

光大证券股份有限公司

关于重庆新世纪游轮股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“光大证券”）作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“世纪游轮”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》和《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要求，对发行人截至2012年12月31日的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、光大证券对世纪游轮2012年度募集资金使用情况的核查工作

光大证券认真审阅了世纪游轮《重庆新世纪游轮股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关高管人员等方式，对世纪游轮2012年募集资金使用情况以及《重庆新世纪游轮股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]199号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开发行股票的批复》，重庆新世纪游轮股份有限公司向社会公开发行人民币普通股1,500万股（每股面值1元），发行价每股30.00元。截至2011年2月24日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，募集资金总额450,000,000.00元。扣除承销费和保荐费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股份有限公司于2011年2月24日汇入公司在兴业银行重庆分行江南支行开设的募集资金专用人民币账户（账号：346120100100072283）。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,269,600.00元，本次公司募集资金净额为人民币399,730,400.00元。截至2011年2月24止，公司首发募集资金净额已经全部到达公司并入账，业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具（2011）综字第030009号验资报告。

（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217,100,412.88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，2012年度未发生其他转入；累计已使用募集资金353,147,381.66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）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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》。该制度规定：募集资金到账后1个月内，公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行（以下简称：专户银行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司应当将募集资金集中存放于专户，不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资；对一次或12个月内累计从专户中支取募集资金超过1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，应当通知保荐代表人并提供专户的支出清单；保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。

（二）公司于2011年3月与兴业银行重庆分行江南支行签订募集资金三方监管协议。

(三) 三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

(四) 募集资金专户存储情况如下:

(单位: 人民币元)

开户行	账户类别	账号/存单号	2012年12月31日余额	备注
兴业银行重庆分行江南支行	募集资金专户	346120100100072283	68,065,149.78	用于游轮建造项目
合计			68,065,149.78	注1

注1: 截至2012年12月31日止, 尚未使用的募集资金净额应为人民币68,065,149.78元, 募集资金账户余额实际为人民币68,065,149.78元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金用于“世纪神话”号游轮建造项目、“世纪传奇”号游轮建造项目。本年度具体情况详见募集资金使用情况对照表(转下页)。

附表 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		45,000.00		本年度投入募集资金总额		13,604.70				
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		35,314.74				
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”豪华游轮建造									
“世纪系列” 游轮建造项目	否	17,619.00	17,619.00	13,604.70	19,262.10	109.33	2013.5	注 1	注 1	否
承诺投资项目 小计		17,619.00	17,619.00	13,604.70	19,262.10	109.33				
超募资金投向	永久性补充流动资金和偿还贷款									
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	13,604.70	34,133.10	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	超募资金扣除上市费用后为 22,354.04 万元，其中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

注 1：由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额。

注 2：本期在建工程期末余额为 231,445,433.10 元，超出用募集资金专户支付的 192,621,041.66 元部分，为用非募集资金支付。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 超募资金使用情况

超募资金扣除上市费用后为 22,354.04 万元，其中永久性补充流动资金 6,000 万元，偿还银行贷款 8,871 万元，具体情况详见募集资金使用情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

世纪游轮 2012 年度募集资金投资项目未发生变更。

六、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 万元转回弥补，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，发现该事项非募投相关项目，公司在发现后将 2,400.00 元转回弥补。

除以上事项外，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健正信会计师事务所对世纪游轮《重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，世纪游轮的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等格式指引的要求编制，在所有重大方面公允反映了世纪游轮 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，世纪游轮严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；世纪游轮不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

李瑞瑜

水润东

保荐机构：光大证券股份有限公司

2013 年 4 月 7 日