

# 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 四川富临运业集团股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75 号”文核准,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)通过主承销商东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)公开发行人民币普通股股票 2,100.00 万股,每股发行价为 14.97 元,共募集资金总额人民币 314,370,000.00 元,扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用 27,751,382.11 元后,募集资金净额为 286,618,617.89 元。上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日全部到位,并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的 XYZH/2009CDA4036 号《验资报告》审验。

根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》,本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费 5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加 5,089,744.34 元,募集资金净额增加 5,089,744.34 元,调整后的募集资金净额为 291,708,362.23 元。本公司已于 2011 年 3 月 7 日将调增的募集资金净额 5,089,744.34 元转入募集资金专户中。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

2010 年 2 月 4 日余额	2010 年至 2013 年度募集资金使用			利息收入	2013 年 12 月 31 日余额
	募集资金投资项目使用	超募资金项目使用	银行手续费		
291,708,362.23	53,319,899.83	84,438,362.23	3,842.16	17,278,731.83	171,224,989.84

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

2013 年 12 月 31 日余额	2014 年度募集资金使用			利息收入	2014 年 12 月 31 日余额
	募集资金投资项目使用	永久性补充流动资金	银行手续费		
171,224,989.84	49,570.99	15,510,529.18	491.60	4,233,890.69	159,898,288.76

注: 2014 年 6 月 17 日、7 月 17 日, 本公司分别召开董事会和股东大会, 经“两会”审议, 同意将募投项目—江油市旅游客运中心站和北川羌族自治县北川汽车客运站的结余募集资金 13,130,529.18 元和剩余超募资金 238 万元共计 15,510,529.18 元(不含利息)永久性补充流动资金。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 切实保护投资者的利益, 根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号: 募集资金使用(2013 年 2 月 5 日修订)》等法律、法规及规范性文件的规定, 本公司制定了《四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》规定, 本公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。2010 年 3 月 9 日, 本公司与保荐人东北证券、上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了《募集资金三方监管协议》, 本公司在上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行开设募集资金专户, 账号为 73070154800001326, 该专户仅用于本公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。

本公司 2010 年 12 月 8 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》, 油市旅游汽车客运中心站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司, 变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油客运站公司, 由江油客运站公司专门负责募投项目的建设。在江油客运站公司设立前, 为规范江油客运站项目资金的管理和使用, 由江油公司开设过渡账户(账号: 248301040005260)专款用于江油募投项目的相关支出。江油客运站公司 2011 年 4 月正式成立后, 江油公司注销了过渡账户, 并将过渡账户资金转入江油客运站公司于 2011 年 5 月在中国农业银行江油直属支行开设的账户(账号: 248301040005369)中, 并明确该账户专门用于短期存放、支付建设江油市旅游汽车客运中心站的相关款项。

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

北川公司于 2010 年 10 月在中国农业银行北川支行曲山分理处开设专户账户(账号: 266201040007489) 并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项, 并于 2010 年 12 月 8 日报深交所备案。

### (二) 募集资金具体存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
浦发银行成都锦都支行	73070154800001326	665,402.43	4,232,886.33	4,898,288.76
浦发行锦都支行“利多多”对公结构性存款理财产品		155,000,000.00		155,000,000.00
中国农业银行北川支行曲山分理处	266201040007489			销户
中国农业银行江油直属支行	248301040005369			销户
合计		155,665,402.43	4,232,886.33	159,898,288.76

注1: 本公司下属子公司北川公司、江油客运站公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公司工程部确认的工程进度编制请款计划, 经本公司分管负责人审查、总会计师审查, 并经本公司董事长审批同意后, 将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油客运站公司账户。待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后, 北川公司、江油客运站公司将相关款项划至对方单位。

为便于本公司对北川公司、江油客运站公司收到的募集资金进行管理, 北川公司、江油客运站公司分别开设的中国农业银行北川支行曲山分理处、中国农业银行江油直属支行账户专项用于募投项目所需资金的短期存放及支付募投项目的相关支出。在上述专项账户开立前, 本公司根据募投项目所需请款计划, 将募投项目需要支付的募集资金划入北川公司、江油客运站公司的其他银行账户并支付给收款方。

注2: 本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司使用不超过 1.5 亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用。本公司于 2014 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

的议案》，同意使用不超过 1.55 亿元人民币购买保本型理财产品，投资产品期限不超过 6 个月，在该额度范围内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

本公司根据董事会决议在报告期进行了闲置募集资金的现金管理：

2014年3月11日，公司本部募集资金专户收到公司在上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）所购买理财产品（2013.9.11-2014.3.11）的到期收入，本息合计153,412,500.00元。

3月14日，公司本部继续购买由浦发银行发行的本金1.5亿元的理财产品（保证收益型），年收益率4.1%，购买期限：2014年3月14日至2014年4月17日，公司募集资金专户在到期日收到理财产品到期收入，本息合计150,563,750.00元。

2014年4月29日，公司本部将1.55亿元闲置募集资金用于购买由浦发银行发行的“利多多”保本型理财产品，期限六个月，产品年收益率4.2%。

本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》，同意本公司延长使用 1.55 亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限（延长至 11 个月零 30 天）。2014 年 11 月 11 日，本公司与浦发银行成都分行重新签订了理财产品协议，产品的起止期限为 2014 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 29 日，产品年收益率为 4.2%。

注3：2014年6月底，江油市旅游客运中心站和北川汽车客运站所属募集项目银行专户的剩余资金共4,080,359.48元已全部转回本公司募投专户，截至2014年12月31日，已竣工募投项目的募集资金专户无余额，均已销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金使用情况表

单位: 人民币万元

募集资金总额		29,170.84			本年度投入募集资金总额			1,556.01		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			15,331.84		
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										
北川汽车客运站重建 项目	否	2,650.00	2,582.72	47.19	2,582.72	100%	2011 年 7 月	-155.67	否	否
江油市旅游汽车客运 中心站建设项目	是	4,000.00	2,754.23	-42.23	2,754.23	100%	2012 年 12 月	544.82	是	否
成都市城北客运中心 改扩建项目	否	13,839.00	13,839.00				项目暂停实 施	项目暂 停实施	项目暂停 实施	否
项目结余资金永久性 补充流动资金	否		1,313.05	1,313.05	1,313.05					
承诺投资项目小计		20,489.00	20,489.00	1,318.01	6,650.00			389.15		
超募资金投向										

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

支付开元增资及收购股权款	否	4,979.00	4,979.00		4,979.00	100.00%			
归还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%			
江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款	否	1,000.00	1,000.00		762.00				
永久性补充流动资金	否	702.84	702.84	238.00	940.84	100.00%			
超募资金投向小计	否	8,681.84	8,681.84	238.00	8,681.84				
合计		29,170.84	29,170.84	1,556.01	15,331.84			389.15	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
成都市城北客运中心改扩建项目				城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段 91 号,属于成都火车站周边片区旧城改造范围内,涉及火车站改扩建问题,成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续,因此该项目暂停实施,该项目何时能继续实施无法确定。					
北川汽车客运站重建项目				北川新县城由于道路交通所限加之客流稀少,本报告期北川汽车客运站亏损 155.67 万元。					
江油市旅游汽车客运中心站建设项目				江油市旅游汽车客运中心站于 2013 年 1 月 10 日起投入营运,报告期净利润 5,448,239.57 元。					
项目可行性发生重大变化的情况说明				无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1、以前年度的超募资金使用情况 (1) 2010 年 3 月 31 日,经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金中的 1000 万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差					

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>价款。</p> <p>(2) 2010 年 6 月 9 日,经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款 2000 万元。</p> <p>(3) 2010 年 8 月,富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》,审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》,同意使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元,以及用不超过 4000 万元的超募资金支付收购开元运业股权款,差额部分收购款项由公司自筹解决。</p> <p>(4) 2011 年 7 月 28 日,经富临运业第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 7,028,362.23 元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、报告期内,超募资金使用情况</p> <p>第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用江油客运站项目剩余超募资金 238 万元(不含利息收入)永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2010 年 3 月 12 日,江油市城市规划发生变化,经公司与江油市国土资源局协商一致,公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的 51.73 亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约 42.74 亩的土地进行置换,并使用超募资金中的 762 万支付其土地差价。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2014 年 6 月 17 日,募投项目北川车站结余募集资金 672,768.40 元,江油车站结余募集资金 12,457,760.78 元,募集资金结余主要原因系公司控制工程成本、使用部分自有资金支</p>

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	付工程款、少量质保金尚未支付所致。经 2014 年 6 月 17 日和 2014 年 7 月 17 日董事会和股东大会审议通过,同意将募投项目结余资金 13,130,529.18 元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将闲置募集资金 1.55 亿元进行现金管理,购买浦发发行“利多多”对公结构性存款理财产品,期限 12 个月,明细见本报告二(二)募集资金专户存储情况部分。2014 年 6 月 17 日和 2014 年 7 月 17 日,经董事会和股东大会审议通过,同意将募投项目结余资金 13,130,529.18 元和剩余超募资金 2,380,000.00 元共计 15,510,529.18 元永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日