

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 重大资产重组配套融资募集资金 2018 年度 存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“岭南控股”、“公司”）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的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对岭南控股重大资产重组配套融资募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

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，岭南控股通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）135,379,061 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.08 元/股，募集资金总额为 1,499,999,995.88 元，扣除发行费用 33,619,721.63 元（含增值税进项税额 1,841,520.84 元），岭南控股实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度，募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 264,942,879.74 元，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	104,304,401.76
减：使用募集资金投入募投项目	12,475,023.27
期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	760,000,000.00
加：存储累计利息扣除手续费	2,152,834.47
期间使用闲置募集资金投资理财产品赎回金额	870,000,000.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	60,960,666.78
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	264,942,879.74

注：2018 年 12 月 29 日，公司与广州农村商业银行股份有限公司签署购买“赢家稳盈 3372 号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币 76,000 万元购买该行的“赢家稳盈 3372 号”人民币理财产品。该产品的投资期限为 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 6 月 21 日。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

公司及广发证券于 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。截止 2018 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广发证券与中国民生银行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。截止2018年12月31日，上述四方监管协议正常履行中。

（二）募集资金存储情况

截至2018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）：

开户行名称	账号	募集资金存储余额（元）
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	020900233710880	183,868,978.08
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110901012600501045	34,027,436.78
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871815000002247	37,847,303.75
中国民生银行股份有限公司广州环市支行	628456783	4,499,148.78
中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行	3602866429100179368	4,700,012.35
中国银行股份有限公司广州远景路支行	634069628269	0.00
合计		264,942,879.74

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。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额			1,466,380,274.25			2018 年度投入募集资金总额	12,475,023.27			
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	511,670,039.27			
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)	2018 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	2018 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	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	-	6,549,885.53	6,691,985.53	1.74%	2020 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	-	5,925,137.74	5,978,053.74	1.96%	2020 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	-	-	-	-	2020 年 5 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,466,380,274.25	-	12,475,023.27	511,670,039.27	34.89%	-	-	不适用	否
合计	-	1,466,380,274.25	-	12,475,023.27	511,670,039.27	34.89%	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计收	2018 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进									

益的情况和原因(分具体项目)	度的议案》，根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，对公司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实施进度进行调整，将上述三个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。具体情况详见 2018 年 6 月 30 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033 号）。
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	2018 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见 2018 年 10 月 24 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（2018-052 号）。2018 年 11 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
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》。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。根据上述授权，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：</p> <p>(1) 2017 年 6 月 30 日，公司以 3.5 亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称广州农商行）的“赢家稳盈 2675 号”保本浮动收益型人民币理财产品，上述产品于 2017 年 12 月 22 日到期，取得理财收益 7,916,712.33</p>

	<p>元。</p> <p>(2) 2017年7月7日,公司以5.2亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2688号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2017年12月22日到期,取得理财收益11,283,287.67元。</p> <p>(3) 2017年12月25日,公司以8.7亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2978号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2018年6月21日到期,取得理财收益21,094,520.55元。</p> <p>2018年6月22日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资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,同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。根据上述授权,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:</p> <p>(1) 2018年6月25日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221号”人民币理财产品相关协议,以2.70亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3221号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2018年6月26日至2018年9月26日。上述产品已于2018年9月26日到期,取得理财收益3,239,408.22元。</p> <p>(2) 2018年6月25日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3222号”人民币理财产品相关协议,以6.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈3222号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2018年6月26日至2018年12月26日。上述产品已于2018年12月26日到期,取得理财收益14,589,863.01元。</p> <p>(3) 2018年9月27日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用闲置募集资金人民币2.70亿元购买该行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期”产品。该产品的申购日为2018年9月27日,投资到期日为2018年12月27日。上述产品已于2018年12月27日到期,取得理财收益2,836,875.00元。</p> <p>(4) 2018年12月29日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈3372号”人民币理财产品。上述产品尚未到期。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、财务顾问意见

经核查，广发证券认为：

岭南控股重大资产重组的配套融资募集资金 2018 年度存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

