亿元，使用募集资金购买银行结构性存款4,000.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

### 1、2015年配套融资募集资金（发行股份购买资产并募集配套资金）

募集资金专户开户银行、截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存储情况：

募集资金专户开户银行 全称及账号	募集资金使用项目	实施主体	存款 方式	余额（元）
---------------------	----------	------	----------	-------

募集资金专户开户银行 全称及账号	募集资金使用项目	实施主体	存款 方式	余额（元）
户名：众信旅游集团股份有 限公司 开户银行及账号：民生银行 股份有限公司北京国贸支行 693632929	“竹园国旅电子商务 运营建设”项目	子公司竹园国 际旅行社有限 公司	活、定 期	3,134,594.46
	补充流动资金	公司		
户名：竹园国际旅行社有限 公司 开户银行及账号：民生银行 股份有限公司北京国贸支行 699592979	“竹园国旅电子商务 运营建设”项目	子公司竹园国 际旅行社有限 公司	活、定 期	3,524.83
合计				3,138,119.29

说明：“竹园国旅电子商务运营建设”项目目前有两个募集资金账户，为公司及竹园国旅分别开立。该项目根据实施进度，由竹园国旅按次申请支取。鉴于本次融资的募投项目已实施完毕，2018年12月，竹园国旅募集资金账户（699592979）办理完成销户手续，销户时余额3,524.83元系利息收入，上表填列的为竹园国旅账户销户时金额。2019年4月，众信旅游募集资金账户（693632929）办理完成销户手续，销户时余额3,137,520.52元（较2018年12月31日增加金额系利息收入）。公司已于2019年4月16日发布了《众信旅游：关于2015年配套融资募集资金专用账户销户完成的公告》。

## 2、2017年发行可转换公司债券募集资金

募集资金专户开户银行、截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存储情况：

募集资金专户开户银行 全称及账号	募集资金使 用项目	实施主体	存款 方式	余额（元）
户名：众信旅游集团股份有限公司 开户银行及账号：平安银行股份有 限公司北京朝阳门支行 15987615000026	出境游业务 平台	众信旅游、 天津众信悠哉 网、上海众信	活、定 期	7,154,781.14
户名：众信旅游集团股份有限公司 开户银行及账号：厦门国际银行股 份有限公司北京亚运村支行 803010000001813	出境游业务 平台	众信旅游、天 津众信悠哉 网、上海众信	活、定 期	155,084,845.07
户名：众信旅游集团股份有限公司 开户银行及账号：宁波银行股份有	“出境云”大数 据管理分析	众信旅游	活、定 期	

募集资金专户开户银行 全称及账号	募集资金使 用项目	实施主体	存款 方式	余额（元）
限公司北京分行营业部 77010122000797007	平台			153,609,141.83
合计				315,848,768.04

除了募集资金专户存放的募集资金外，尚有3.4亿元募集资金用于暂时性补充流动资金，4000万元募集资金用于购买银行结构性存款，公司剩余募集资金合计为695,848,768.04元。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2015年配套融资募集资金（发行股份购买资产并募集配套资金）

截至2018年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币20,133.79万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名 称	募投项目投资总 额	本年度使用募 集资金金额	已累计使用募集资金 金额	余额（含利息收 入减去手续费后 的净额）	实施 主体
竹园国 旅电子 商务运 营建设	50,000,000.00	29,530,000.00	49,003,874.45	3,138,119.29	子公司竹 园国际旅 行社有限 公司
补充流 动资金	152,499,953.96	-	152,333,991.87	-	公司
合计	202,499,953.96	29,530,000.00	201,337,866.32	3,138,119.29	

因募投项目实施完毕，截至2019年4月14日，众信旅游和竹园国旅开立的募集资金专户已经办理完成销户手续，销户时余额为3,141,045.35元。

## **2、2017年发行可转换公司债券募集资金**

### **(1) 募集资金暂时补充流动资金情况**

2017年12月20日，公司第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过8个月。

截至2018年8月17日，公司已将3.4亿元暂时补流募集资金全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过8个月。

2018年8月20日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

### **(2) 募集资金的现金管理情况**

2018年6月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用，并于产品到期后归还至募集资金专项账户。

截至2018年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款4000万元。

### **(3) 募集资金的实际使用情况**

截至2018年12月31日，募集资金账户尚余可转债募集资金69,584.88万元（含利息收入）。

单位：人民币元

项目名称	募投项目投资总额	本年度使用募集资金金额	已累计使用募集资金金额	余额	实施主体
出境游业务平台	550,336,400.00	1,371,108.56	1,371,108.56	542,239,626.21	公司、天津众信悠哉网、上海众信
“出境云”大数据管理分析平台	149,663,600.00	-	-	153,609,141.83	公司
合计	700,000,000.00	1,371,108.56	1,371,108.56	695,848,768.04	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2015年配套融资募集资金（发行股份购买资产并募集配套资金）

2015年12月24日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度由2015年6月前使用1,500万元、2016年12月前投入使用3,500万元，调整为2016年10月前使用1,500万元、2017年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。

2016年9月6日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度由2016年10月前使用1,500万元、2017年10月前投入使用3,500万元，调整为2017年10月前使用1,500万元、2018年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。

##### 2、2017年发行可转换公司债券募集资金

2018年11月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“出境云”大数据管理分析平台”项目建成期由2020年12月31日延期至2021年12月31日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。

## 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1 募集资金使用情况对照表——2015年配套融资

附表2 募集资金使用情况对照表——2017年发行可转换公司债券

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

附表 1

募集资金使用情况对照表——资金使用年配套融资  
(2018 年度)

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额	20,250.00				报告期投入募集资金总额	2,953				
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	20,133.79				
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
竹园国旅电子商务运营建设	否	5,000	5,000	2,953	4,900.39	98.01%	2018年10月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,250	15,250	-	15,233.40	99.89%	--	-	不适用	否
合计	--	20,250	20,250	2,953	20,133.79	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					



募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2015年12月24日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度由2015年6月前使用1,500万元、2016年12月前投入使用3,500万元，调整为2016年10月前使用1,500万元、2017年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。</p> <p>2、2016年9月6日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度由2016年10月前使用1,500万元、2017年10月前投入使用3,500万元，调整为2017年10月前使用1,500万元、2018年10月前投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本项目已经实施完毕，结余募集资金314.10万元，主要系利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，结余募集资金314.10万元，已用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

募集资金使用情况对照表——资金使用年发行可转换公司债券  
(2018 年度)

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额	69,013.00				报告期投入募集资金总额	137.11				
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	137.11				
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
出境游业务平台	否	55,033.64	55,033.64	137.11	137.11	0.25%	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
“出境云”大数据管理分析平台	否	14,966.36	14,966.36	-	-	-	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	--	70,000.00	70,000.00	-	-	-	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年11月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“出境云”大数据管理分析平台”项目建成期由2020年12月31日延期至2021年12月31日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募投项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经2018年8月20日公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2018年12月31日，使用募集资金补充流动资金3.4亿元。 2、经2018年6月26日公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，截至2018年12月31日，使用募集资金购买结构性存款4000万元。 3、剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无