

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014年度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证监许可[2011]1604 号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 13.00 元，共募集资金人民币 43,550 万元。扣除承销和保荐费用 2,400 万元，及律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 586.40 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 40,563.60 万元，由主承销商华龙证券于 2011 年 10 月 26 日汇入本公司账户。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042 号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2011 年 11 月 16 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。

(二) 募集资金专户存放情况

1、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 417010100100075824，该专户资金已使用完毕已于 2012 年 12 月 26 日销户；

2、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 574258250644，该专户资金已使用完毕已于 2012 年 8 月 6 日销户；

3、公司与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金三方监管协议》及

补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 375301040010455，该专户资金已使用完毕已于 2014 年 7 月 23 日销户；

4、公司与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌分行于 2011 年 11 月 23 日、2011 年 12 月 27 日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 717900007910904，该专户资金已使用完毕已于 2014 年 12 月 3 日销户；截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为零。

(三) 募集资金专户使用和结余情况

本公司截止 2014 年度实际使用募集资金合计人民币 29,296.20 万元，其中：2014 年度使用 2,681.84 万元。截止到 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为零。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	43,550.00
减：发行费用	2,986.40
2、实际募集资金净额	40,563.60
减：募投项目建设资金	29,296.20
使用超募资金归还贷款	
募集资金永久补充流动资金	11,845.78
募集资金暂时补充流动资金	
使用超募资金投入主业相关业务	
加：利息收入扣除手续费净额	578.38
3、募集资金专用账户年末余额	

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、宜昌汽车客运中心站项目尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产但逐年增长，本年度已实现盈利；

2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者新

增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显；

3、新型三峡游轮旅游客运项目已实现盈利但未达到预期水平，主要原因是项目尚未到达产期，游客规模有待进一步扩大。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募资金投资项目	实施地点	实施方式	是否变更
宜昌汽车客运中心站项目	宜昌市	自建	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游 客运项目	宜昌市	自建	否
新型三峡游轮旅游客运项目	宜昌市	自建	否

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、2011年11月16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，公司以募集资金11,139.21万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,139.21万元，其中宜昌汽车客运中心站项目8,896.08万元，新型三峡游轮旅游客运项目1,066.15万元，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目1,176.98万元；

2、2012年2月10日公司第二届董事会第四次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，同意以3,136.66万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,136.66万元，其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额2,684.78万元，业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第0012号。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内无。

(七) 超募资金使用情况

2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中4,526.00万元用于三峡游轮中心的二期出资。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

募集资金使用完毕，报告期末无余额。

(九) 募集资金使用的其他情况

2014年5月29日公司召开2013年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目的剩余募集资金及后续利息金额合计69,194,208.87元用于永久补充公司流动资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

2014年5月29日公司召开2013年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目调减投资规模和投资金额，投资规模由200台车、7920客位，调减为87台车、4181个客位，投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元，将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内无。

五、 募集资金使用资产负债表日后事项

本报告期内无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年4月24日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日

附表 1:

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

2014 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			40,563.60			本年度投入募集资金总额			2,681.84		
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			29,296.20		
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)	截至期末投入进度 (%) (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	
宜昌汽车客运中心站项目	未发生	13,711.00	13,711.00		13,711.00	100.00	2012.12.01	506.57	暂未达到	否	
鄂西生态文化旅游圈公路 旅游客运项目	是	11,100.00	4,585.20		4,585.20	100.00	分期分步投入	-110.88	未达到	是	
新型三峡游轮旅游客运项 目	未发生	11,000.00	11,000.00	2,681.84	11,000.00	100.00	分期分步投入	601.37	暂未达到	否	
合计		35,811.00	29,296.20	2,681.84	29,296.20						
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目)	1、宜昌汽车客运中心站项目尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产但逐年增长，本年度已实现盈利； 2、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显； 3、新型三峡游轮旅游客运项目已实现盈利但未达到预期水平，主要原因是项目尚未到达产期，游客规模有待进一步扩大。										
项目可行性发生重大变化 的情况说明	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目调减投资规模和投资金额，投资规模由 200 台车、7920 客位，调减为 87 台车、4181 个客位，投资金额由 11,100 万元调减为 4,585.20 万元。										
超募资金的金额、用途及	2012 年 9 月 5 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资和补充流动资金议案》：超募资金全部补充流动资金，其中 4,526.00 万元用于三峡游										

使用进展情况	轮中心的二期出资。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2011年11月16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，公司以募集资金11,139.21万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,139.21万元，其中宜昌汽车客运中心站项目8,896.08万元，新型三峡游轮旅游客运项目1066.15万元，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目1176.98万元；</p> <p>2、2012年2月10日公司第二届董事会第四次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》，同意以3136.66万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3136.66万元，其中新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入金额2,684.78万元，业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第0012号。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年5月29日公司召开2013年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将该项目的剩余募集资金及后续利息金额合计69,194,208.87元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用其他情况及资产负债表日后事项	报告期内无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 湖北宜昌交运集团股份有限公司

2014 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投 入金额	截至实际累计 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
鄂西生态文化旅游圈 公路旅游客运项目	鄂西生态文化旅游圈 公路旅游客运项目	4,585.20		4,585.20	100.00	是	-110.88	否	否
合计		4,585.20		4,585.20	100.00		-110.88		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014 年 5 月 29 日公司召开 2013 年度股东大会通过《关于调整募投项目规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 本项目调减投资规模和投资金额, 投资规模由 200 台车、7920 客位, 调减为 87 台车、4181 个客位, 投资金额由 11,100 万元调减为 4,585.20 万元, 将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后, 众多社会投资者新增运力投入到公路旅游客运中, 加上汉宜铁路客运专线通车后, 部分原有运力也转向旅游客运, 导致市场竞争日趋激烈, 项目盈利能力下滑明显。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无						

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。