

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 2019 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 2019 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

以前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
加：存储累计利息扣除手续费	5,240,256.35
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

尚未置换的发行费用	4,031,721.63
减：现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	12,670,039.27
期末使用闲置募集资金购买理财产品	760,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	264,942,879.74

截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 1,031,218,756.38 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 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	264,942,879.74
减：使用募集资金投入募投项目	26,335,808.02
期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	0.00
加：存储累计利息扣除手续费	6,967,986.03
期间使用闲置募集资金投资理财产品赎回金额	760,000,000.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	25,643,698.63
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,031,218,756.38

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 2019 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 2019 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 2019 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	384,155,350.28
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110901012600501045	305,626,394.51
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871815000002247	307,495,725.04
中国民生银行股份有限公司广州环市支行	628456783	14,252,193.55
中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行	3602866429100179368	19,689,093.00
中国银行股份有限公司广州远景路支行	634069628269	0.00
合计		1,031,218,756.38

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（二级支行）作为中国民生银行股份有限公司广州分行（一级支行）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（一级支行）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、2019 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			2019 年度投入募集资金总额	26,335,808.02				
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	538,005,847.29				
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)	2019 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	2019 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	-	21,085,800.41	27,777,785.94	7.23%	2020 年 5 月	-	不适用	是
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	-	5,250,007.61	11,228,061.35	3.69%	2020 年 5 月	-	不适用	是
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	是
承诺投资项目小计	-	1,466,380,274.25	-	26,335,808.02	538,005,847.29	36.69%	-	-	不适用	否
合计	-	1,466,380,274.25	-	26,335,808.02	538,005,847.29	36.69%	-	-	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)	2018年6月29日,公司董事会第九届第九次会议和监事会第九届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	2019年12月27日,公司董事会第九届第二十九次会议和监事会第九届第十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,同意公司终止“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、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》(2019-068号)。2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
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,公司董事会第九届第十二次会议和监事会第九届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》,因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量,为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设,保障募投项目的顺利实施,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	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,031,218,756.38 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在各募集资金存管银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2019 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

2019 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 2019 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）

（本页无正文，专用于《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 2019 年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人： _____

郭 国

谭 旭

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日