

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2011-016

中国国旅股份有限公司

关于 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，现将中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798号），公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股（A股）22,000万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第1038号），本次募集资金总额为人民币259,160万元，扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元，上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户中。

截至2011年6月30日，公司累计使用募集资金59,526.28万元，尚未使用的募集资金余额为195,863.24万元（含利息收入），募集资金专户余额为173,811.11万元，差异22,052.13万元为暂借补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出

了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品(集团)有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行和中国银行北京王府饭店支行(以下合称“募集资金专户存储银行”)及中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(相关公告刊登在2009年10月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站)。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用,截至2011年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2011年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 专户存储银行名称 | 账号 | 账户余额(万元) |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 中信银行北京中粮广场支行 | 7112610182600042764 | 165.85 |
| | 定期存单 | 74,056.25 |
| 华夏银行北京魏公村支行 | 4058200001819100084326 | 145.93 |
| | 定期存单 | 88,260.00 |
| 广东发展银行北京东直门支行 | 137111516010016505 | 47.62 |
| | 定期存单 | 5,052.00 |
| 北京银行红星支行 | 01090330400120120012784 | 1,896.00 |
| | 定期存单 | 3,000.00 |
| 中国银行北京王府饭店支行 | 802517683318091001 | 1,187.46 |
| 募集资金专户余额合计 | | 173,811.11 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

2011年度上半年，公司按照募集资金使用计划，分别向四个募集资金投资项目投入募集资金5,773.02万元。

具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年5月20日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金24,000万元补充流动资金，使用时间自2011年5月20日起不超过6个月。

3、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中，目前不存在节余的情况。

4、募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011年度上半年，公司未发生募集资金变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2011年度上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额(扣除发行费用) | | | | 249,720.19 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 5,773.02 | |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 34,292.7 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 59,526.28 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 13.73% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 境内旅行社网络建设 | 否 | 45,000 | 45,000 | — | 1,705.00 | 7,798.34 | — | 17.33 | — | — | — | 否 |
| 开设市内免税店 | 是 | 27,055 | 27,055 | — | 0 | 27,055 | — | 100 | 2011/4 | 4894.06 | — | 是 |
| 设立商务会奖旅游子公司 | 部分变更 | 10,000 | 10,000 | — | 0 | 10,000 | — | 100 | 2010/12 | 157.76 | — | 否 |
| 免税零售网络建设 | 否 | 25,064 | 25,064 | — | 0 | 4,317.04 | — | 17.22 | — | — | — | 否 |
| 境外旅行社网络建设 | 部分变更 | 20,612 | 20,612 | — | 2,403.52 | 4,420.88 | — | 21.45 | — | — | — | 否 |
| 有税服装品牌代理 | 否 | 9,974 | 9,974 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 否 |
| 旅游电子商务 | 否 | 10,000 | 10,000 | — | 761.98 | 2,711.60 | — | 27.12 | — | — | — | 否 |
| 外轮供应 | 否 | 8,659 | 8,659 | — | 0 | 120 | — | 1.39 | — | — | — | 否 |
| 全国会员制营销 | 否 | 5,000 | 5,000 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 否 |
| 信息化系统建设 | 否 | 9,106 | 9,106 | — | 902.52 | 3,103.42 | — | 34.08 | — | — | — | 否 |
| 超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款 | 否 | 79,250.19 | 79,250.19 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 否 |

| | |
|--------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见公司公告临 2010-013、2010-016 和 2010-017。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，同意以募集资金置换截至 2009 年 12 月 28 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,960.69 万元，募集资金置换已于 2010 年 1 月完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三、2 之所述 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | |
| 募集资金其他使用情况 | |