

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2018-033号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关事项公告如下：

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。

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。公司与保荐机构、开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月13日，公司向广州岭南国际企业集团有限公司支付重组交易现金对价499,000,000.00元后，本次配套募集资金余额为

967,380,274.25 元，用于以下募投项目：

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (元)	项目达到可使用状态日期
1	“易起行”泛旅游服务平台建设项目	40,022	384,100,274.25	2019年05月21日
2	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	30,454	304,540,000.00	2019年05月21日
3	全球目的地综合服务网络建设项目	27,874	278,740,000.00	2019年05月21日
	合计	98,350	967,380,274.25	-

二、募集资金投资项目的实施进度情况及调整原因

1、“易起行”泛旅游服务平台建设项目

“易起行”泛旅游服务平台建设项目计划投入募集资金 384,100,274.25 元，拟通过信息技术手段，打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条，在丰富线上产品的同时，为个体消费者和团体客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务，实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化，打造旅游行业领先的线上线下协同发展的 O2O 模式。原计划建设期 24 个月，于 2019 年 5 月 21 日达到可使用状态。

截至 2018 年 5 月 31 日，该项目累计实际投入募集资金 1,591,800.00 元，累计投资进度为 0.41%。由于该项目的网络平台建设通过 IT 服务商外包的模式开发，对外包服务商进行选择并履行相关选聘程序需要一定时间，因此该项目预计于 2020 年 5 月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目建设完成时间调整至 2020 年 5 月 21 日。

2、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目

全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目计划投入募集资金 304,540,000.00 元，拟在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地新建区域运营及垂直化服务平台，同时对北京、长沙、昆明、成都等现有的 4 个区域中心进行扩大优化。原计划建设期 24 个月，于 2019 年 5 月 21 日达到可使用状态。

截至 2018 年 5 月 31 日，该项目累计实际投入募集资金 1,424,911.58

元，累计投资进度为 0.47%。由于该项目在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地建设服务平台均采取新建方式，新设门店在选址及相关合作洽谈方面需要一定时间，因此该项目预计于 2020 年 5 月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目建设完成时间调整至 2020 年 5 月 21 日。

3、全球目的地综合服务网络建设项目

全球目的地综合服务网络建设项目计划投入募集资金 278,740,000.00 元，拟在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地建设目的地生活平台休闲度假的接待服务机构，聚焦打造目的地生活服务平台、海外投资置业服务平台、海外教育服务平台。原计划建设期 24 个月，于 2019 年 5 月 21 日达到可使用状态。

截至 2018 年 5 月 31 日，该项目累计实际投入募集资金 0.00 元，累计投资进度为 0.00%。由于该项目在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地设立接待服务机构均采取新建方式，新建服务机构在选址及相关合作洽谈方面需要一定时间，因此该项目预计于 2020 年 5 月达到可使用状态，因此，基于审慎考虑的原因，将全球目的地综合服务网络建设项目建设完成时间调整至 2020 年 5 月 21 日。

三、募集资金投资项目实施进度的调整情况

经重新审慎论证，募集资金投资项目（包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目）的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化，故公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 5 月 21 日调整到 2020 年 5 月 21 日，项目的其他内容均保持不变。

调整后的实施进度如下：

序号	项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	“易起行”泛旅游服务平台建设项目	2019 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 21 日
2	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	2019 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 21 日
3	全球目的地综合服务网络建设项目	2019 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 21 日

公司对上述项目实施计划进行延期调整，上述项目的其他内容均保持不变，将继续遵循公司在 2017 年 1 月 23 日披露的《发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的各项指标要求执行。

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

2018年6月29日，公司召开董事会九届九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。

2、监事会意见

2018年6月29日，公司召开监事会九届七次审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

4、独立财务顾问意见

独立财务顾问广发证券认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。独立财务顾问对本次募集资金投资项目实施进度的调整无异议。

六、备查文件

- 1、董事会九届九次会议决议；
- 2、监事会九届七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日