

**中天国富证券有限公司关于  
湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金  
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”、“公司”或“上市公司”）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独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宜昌交运 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金存放与使用情况进行了认真核查，特发表意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1426 号文《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》的核准，公司向宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为每股 6.59 元，募集资金总额 41,999,994.28 元，并于 2019 年 8 月 27 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 28 日出具的信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告审验。上述募集资金全部存放于上市公司募集资金专户。

### **（二）截止 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况**

报告期内，公司使用募集资金 22,656,636.50 元。募集资金专用账户报告期内累计利息收入为 83,152.14 元，扣减手续费支出 215.83 元后，净额为 82,936.31 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 19,427,294.09 元。

## **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，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《募集资金管理细则》，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。

公司及/或九凤谷与银行和独立财务顾问签订了《募集资金三（四）方监管协议》，就公司本次发行股份募集的资金进行专户存储与管理。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度非公开发行募集的配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	存放方式
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880215753400168	18,527,217.93	活期存款
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500381	900,076.16	活期存款
合 计		<b>19,427,294.09</b>	-

## 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金具体使用情况详见本报告附表 1《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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 20 日出具的《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鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZE10741 号）确认，截至 2019 年 9 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 5,316,670.00 元。

根据上述报告，公司于 2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金 5,316,670.00 元置换预先已投入的自筹资金。

独立财务顾问、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。公司已完成上述置换。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金不存在使用节余募集资金情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

报告期内，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金不存在超募资金情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途和去向**

报告期内，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司严格按照《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》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：宜昌交运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之 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

# 附件 1

## 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		41,999,994.28				本年度投入募集资金总额	22,655,636.50			
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	22,655,636.50			
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										
三峡九凤谷三期建设项目	否	15,000,000.00	15,000,000.00	1,591,670.00	1,591,670.00	10.61	2021年12月	253,133.93	不适用	否
标的公司补充流动资金和偿还游	否	20,000,000.00	20,000,000.00	14,893,966.50	14,893,966.50	74.47	不适用	--	不适用	否

戏负债										
本次交易税费及中介机构费用	否	7,000,000.00	7,000,000.00	6,170,000.00	6,170,000.00	88	不适用	--	不适用	否
合计	--	42,000,000.00	42,000,000.00	22,655,636.50	22,655,636.50	--	--	--	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在超募资金情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用									

金情况	
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，专用于《中天国富证券有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

钱 亮

\_\_\_\_\_

高志远

中天国富证券有限公司

2020 年 4 月 29 日