

**中天国富证券有限公司关于
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2016年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构、2019年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游2021年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

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

1、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三峡旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2017】1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,162.62万股，发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1426号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股股票（A股）6,373,292股，每股发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号的验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

3、2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2016年非公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	99,999.99
减：主承销商发行费用	1,500.00
2、实际募集资金余额	98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金	8,196.19
永久补充流动资金	4,025.96
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金	40,483.91
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金	50,935.36

项目	金额
支付律师费尾款	12.00
加：利息收入扣除手续费净额	874.18
理财产品赎回收益	4,279.25
3、募集资金专用账户期末余额	0.00

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2021年12月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金，使用情况明细如下表：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金	531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债	1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用	244.50
三峡九凤谷三期建设项目	189.20
加：利息收入扣除手续费净额	43.32
2、募集资金专用账户期末余额	1,723.65

3、2020年非公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金，使用情况明细如下表：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减：主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	1,813.31
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	82.00
支付审计费用及律师费尾款	36.00

项目	金额
加：利息收入扣除手续费净额	429.85
定期存款和七天通知存款收益	264.31
3、募集资金专用账户期末余额	77,475.53

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，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1、2016年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）于2017年10月23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。2019年9月16日，公司与中天国富证券和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券承接公司2016年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。同日，公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司天元物流连同中天国富证券分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行重新签订了《募集资金三/四方监管协议》。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司在广发银行股份有限公司宜昌分行分别开立了募集资金专用账户，并与独立财务顾问中天国富证券及

开户银行分别签订了《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

3、2020 年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于 2021 年 7 月 23 日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

（二）募集资金存放情况

公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计 791,991,784.45 元（尚未到期的定期存款余额为 50,000.00 万元），具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截至 2021.12.31 余额	备注
1、2016 年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500101	984,999,987.13	0.00	已注销
	9550880207883800259	-	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	1807004429000067176	-	0.00	已注销
小计	-	984,999,987.13	0.00	-
2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金				

银行名称	账号	初始存放金额	截至2021.12.31余额	备注
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500381	41,999,994.28	933,924.12	活期存款
	9550880215753400168	-	16,302,570.94	活期存款
小计	-	41,999,994.28	17,236,495.06	-
3、2020年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司宜昌分行	9550880049855500741	801,434,757.81	4,020,757.49	活期存款
	9550880227883700141	-	721,516,731.71	活期存款
	9550880227883700231	-	9,141,249.67	活期存款
	9550880229642000171	-	40,076,550.52	活期存款
小计	-	801,434,757.81	774,755,289.39	-
合计	-	1,828,434,739.22	791,991,784.45	

三、2021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

1、2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已累计使用了99,615.46万元，其中2021年度实际使用募集资金7,361.85万元。2016年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用了2,519.67万元，其中2021年度实际使用募集资金155.09万元。2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表2）。

3、2020年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用了 3,326.11 万元，其中 2021 年度实际使用募集资金 3,326.11 万元。2020 年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表 3）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监事会、时任保荐机构广州证券股份有限公司对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募集资金置换实施完成。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741 号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了同意意见。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完成。

3、2020 年非公开发行股票募集资金

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第 ZE10560 号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 1,430.80 万元，公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 31 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,430.80 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021 年 9 月 14 日，前述募集资金置换实施完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议、2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，继续使用不超过 1.25 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议、2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下，使用不超过 7.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为 50,000 万元。2021 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：

签约方	产品名称	现金管理 金额(万 元)	产品起始 日	产品到期 日	预期年 化收益 率	产品 类型	是否到 期赎回	实际损益 金额(元)
-----	------	--------------------	-----------	-----------	-----------------	----------	------------	---------------

签约方	产品名称	现金管理金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额(元)
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列B款产品(七天通知存款)	10,740	2020.12.9	随时支取	2.03%	保本保收益	已全部赎回	480,869.23
广发银行股份有限公司宜昌分行	“物华添宝”G款2021年第42期人民币结构性存款XJKCKJ13368	3,000	2021.3.12	2021.6.10	3.50%	保本浮动收益	是	258,904.11
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列B款产品(七天通知存款)	21,000	2021.9.17	随时支取	3.225%	保本保收益	否	-
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列B款产品(七天通知存款)	6,000	2021.9.17	随时支取	3.225%	保本保收益	否	-
广发银行股份有限公司宜昌分行	定期存款	50,000	2021.9.17	2022.3.17	3.550%	保本保收益	否	-
广发银行股份有限公司宜昌分行	“赢在益添”系列B款产品7天通知存款	4,000	2021.10.22	随时支取	3.225%	保本保收益	否	-

(六) 节余募集资金使用情况

2021年,公司2016年非公开发行募集资金投资项目“宜昌东站物流中心项目(二期)”达到预定可使用状态。公司于2021年8月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票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》,同意将该募投项目结项,并将2016年非公开发行股票全部节余募集资金永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专项账户。

节余原因:1、在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目费用,有效节约募集资金支出;三峡游轮中心土地一级开发项目已实现部分资金回流,已经无需使用剩余募集资金;2、公司合理安排闲置募集资金存放,使用闲置募集资金进行现金管理,产生了一定的利息收入和投资收益。

截至2021年10月11日,公司及天元物流已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 791,991,784.45 元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，将建造 1 艘传统动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮调整为建造 2 艘混合动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮，并新增三峡游轮为建造 2 艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形式将 4,000 万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年，公司已经按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、持续督导机构核查意见

中天国富证券通过查阅公司董事会、监事会、股东大会相关会议文件、募集资金管理制度、募集资金专项账户银行对账单、募集资金使用台账、查阅会计师

事务所就募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告等方式对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，中天国富证券认为：2021 年度，三峡旅游 2016 年非公开发行股票、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金、2020 年非公开发行股票的相关募集资金的存放与使用均符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。三峡旅游对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在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况；三峡旅游编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附表 3：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1:

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
(2021 年度)

单位: 万元

募集资金总额		98,458.84			本年度投入募集资金总额				7,361.85	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				99,615.46	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1.长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182.00	49,182.00	0.00	50,935.36(注 2)	103.57	2021年12 月1日	12,266.01	不适用	否
2.宜昌东站物流中心项目(二期)	否	49,182.00	49,276.84(注 1)	7,361.85	48,680.10	98.79	2021年4月 1日	69.37	否	否
承诺投资项目小计	-	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	-	-	12,335.38	-	-
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	-	-	12,335.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				宜昌东站物流中心项目(二期)受新冠疫情影响,租赁情况不及预期;同时疫情期间公司严格执						

	行政府关于减免中小微企业和个体工商户房租相关政策，对收益情况产生一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
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	详见本报告三、（三）。
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	详见本报告三、（六）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注（1）：由于实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》预估的股份登记费用少 94.84 万元，实际收到的募集资金净额为 98,458.84 万元，较验资报告预计的募集资金净额差额为 94.84 万元，该笔资金存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101）以投入宜昌东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为 49,276.84 万元，调整后的投额小计 98,458.84 万元。

注（2）：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额。

附表 2:

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
(2021 年度)

单位: 万元

募集资金总额		4,200.00		本年度投入募集资金总额				155.09		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				2,519.67		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1.三峡九凤谷三期建设项目	否	1,500.00	1,500.00	127.14	348.37	23.22	2022年12月 1日	66.16	不适用	否
2.标的公司补充流动资金和偿还有息负债	否	2,000.00	2,000.00	27.95	1,554.30	77.72	不适用	不适用	不适用	否
3.支付本次交易税费及中介机构费用	否	700.00	700.00	0.00	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	4,200.00	4,200.00	155.09	2,519.67	-	-	-	-	-
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	4,200.00	4,200.00	155.09	2,519.67	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>2020 年以来，受新冠疫情影响，在全国各地管控常态化背景下，九凤谷经营业绩大幅下滑，同时三峡九凤谷三期建设项目建设进度较原计划有所放缓。根据证监会指导意见，公司已对九凤谷业绩承诺做出延期一年的调整，即九凤谷业绩承诺期由 2019 年、2020 年、2021 年调整为 2019 年、2021 年、2022 年；公司基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将三峡九凤谷三期建设项目预定可使用状态日期同步延期至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>三峡九凤谷三期建设项目整体仍处于建设期阶段，部分达到预定可使用状态的子项目已经分步投入使用并产生部分效益，承诺效益是按募投项目整体全部建成后起算，亦目前无法评估是否达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
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	详见本报告三、（三）。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 3:

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
(2021 年度)

单位: 万元

募集资金总额		80,097.27			本年度投入募集资金总额				3,326.11	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				3,326.11	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1.两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	否	8,000.00	17,129.41	3,135.93	3,135.93	18.31	建设中	0.00	不适用	否
2.长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	78,080.00	190.18	190.18	0.24	建设中	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,097.27	95,209.41	3,326.11	3,326.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	80,097.27	95,209.41	3,326.11	3,326.11	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
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	详见本报告三、（三）。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（五）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

陈 定

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2022 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

钱 亮

周 鹏

中天国富证券有限公司

2022 年 4 月 22 日