

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 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

（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2500万股，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）原募集资金使用计划

1、归还融资款

用于归还公司2017年在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行的贷款本金3,600万元；用于归还本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司售后回租租金本金余额3,888万，以上两笔贷款合计使用募集资金7,488万元。

2、补充流动资金

使用2,100万元募集资金用于补充流动资金。

3、用于收购天池景区有效经营资产

根据阜康市国有资产监督管理局委托同致信德（北京）资产评估有限公司新疆分公司出具的资产评估报告所反映的评估结果，公司拟收购船艇资产价值为人民币2,945,400.00元、拟收购车辆资产价值为人民币1,706,500.00元，合计为人民币4,651,900元。公司拟使用募集资金412万元收购上述经营资产，剩余价款公司以自有资金支付。

公司原募集资金使用计划汇总情况如下：

序号	募集资金用途	金额(单位：元)
1	用于偿还银行贷款	74,880,000.00
2	用于补充流动资金	21,000,000.00
3	用于收购经营性资产	4,120,000.00
合计	-	100,000,000.00

二、部分募集资金用途变更情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2017年06月30日，公司本次股票发行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

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、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于2017年8月23日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，对上述募集资金变更情况予以了确认，并同意公司继续使用募集资金专户截至2017年6月30日的余额1,742,493.26元用于补充流动资金（以资金实际转出当日银行结息余额为准）。本次募集资金用途变更情况尚需提交公司股东大会进行审议。

四、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。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年8月23日