

湖北宜昌交运集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZE10193 号

湖北宜昌交运集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

	目 录	页 次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-7
三、	附件：募集资金使用情况对照表	1-4

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZE10193号

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）及相关格式指引编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛

中国·上海

中国注册会计师：黄芬

二〇二〇年四月二十九日

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2016年非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2017】1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1426号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A股）6,373,292股，每股发行价格为6.59元/股，募集资金总额4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZE10734号的验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至2019年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金，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	99,999.99
减：主承销商发行费用	1,500.00
2、实际募集资金余额	98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金	8,196.19
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金	29,788.65
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金	46,551.59
支付律师费尾款	12.00
加：利息收入扣除手续费净额	813.21
理财产品赎回收益	3,884.94
3、募集资金专用账户期末余额	18,649.71

2、截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集配套资金，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	4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	1,489.40
支付本次交易税费及中介机构费用	244.50
加：利息收入扣除手续费净额	8.30
2、募集资金专用账户期末余额	1,942.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1、2016 年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司于 2017 年 10 月 23 日连同保荐机构广州证券股份有限

公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。2019年9月16日公司与中天国富证券有限公司和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券有限公司承接公司2016年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司在广发银行股份有限公司宜昌分行分别开立了募集资金专用账户并与独立财务顾问中天国富证券有限公司及开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》。

(二) 募集资金存放情况

公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2019年12月31日，公司募集资金余额205,924,420.72元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至2019.12.31余额	备注
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500101	984,999,987.13	5,183,996.35	活期存款
	9550880207883800259		137,517,426.69	活期存款
	9550880049855500381	41,999,994.28	900,076.16	活期存款
	9550880215753400168		18,527,217.93	活期存款
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	1807004429000067176		43,795,703.59	活期存款
合计	--	1,026,999,981.41	205,924,420.72	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金使用情况对照表

1、2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已累计使用了84,536.43万元，其中2019年度实际使用募集资金47,792.18万元。2016年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表1：《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用了 2,265.57 万元。2019 年发行股份购买资产并募集的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 2：《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募集资金置换实施完成。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司已自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，根据公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。

（三）闲置募集资金使用情况说明

公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议，2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2019 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建

设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	现金管理金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期 赎回	实际损益 金额(元)
广发银行股份有 限公司宜昌分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存 款	10,000	2018.1.26	2019.1.21	2.6%或 4.75%	保本浮动 收益型	是	4,684,931.51
湖北银行股份有限 公司宜昌白龙岗文 行	湖北银行“紫气东来” 对公人民币理财	5,000	2018.1.30	2019.1.25	4.75%	保本浮动 收益型	是	2,342,465.75
广发银行股份有限 公司宜昌分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	22,000	2018.11.23	2019.2.22	2.6%或 4.15%	保本浮动 收益型	是	2,276,246.58
广发银行股份有限 公司宜昌分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	18,000	2019.2.22	2019.5.27	2.6%或 4.05%	保本浮动 收益型	是	1,877,424.66
广发银行股份有限 公司宜昌分行	“薪加薪 16 号”人民 币结构性存款 XJXCKJ7820	8,500	2019.5.28	2019.8.28	2.60%或 3.90%	保本浮动 收益型	是	835,561.64
广发银行股份有限 公司宜昌分行	“薪加薪 16 号”人民 币结构性存款 XJXCKJ7779	3,000	2019.5.28	2019.8.7	2.60%或 3.78%	保本浮动 收益型	是	220,586.30
华泰证券股份有限 公司	华泰证券聚益第 19148 号(黄金现货) 收益凭证	1,500	2019.5.28	2019.8.26	2.00%或 4.30%或 3.70%	本金保障 型收益	是	136,849.32
华泰证券股份有限 公司	华泰证券聚益第 19150 号(黄金现货) 收益凭证	1,500	2019.5.29	2019.8.26	2.00%或 4.30%或 3.70%	本金保障 型收益	是	73,588.18
国泰君安证券股份 有限公司宜昌四新 路营业部	国泰君安证券君柜宝 一号 2019 年第 18 期收 益凭证	3,000	2019.5.30	2019.8.29	3.10%	本金保障 型收益	是	232,446.34
广发银行股份有限 公司宜昌分行	“薪加薪 16 号”人民 币结构性存款	1,000	2019.6.4	2019.7.4	2.60%或 3.55%	保本浮动 收益型	是	29,178.08

湖北宜昌交运集团股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	现金管理金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额 (元)
	XIXCKJ7871							
广发银行股份有限公司宜昌分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	9,500	2019.8.29	2019.12.27	2.60%或 3.83%	保本浮动收益型	是	1,196,219.18
平安银行宜昌分行	平安银行对公结构性存款	3,000	2019.8.30	2019.10.30	3.75%	保本浮动收益型	是	188,308.02
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19278 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.9.2	2019.10.16	2%或 3.5% 或 4%	保本浮动收益型	是	42,596.32
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19281 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.9.2	2019.10.16	2%或 3.5% 或 4%	保本浮动收益型	是	46,027.40
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 19342 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.10.16	2019.11.19	2%或 3.5% 或 4%	保本浮动收益型	是	32,602.74
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 19343 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.10.17	2019.11.19	2%或 3.5% 或 4%	保本浮动收益型	是	36,164.38
国泰君安证券股份有限公司宜昌四新路营业部	平安银行对公结构性存款	2,000	2019.11.5	2019.12.23	3.5%	保本浮动收益型	是	92,348.40
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 19404 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.11.20	2019.12.24	2%或 3.6% 或 4.1%	保本浮动收益型	是	33,534.25
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 19405 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000	2019.11.21	2019.12.24	2%或 3.6% 或 4.1%	保本浮动收益型	是	37,789.12

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2019 年发行股份购买资产并募集配套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

二〇二〇年四月二十九日

附件 1

2016 年非公开发行股票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

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			98,458.84			报告期内投入募集资金总额		47,792.18		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		84,536.43		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (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
承诺投资项目										
1.长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182.00	49,182.00	30,451.59	46,551.59	94.65	2021 年 12 月	1,606.77	是	否
2.宜昌东站物流中心项目（二期）	否	49,182.00	49,276.84	17,340.59	37,984.84	77.08	2020 年 3 月	416.94	不适用	否
承诺投资项目小计		98,364.00	98,458.84	47,792.18	84,536.43					
超募资金投向：		无								
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：由于实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》预估的股份登记费用少 94.84 万元，实际收到的募集资金净额为 98,458.84 万元，较验资报告预计的募集资金净额差额为 94.84 万元，该笔资金目前存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101），未来将投入宜昌东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为 49,276.84 万元，调整后的投资总额小计 98,458.84 万元。

附件 2:

2019 年发行股份购买资产并募集配套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

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			4,200.00			报告期内投入募集资金总额	2,265.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	2,265.57			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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
承诺投资项目										
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	159.17	159.17	10.61	2021 年 12 月	25.31	不适用	否
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	1,489.40	1,489.40	74.47	不适用	不适用	不适用	否
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	617.00	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		4,200.00	4,200.00	2,265.57	2,265.57					
超募资金投向:	无									
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计	不适用。									

收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。