

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-026

北部湾旅游股份有限公司

关于首发募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募投项目剩余募集资金 1,048.76 万元，其中尚未支付船舶质保金 646 万元，节余募集资金 402.76 万元。公司拟将在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。上述剩余资金转入公司账户后，公司将按照合同约定如期支付质保金，节余募集资金全部用于日常经营使用。

●公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】307 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 54,060,000 股，发行价格为每股人民币 5.03 元，募集资金总额为人民币 271,921,800 元，扣减承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 246,848,021 元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字【2015】第 110ZC0134 号《验资报告》。公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013 年修订）》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金节余情况及使用安排

截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金承诺 投资额	调整后投资总 额	已实际投入使用 募集资金额	项目达到预定可使 用状态日期
新建 600 座普通客船	87,500,000.00	66,210,108.23	66,210,108.23	2015 年 10 月
新建 2 艘 360 座高档客船 项目	32,600,000.00	53,889,891.77	42,749,883.22	2016 年 6 月
新建 718 座豪华客滚船	126,748,021.00	126,748,021.00	133,295,439.00	2017 年 9 月
合计	246,848,021.00	246,848,021.00	242,255,430.45	

公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制成本，合理降低项目实施费用，至今上述募投项目已累计投入使用 24,225.54 万元，剩余募集资金 1,048.76 万元，其中尚未支付船舶质保金 646 万元，节余募集资金 402.76 万元。公司拟将在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。上述剩余资金转入公司账户后，公司将按照合同约定如期支付质保金，节余募集资金全部用于日常经营使用。本次募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、专项意见

1、独立董事意见

随着公司首发上市时期的募投项目完成，公司将使用节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次提出将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。

独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议审议《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事审议通过。

3、监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体监事审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国海证券认为：公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本。本次节余募集资金永久性补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于公司募集资金管理的有关规定。

保荐机构同意公司本次募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的保荐机构核查意见。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2018年4月27日