

中国国旅股份有限公司

关于公司 2010 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》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》的要求，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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），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 22,000 万股，募集资金总额为人民币 259,160 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 249,720.19 万元，经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”）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”）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009 年度，公司未使用募集资金。2010 年上半年，公司使用募集资金金额为 13,620.39 万元。截至 2010 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 237,415.02 万元（含利息收入），募集资金专户余额 233,750.19 万元，两者差额 3,664.83 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、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。

截至2010年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

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	3.35
	定期存单	75,398.00
华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	0.96
	定期存单	84,008.00
广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	5.49
	定期存单	5,052.00
北京银行红星支行	01090330400120120012784	4,082.27
	定期存单	48,873.98
中国银行北京王府饭店支行	802517683318091001	1,826.14

	定期存单	14,500.00
募集资金专户余额合计		233,750.19

三、2010年上半年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

2010年上半年，按募集资金使用计划，公司向七个募投项目投入募集资金金额 13,620.39 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金 11,960.69 万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

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专项审计，在公司首次公开发行 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	0
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	0
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	0
10	信息化系统建设	9,106.00	632.35
	合计	170,470.00	11,960.69

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 2010 年 6 月 30 日，公司已完成以募集资金 11,960.69 万元置换募投项目预先投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，在保证募投项目资金需求的前提下，同意公司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。截至 2010 年 6 月 24 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专户。

由于募投项目的实施存在一定的周期，为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低公司运营成本，2010 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，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再次用于补充流动资金。本次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。截至 2010 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为 3,664.83 万元。

4、节余募集资金使用情况

公司募集资金不存在节余的情况。

5、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2010 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2010 年 6 月 30 日，公司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。

特此报告。

附表 1：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公司2010年上半年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

二〇一〇年八月二十六日

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				259,160		本年度投入募集资金总额					13,620.39	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					13,620.39	
变更用途的募集资金总额比例				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	5,758.34	5,758.34	5,758.34	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
开设市内免税店	无	27,055	27,055	0	0	0	—	—	—	尚未投入	—	否
设立商务会奖旅游子公司	无	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
免税零售网络建设	无	25,064	25,064	3,155	3,155	3,155	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
境外旅行社网络建设	无	20,612	20,612	915.54	915.54	915.54	0	100%	—	尚在建设期内	—	否

有税服装品牌代理	无	9,974	9,974	0	0	0	—	—	—	尚未投入	—	否
旅游电子商务	无	10,000	10,000	659.16	659.16	659.16	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
外轮供应	无	8,659	8,659	120	120	120	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
全国会员制营销	无	5,000	5,000	0	0	0	—	—	—	尚未投入	—	否
信息化系统建设	无	9,106	9,106	632.35	632.35	632.35	0	100%	—	尚在建设期内	—	否
合计	—	170,470	17,0470	13,620.39	13,620.39	13,620.39	0	100%	—	—	—	—
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							公司以募集资金 11,960.69 万元置换募投项目预先投入的自筹资金。					
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况							1、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2.4亿元额度的尚未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，公司实际使用24,000万元。截至2010年6月24日，公司已将24,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、2010年6月24日，经公司第一届董事会第十八次会议审议批准，继续使用该部分闲置募集资金补充流动资金，总额仍为人民币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。截至2010年6月30日，实际使用闲置募集资金3,664.83万元补充流动资金。					
募集资金结余的金额及形成原因							公司募集资金专户余额共计233,750.19万元，募投项目处于按计划分期投入的建设期。					
募集资金其他使用情况							无					