

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014年半年度募集资金实际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证监许可[2011]1604号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,350万股(每股面值1元)，发行价格为每股13.00元，共募集资金人民币43,550万元。扣除承销和保荐费用2,200万元(承销和保荐费用总计2,400万元，前期已支付200万元)后的募集资金人民币41,350万元，由主承销商华龙证券于2011年10月26日汇入本公司账户。另减除保荐费用(前期已支付200万元)、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用786.40万元，公司本次实际募集资金净额为人民币40,563.60万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理细则》”)，该《管理细则》于2011年11月16日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过；2013年9月5日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过8000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品一年之内有效，可滚动使用。

(二) 募集资金专户存放情况

1、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为417010100100075824，该专户资金已使用完毕已于2012年12月26日销户；

2、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于2011

年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 574258250644，该专户资金已使用完毕已于2012年8月6日销户；

3、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 375301040010455；

4、公司与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌分行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 717900007910904。

截止2014年6月30日，本公司募集资金账户余额为9,771.32万元，其中活期存款账户余额为1,771.32万元，银行委托理财8,000.00万元，具体如下表：

开户银行	银行账号	存储余额（元）		
		委托理财	活期	合计
中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	375301040010455	51,500,000.00	17,666,724.47	17,666,724.47
招商银行股份有限公司宜昌分行	717900007910904	28,500,000.00	46,461.50	46,461.50
合 计		80,000,000.00	17,713,185.97	97,713,185.97

(三) 募集资金专户使用和结余情况

本公司截至2014年1-6月实际使用募集资金合计人民币0万元，截止到2014年6月30日，本公司募集资金账户余额为9,771.32万元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	43,550.00
减：发行费用	2,986.40
2、实际募集资金净额	40,563.60
减：募投项目建设资金	26,614.36
使用超募资金归还贷款	
募集资金永久补充流动资金	4,752.60
募集资金暂时补充流动资金	
使用超募资金投入主业相关业务	
加：利息收入扣除手续费净额	574.68
3、募集资金专用账户报告期末余额	9,771.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

详见本报告附表。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募资金投资项目	实施地点	实施方式	是否变更
宜昌汽车客运中心站项目	宜昌市	自建	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	宜昌市	自建	调整投资规模
新型三峡游轮旅游客运项目	宜昌市	自建	否

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、2011年11月16日，公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金11,139.21万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,139.21万元，其中宜昌汽车客运中心站项目8,896.08万元，新型三峡游轮旅游客运项目1066.15万元，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目1176.98万元。

2、2012年2月10日，公司第二届董事会第四次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以3136.66万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3136.66万元，其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额2,684.78万元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内无。

(七) 超募资金使用情况

2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中4,526.00万元用于三峡游轮中心的二期出资。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

详见本报告之“二、(二) 募集资金专户存放情况”。

(九) 募集资金使用的其他情况

宜昌交运于2013年9月5日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并于2014年1月14日与招商银行宜昌分行营业部签订了理财产品协议,使用闲置募集资金8,000万元购买《金股指赢52054理财产品》,2014年7月7日已回收本金8,000万元及理财收益202.13万元。

2014年4月24日公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》,将鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模调减为4,585.20万元,剩余募集资金6,514.80万元及其账户利息永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项	6,514.80	0	0	0.00%	2014-7-31	0	不适用	不适用
合计	--	6,514.80	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014年4月24日公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。2014年5月29日,公司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。议案详见2014年8月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《2014年中期募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于该项目资金委托理财2014年7月份到期,公司在7月份按董事会决议变更募投资金为流动资金,报告期无收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目的主要内容,为使用募集资金新购旅游客车,补充公司旅游客运车辆运力。截止2013年年底,公司公路旅游客车总数为132台,客座数6204个。其中使用募集资金购置的旅游客车87台,客座数4181个。使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。

本公司自2008年开始利用自有资金投资该项目,2011年上市以后,使用募集资金陆续进行了运力投入,达到了一定规模开始显现效益。随着鄂西旅游的发展,大量社会投资者也迅速新增运力投入到公路旅游客运中,形成了经营主体众多、市场竞争加剧的局面,省内公路旅游客运企业盈利能力下降明显。2012年7月汉宜铁路客运专线开通后,对汉宜公路班线客运造成重大冲击,原班线客运经营者将运力大量转向旅游客运经营,市场恶性竞争更加严重,省内公路旅游客运经营者普遍出现经营困难。公司旅游车辆虽然形成了一定规模,并且于2012年开始控制了投资节奏,但经营效果仍然无法达到预期,2013年度仅实现利润31.02万元。

公司现有旅游车运力,已经完全满足春运、节假日加班的运力储备需求,和公司新型游轮旅游项目的车船配套运输的需求。在现有市场环境下,若继续投入资金扩大旅游车辆规模,不仅会造成公路旅游客运业务的经营亏损,还会造成募集资金和运力的浪费,进一步影响募投项目的经营效益和公司的整体经营绩效。因此,调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运的投资规模是十分现实和必要的。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

由于该项目资金委托理财2014年7月7日到期,公司在7月份按董事会决议剩余募集资金永久补充为流动资金,报告期内无收益。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内无。

五、募集资金使用资产负债表日后事项

2014年1月14日与招商银行宜昌分行营业部签订了理财产品协议,使用闲置募集资金8,000万元购买《金股指赢52054理财产品》,2014年7月到期后回收本金8,000万元及理财收益202.13万元。根据第二届董事会第十八次会议的决议,调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目的投资规模后,将剩余募集资金6514.80万元及利息401.87万元转入公司流动资金账户。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目的开设在中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行、账号为375301040010455的募集资金存储专户也于2014年7月份已办理销户。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 14 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

2014年8月14日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2014年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额			40,563.60			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额 26,614.36				
累计变更用途的募集资金总额										
累计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)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
宜昌汽车客运中心 站项目	未变更	13,711.00	13,711.00		13,711.00	100.00	2012.12.01	16.05	未达到	否
鄂西生态文化旅游 圈公路旅游客运项 目	是	11,100.00	4,585.20		4,585.20	100.00	2014.06.30	-17.82	未达到	否
新型三峡游轮旅游 客运项目	未变更	11,000.00	11,000.00		8,318.16	75.62	2015.12.31	249.21	分期分 步投入	否
三峡游轮中心的二 期出资	超募资金		4,526.00		4,526.00	100.00				
永久补充流动资金	超募资金		226.60		226.60	100.00				
合计		35,811.00	34,048.8		31,366.96			247.44		
未达到计划进度或预计收	1、宜昌汽车客运中心站项目因尚处于客源培育期，今年以来旅客流量明显提高，但达到预定产能尚需一定时间，本期已开始实现盈利；									

益的情况和原因（分具体项目）	2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者也新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，汉宜沿线部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目出现小幅亏损； 3、新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的项目原因为分期分步投入，本期游客规模增长迅速，但游轮运力尚未充分释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中4,526.00万元用于三峡游轮中心的二期出资。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年11月16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》：新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额2,684.78万元，业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第0012号。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和购买银行理财产品。
募集资金使用其他情况及	2014年1月14日与招商银行宜昌分行营业部签订了理财产品协议，使用闲置募集资金8,000万元购买《金股指赢52054理财产品》，2014年7月到期

资产负债表日后事项

后回收本金 8,000 万元及理财收益 202.13 万元。根据第二届董事会第十八次会议的决议，调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目的投资规模后，将剩余募集资金 6514.80 万元及利息 401.87 万元转入公司流动资金账户。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目的开设在中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行、账号为 375301040010455 的募集资金存储专户也于 2014 年 7 月份已办理销户。
