

北京兴华会计师事务所关于
中国泛旅实业发展股份有限公司
前次募集资金使用情况专项审核报告

中国泛旅实业发展股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求,对贵公司前次募集资金截至 1998 年 12 月 31 日止的投入情况进行审核,并出具专项审核报告,供贵公司本次配股使用。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查并实施了包括抽查会计记录、原始书面材料、副本材料等我们认为必要的审核程序。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会证监当字[1997]382 号和证监发字[1997]383 号文批准,于 1997 年 7 月 22 日至 24 日首次公开向社会公众发行 A 种股票 2500 万股,其中:向职工配售 93 万股,向社会公众发行 247 万股,每股面值为 1 元,每股发行价格 5.28 元。贵公司该次发行股票共募集可用资金 12370 万元(已扣除相关发行费用),于 1997 年 7 月 31 日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(97)京会兴字第 381 号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据贵公司招股说明书,计划对 4 个项目投资 11600 万元,剩余资金部分用于补充流动资金。截止 1998 年 12 月 31 日,公司实际投入 4318.97 万元,募股资金剩余部分中有 2224.79 万元用于补充流动资金或在股东大会授权范围内对其他相关项目进行投资,其余募股资金 5826.24 万元目前存于银行尚未使用。投资的详细情况如下:

单位:万元

项目名称	原计划 投资额	实际计划 投资额	实际支出 合计	其中:97 年支出	98 年 支出
长春净月潭客运索 道	3000	1400 (一期)	760	400	360
江西庐山秀峰客运 索道	3000	800 (一期)	764	-	764
收购黄山玉屏索道 股权	3800	1978.51	1978.51	1978.51	
收购南岳索道股权	1800	816.46	816.46	816.46	
成都花水湾项目		1260	420	-	420
营业楼扩建		1500	829.79	-	829.79
补充流动资金	975		975	975	
合计			6543.76	4169.97	2373.79

三、结论:贵公司董事会前次募集资金(截至 1998 年 12 月 31 日止)使用情况说明及有关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况相符。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京

注册会计师:陈 荭
注册会计师:吴亦忻
一九九九年五月十八日