

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的“股转系统公告[2016]63号”《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）的有关规定编制了公司 2017 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了股票发行方案。2016 年 4 月 28 日，该方案经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 13 日，西域旅游公告《股票发行方案》，公司拟向全体股东共计 3 名投资者发行股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 4.00 元，募集资金总额 1 亿元。2016 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于变更公司定向发行方案完成时间的议案》。2016 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《变更公司定向发行股票募集资金用途的议案》。2016 年 11 月 16 日，公司披露《股票发行认购公告》。

本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 25 日出具的信会师报字（2016）第 116505 号《验资报告》验证。根据《验资报告》，截至 2016 年 11 月 25 日，发行人已收到本次定向发行对象新疆天池控股有限公司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、湖南湘疆投资有限公司投入的资金总额共 1 亿元，认购股票共 2,500 万股，认购股票金额共 1 亿元。

2016 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9817 号，本次发行股票于 2016 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在未取得股份登记函之前，未使用发行股份所募集的资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司制定了《西域旅游开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,管理制度已于2016年8月24日提交公司第四届董事会第十六次会议审议通过,并已于2016年9月12日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求,本公司及主办券商国金证券股份有限公司已于2016年12月23日与阜康市农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位:人民币元):

银行名称:阜康市农村信用合作联社

账户名称:西域旅游将开发股份有限公司

银行账号:808010012010107175089

余额:1,742,493.26元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日,公司本年度募集资金使用情况如下:

项目	金额(单位:元)
1. 募集资金总额	100,000,000.00
减: 发行费用	0.00
加: 利息收入扣除手续费净额	47,102.52
2. 2016年12月31日可使用募集资金余额	100,047,102.52
3. 2017年上半年募集资金实际使用金额	
其中:	
减: 支付归还民生银行贷款本金	36,000,000.00
支付归还远东融资租赁租金及利息	33,371,685.55

支付补充流动资金	26,099,098.82
收购经营性资产	2,945,380.00
加：利息收入扣除手续费净额	111,555.11
4. 2017年6月30日募集资金账户余额	1,742,493.26

#### 四、变更募集资金使用情况

##### (一) 实际募集资金使用与募集资金使用计划差异情况

截至2017年06月30日，公司已使用募集资金人民币98,416,164.37元，募集资金专户余额为1,742,493.26元。公司实际使用募集资金偿还银行贷款的金额为69,371,685.55万元，较计划使用金额少5,508,314.45元。公司实际使用募集资金支付收购经营性资产的金额为2,945,380.00元，较计划使用金额少1,174,620.00元。公司实际使用募集资金补充流动资金金额为26,099,098.82元，较计划使用金额多5,099,098.82元。

##### (二) 部分募集资金用途变更的原因

公司原计划拟使用募集资金归还远东宏信（天津）融资租赁有限公司回租业务融资的租金本金余额3,888万元，实际支付时抵扣了部分保证金金额，故导致少付金额5,508,314.45元。

公司原计划拟使用募集资金412万元收购经营资产，因部分交易对方提出的收购条件发生变化，公司终止了该部分资产收购，实际使用募集资金收购经营资产金额为2,945,380.00元。

公司在实际使用募集资金的过程中，为提高资金使用效率，节约公司财务成本，将上述两项募集资金实际使用情况产生的差额6,682,934.45元部分用于了补充流动资金。

##### (三) 变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

上述募集资金用途变更不会对公司经营和财务状况带来不利影响，且目的是提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

除“四、变更募集资金使用情况”中披露的情况外，公司董事会认为公司不存在募集资金管理不规范的问题；公司董事会认为公司已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。针对“四、变更募集资金使用情况”中披露的部分募集资金使用用途变更的情况，

已提交公司董事会、股东大会予以审议确认。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年8月23日