

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZC10181号

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“岭南控股”）2017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

岭南控股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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和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和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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65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，岭南控股2017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）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了岭南控股募集资金2017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

本鉴证报告仅供岭南控股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岭南控股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：吴震（项目合伙人）

中国注册会计师：阮章宏

中国·上海

二〇一八年 四月十七日

## 广州岭南集团控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。

本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

#### （二）募集资金使用和结余情况

2017年度，公司实际使用募集资金499,195,016.00元。其中，根据公司与岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元；使用募集资金投入募投项目195,016.00元。

此外，公司使用闲置募集资金购买理财产品870,000,000.00元。

2017年度，公司募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费3,087,447.66元；获得使用闲置募集资金购买理财产品投资收益为19,200,000.00元，尚未置换的发行费用4,031,721.63元。

截止2017年12月31日，本次募集资金账户余额为104,304,401.76元，本期募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
减：现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	195,016.00
使用闲置募集资金购买理财产品	870,000,000.00
加：存储累计利息扣除手续费	3,087,421.88
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	104,304,401.76

注：公司以 3.5 亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈 2675 号”理财产品和以 5.2 亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 2688 号”理财产品，上述产品于 2017 年 12 月 22 日到期。到期后，公司继续使用 8.7 亿元继续闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈 2978 号”理财产品。而“赢家稳盈 2675 号”和“赢家稳盈 2688 号”理财产品取得理财收益共 19,200,000.00 元于 2018 年 1 月 8 日划回公司募集资金专户，因此，未在 2017 年 12 月 31 日的募集资金账户余额中列示。

## 二、募集资金存放和管理情况

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司建立《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理和使用，包括募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金监督与管理及发行股份涉及收购资产的管理和监督等内容。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下统称“开户行”）设立了三个募集资金专项账户。公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行设立了两个募集资金专项账户，公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立了一个募集资金专项账户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

广州岭南集团控股股份有限公司  
2017年度  
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金使用项目	开户行名称	银行户名	账号	募集资金存储 余额（元）
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	广州岭南集团控股股份有限公司	020900233710880	36,808,609.75
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	广州岭南集团控股股份有限公司	8110901012600501045	32,480,617.43
全球目的地综合服务网络建设项目	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	广州岭南集团控股股份有限公司	05871815000002247	29,610,216.36
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	中国民生银行股份有限公司广州环市支行	广州易起行信息技术有限公司	628456783	2,397,887.60
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	3602866429100179368	3,007,070.62
全球目的地综合服务网络建设项目	中国银行股份有限公司广州远景路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	634069628269	0.00
合计				104,304,401.76

注：1、由于银行系统自身管理要求，中国民生银行股份有限公司广州环市支行作为中国民生银行股份有限公司广州分行辖下分支机构，需以广州分行名义对外签署协议，加盖广州分行公章。2、由于银行系统自身管理要求，中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行作为中国工商银行股份有限公司广州流花支行辖下分支机构，需以广州流花支行名义对外签署协议，加盖广州流花支行公章。3、由于银行系统自身管理要求，中国银行股份有限公司广州远景路支行作为中国银行股份有限公司广州白云支行辖下分支机构，需以广州白云支行名义对外签署协议，加盖广州白云支行公章。

公司及独立财务顾问广发证券于2017年4月12日与招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行按照三方监管协议范本签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对于上述专户，公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问，指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2017年12月31日，上述三方监管协议正常履行中。

2017年12月28日，公司及控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国

际旅行社有限公司及独立财务顾问广发证券与中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行分别签署《募集资金四方监管协议》，公司及控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司及独立财务顾问广发证券与中国民生股份有限公司广州分行签署《募集资金四方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对于上述专户，公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问，指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督，公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止 2017 年 12 月 31 日，上述四方监管协议正常履行中。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投资项目共 195,016.00 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### 6. 超募资金使用情况。

公司不存在超募的情况。

#### 7. 尚未使用的募集资金用途及去向。

2017年6月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币96,738万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。详见公司于2017年6月7日公告的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2017年6月30日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈2675号”理财产品合同，以3.5亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2675号”保本浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为2017年7月3日至2017年12月22日。具体情况详见2017年7月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-035号）。上述产品已于2017年12月22日到期，取得理财收益7,916,712.33元。

2017年7月7日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈2688号”法人理财产品合同，以5.2亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2688号”保本浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为：2017年7月10日至2017年12月22日。具体情况详见2017年7月11日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-036号）。上述产品已于2017年12月22日到期，取得理财收益11,283,287.67元。

2017年12月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈2978号”理财产品相关协议，以8.7亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2978号”保本浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为：2017年12月26日至2018年6月21日。具体情况详见2017年12月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066号）

#### 8. 募集资金使用的其他情况。

截止2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广州岭南集团控股股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一八年四月十七日



附表 1：募集资金使用情况对照表

编制公司：广州岭南集团控股股份有限公司

2017 年 1-12 月

单位：人民币元

募集资金总额		1,466,380,274.25		2017 年度投入募 集资金总额		499,195,016.00				
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		499,195,016.00				
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)	2017 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	2017 年年度 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、支付岭南集团现金对价	否	499,000,000.00	-	499,000,000.00	499,000,000.00	100%	2017 年 4 月	-	不适用	否
2、“易起行”泛旅游服务平台建设项目	否	384,100,274.25	-	142,100.00	142,100.00	0.04%	2019 年 5 月	-	不适用	否
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	否	304,540,000.00	-	52,916.00	52,916.00	0.02%	2019 年 5 月	-	不适用	否
4、全球目的地综合服务网络建设项目	否	278,740,000.00	-	-	-	-	2019 年 5 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,466,380,274.25	-	499,195,016.00	499,195,016.00	34.04%	-	-	不适用	否
合计	-	1,466,380,274.25	-	499,195,016.00	499,195,016.00	34.04%	-	-	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2017年6月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币96,738万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。详见公司于2017年6月7日公告的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。2017年6月30日,公司与广州农商行签署了“赢家稳盈2675号”人民币理财产品合同,以3.5亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2675号”保本浮动收益型人民币理财产品,该产品的投资期限为2017年7月3日至2017年12月22日。具体情况详见2017年7月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-035号)。上述产品已于2017年12月22日到期,取得理财收益7,916,712.33元。2017年7月7日,公司与广州农商行签署了“赢家稳盈2688号”理财产品合同,以5.2亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈2688号”保本浮动收益型理财产品,该产品的投资期限为:2017年7月10日至2017年12月22日。具体情况详见2017年7月11日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-036号)。上述产品已于2017年12月22日到期,取得理财收益11,283,287.67元。2017年12月25日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈2978号”理</p>

	理财产品相关协议，以 8.7 亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 2978 号”保本浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为：2017 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 21 日。具体情况详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066 号）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无