

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于募集资金 2012 年度存放和使用情况的专项说明

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金 2012 年度存放与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证监许可〔2011〕199 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称光大证券公司）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，共计募集资金 450,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 412,000,000.00 元，已由主承销商光大证券公司于 2011 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,269,600.00 元后，公司本次募集资金净额为 399,730,400.00 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2011〕综字第 030009 号）。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际应支付的上市相关直接费用 12,269,600.00 元中有 453,314.50 元为非募集资金账户代付，尚未由募集资金账户归还。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 205,284,127.38 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,250,964.69 元，其他转入 1,515.00 元；2012 年度实际使用募集资金 136,046,968.78 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,960,051.75 元；累计已使用募集资金 341,331,096.16 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,211,016.44 元，累计其他转入 1,515.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 68,065,149.78 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券公司于 2011 年 3 月 22 日与兴业银行重庆分行江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行重庆分行江南支行	346120100100072283	68,065,149.78	用于游轮建造项目
合 计		68,065,149.78	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

上年度，公司在实际支付 1,012,772.42 元费用后（共计 5 笔支出），发现对应事项不完全属于募投相关事项，公司在发现后将 1,014,287.42 万元转回募集资金专户，形成 1,515.00 元的差额。

本年度，公司在实际支付 2,400.00 元用于购买世纪宝石房卡金额后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 2,400.00 元转回募集资金专户。

除以上事项外，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项说明经公司董事会于 2013 年 4 月 7 日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆新世纪游轮股份有限公司

二〇一三年四月七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,973.04		本年度投入募集资金总额		13,604.71			
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		34,133.11			
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）	本年度 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	本年度 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										
“世 纪 系 列”游轮建 造项目	否	17,619.00	17,619.00	13,604.71	19,262.11	109.33	2013.5			否
承诺投资项 目 小计		17,619.00	17,619.00	13,604.71	19,262.11	109.33				
超募资金投 向										
归 还 银 行 贷 款	—	8,871.00	8,871.00		8,871.00	100.00	—	—	—	—

补充流动资金	—	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		14,871.00	14,871.00		14,871.00	100.00				
合计	—	32,490.00	32,490.00	13,604.71	34,133.11	105.06	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变动						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金 6,000 万元，偿还银行贷款 8,871 万元						
募集资金投资项目实施地点变更情况				项目实施地点未发生变更						
募集资金投资项目实施方式调整情况				项目实施方式未发生调整						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本报告五之说明						