

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2020-087号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告

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”）董事会十届六次会议和监事会十届三次会议于2020年12月28日审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，董事会同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金合计64,392.73万元（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到账基本情况

2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时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非公开发行不超过135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过15亿元。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国证券监督管理委员会于2017年1月16日下发的《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，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，公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。本次募集资金的用途如下：

序号	项目	拟投入募集资金（元）
1	向岭南集团支付重组交易现金对价	499,000,000.00
2	“易起行”泛旅游服务平台建设项目	384,100,274.25
3	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	304,540,000.00
4	全球目的地综合服务网络建设项目	278,740,000.00
合计		1,466,380,274.25

（二）募集资金投资项目终止情况

2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届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。

鉴于上述募集资金投资项目已终止实施，截止2020年6月4日，公司办理了控股子公司北京广之旅国际旅行社有限公司因实施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而设立两个募集资金专项账户以及公司的控股子公司广州易起行信息技术有限公司因实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目而设立的一个募集资金专项账户的注销手续。具体详见2020年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2020-042号）。

（三）募集资金存放与使用情况

截至 2020 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 538,005,847.29 元，具体情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金（元）	累计投入募集资金（元）	项目调整情况
1	向岭南集团支付重组交易现金对价	499,000,000.00	499,000,000.00	
2	“易起行”泛旅游服务平台建设项目	384,100,274.25	27,777,785.94	已于 2020 年 1 月 16 日终止实施。
3	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	304,540,000.00	11,228,061.35	已于 2020 年 1 月 16 日终止实施。
4	全球目的地综合服务网络建设项目	278,740,000.00	0.00	已于 2020 年 1 月 16 日终止实施。

截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,049,632,600.89 元。募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
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	25,156,333.47
理财产品投资收益	92,070,118.83
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	39,005,847.29
募集资金账户余额	1,049,632,600.89

截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息及理财收入）：

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	405,705,289.20
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	331,394,588.86
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	312,532,722.83
“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	已注销
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	已注销

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	已注销
合计				1,049,632,600.89

(四) 本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

为了应对新冠疫情影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，公司拟将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的全部剩余募集资金 33,139.46 万元（含利息及理财收益等，具体以实施时实际结存数据为准）变更用途用于永久补充流动资金；拟将已终止实施的募集资金投资项目全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金 31,253.27 万元（含利息及理财收益等，具体以实施时实际结存数据为准）变更用途用于永久补充流动资金。本次变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金的金额合计为 64,392.73 万元，占本次募集资金筹资总额的 42.93%。

2020 年 12 月 28 日，公司董事会十届六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司监事会十届三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的的原因

(一) 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司于 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》及相关文件，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目计划总投资为 30,454 万元，拟投入募集资金 304,540,000.00 元。本项目计划在上海、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。通过建设全国区域运营中心及区域内垂直化服务网络，有利于广之旅打造“平台多产品、产品多平台”，并实现多个产品中心、多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的实体服务网络，具体由广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司负责实施。本项目原计划达到预定可使用状态的日期为 2019 年 5 月 21 日，经公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议于 2018 年 6 月 29 日

审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，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。本项目具体投资计划及预计效益等详见公司于 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》。

2020 年 1 月 16 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目已终止实施。截至公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过项目终止实施，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计投入募集资金为 11,228,061.35 元（其中租金费用 1,663,344.90 元、装修费用 238,643.00 元、人员费用 7,614,109.12 元、推广费用 678,744.85 元，其他费用 1,033,219.48 元），投资进度为 3.69%。全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目已使用募集资金投入在上海、西安、武汉、厦门、海口、南宁、深圳等地设立分支机构。在募投项目终止实施后，上述分支机构将继续支持广之旅的全国战略布局及多产品中心、多市场组团、多口岸出发、多签证中心的实体服务网络。

全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目终止实施后，剩余募集资金存放于公司在中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行设立的募集资金专户中，截止 2020 年 11 月 30 日，募集资金专户中剩余募资资金 331,394,588.86 元，其中，尚未使用募集资金余额 293,311,938.65 元，存储利息及理财收益扣除手续费 38,082,650.21 元。

2、终止原募集资金投资项目的原因

公司于 2016 年 8 月首次披露《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》时，我国旅游业处于高速发展阶段，近年来，随着国际国内经济环境发生变化，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目所涉及的市场环境发生了重大变化。结合当前市场环境，如按照重组报告中全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目原计划通过分支机构新设门店的方式继续实施本项目，预计无法达到原投资计划预测的经济效益，投资风险也将较大幅度增加。具体详见 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）。

鉴于上述原因，2020 年 1 月 16 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

（二）全球目的地综合服务网络建设项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司于 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》及相关文件，全球目的地综合服务网络建设项目计划总投资为 27,874 万元，拟投入募集资金 278,740,000.00 元。本项目拟在新加坡、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。通过建设全球目的地综合服务平台，加大对目的地区域当地产品和服务供应商、产业链上游的交通、酒店运营、景点和游览项目运营等各类资源进行掌控和布局，给游客提供更多有特色的接待服务和目的地生活服务，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，具体由广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司负责实施。本项目原计划达到预定可使用状态的日期为 2019 年 5 月 21 日，经公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议于 2018 年 6 月 29 日审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，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。本项目具体投资计划及预计效益等详见公司于 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》。

2020 年 1 月 16 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，全球目的地综合服务网络建设项目已终止实施。截至公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过项目终止实施，全球目的地综合服务网络建设项目累计投入募集资金为 0.00 元，投资进度为 0.00%。尚未投入的募集资金为 278,740,000.00 元，占该项目拟投入募集资金总额的 100%。

全球目的地综合服务网络建设项目终止实施后，剩余募集资金存放于公司在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立的募集资金专户中，截止 2020 年 11 月 30 日，募集资金专户中剩余募资资金 312,532,722.83 元，其中，尚未使用募集资金余额 278,740,000.00 元，存储利息及理财收益扣除手续费 33,792,722.83 元。

2、终止原募集资金投资项目的原

公司于 2016 年 8 月首次披露《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》时，中国企业境外投资处于高速增长时期，出境游人数和购买力居世界前列。自 2017 年下半年以来，国家在宏观层面上陆续出台政策对境外投资和外汇兑换加强了规范和监管。同时，由于世界经济发展和地缘政治的不确定性，近两年来海外投资的风险较大幅度增长。因此，在募投项目实施过程中，全球目的地综合服务网络建设项目所涉及的宏观政策和市场环境发生了重大变化，即使该项

目能够建设实施，也预计无法达到原投资计划预测的经济效益。具体详见 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）。

鉴于上述原因，2020 年 1 月 16 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施全球目的地综合服务网络建设项目。

三、本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金原因

（一）应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，提高资金使用效率

2020 年初，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自 2020 年 1 月 27 日起，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”）暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。此后，根据广东省文化和旅游厅发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》及《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》，除个别中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营，但对广之旅的营收及净利润均有较大影响的出入境旅游组团业务（除澳门游组团业务外）尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务也受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，营业收入有所下降。基于上述原因，公司需变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，以满足公司业务对流动资金的需求，有利于优化公司资源配置，充分发挥资金使用效率，为公司未来主营业务的战略拓展提供资金支持。

（二）为公司全国布局及目的地服务接待体系建设提供资金支持

在新冠肺炎疫情防控进入常态化的环境下，公司针对市场的新需求创新供给，加强国内旅游业务拓展，加大对国内旅游资源的采购投入，同时也为未来出入境游的逐步恢复进行部署和筹备。此外，公司将继续坚持全国布局的战略发展方向，积极抓住疫后行业整合的机遇，加快搭建和完善全国目的地服务接待体系，促进广之旅全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设。为此，公司需变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，为加大国内旅游资源采购及加快全国布局实施等主业经营活动提供资金支持。

（三）增加对创新升级领域的投入，为公司未来主业提供新的增长点

公司聚焦疫情防控进入常态化后的新情况和新需求，加快孵化新产品、新服务、新标准及新营销，积极投入新业态、新业务的发展，同时，对信息化业务系统、财务系统及住宿业自有酒店实施提升改造，赋能未来公司主营业务的创新发展。为此，

公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，有利于支持公司新产品、新技术、新业态的孵化，同时通过公司软硬件设施的升级改造，也为公司未来的主营业务提供新的增长点。

四、拟变更募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据目前全球疫情形势、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于抓住新的发展机遇，为疫后业务恢复和发展提供资金支持。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

五、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合以下要求：

- 1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
- 2、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
- 3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见

（一）独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是根据目前全球疫情形势、市场环境变化并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需求和实际经营需要，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

（二）监事会发表的审核意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是根据目前全球疫情形势、市场环境变化并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

（三）独立财务顾问出具的核查意见

独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项已经公司董事会第十届第六次会议及监事会第十届第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等内部规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立财务顾问对本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、董事会十届六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、监事会十届三次会议决议；
- 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变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日