

**湖北三峡旅游集团股份有限公司**  
**募集资金年度存放与实际使用情况的**  
**鉴证报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

三、报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001672022172003585
报告名称：	湖北三峡旅游集团股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况的鉴证报告
报告文号：	中兴华核字（2022）第 010774 号
被审（验）单位名称：	湖北三峡旅游集团股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 22 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	王克东 (420003200841) ， 刘晶 (310000061661)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 010774 号

湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三峡旅游公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发



表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，三峡旅游公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》等有关规定编制。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三峡旅游公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王克东

中国·北京

中国注册会计师：刘晶

2022 年 4 月 22 日

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司

## 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 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【2017】1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股（A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：

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，本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，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[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17,034.19万股人民币普通股（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1,450.28万元后的余额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 Z E10549 号的验资报告。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后,该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、截至 2021 年 12 月 31 日,2016 年非公开发行股票募集资金,使用情况明细如下表(单位:人民币万元):

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
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

2、截至 2021 年 12 月 31 日,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:人民币万元):

项目	金额
1、募集资金总额	4,200.00
减:募集资金置换先投入自筹资金	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
支付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、截至 2021 年 12 月 31 日,2020 年非公开发行股票募集资金,使用情况明细如下表(单位:人民币万元):

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
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,

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理细则》，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有限公司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》，由中天国富证券有限公司承接公司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。

### 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有限公司及开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》。

### 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和宜昌交运三峡游轮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，并与保荐机构中天国富证券有限公司及开户银行分别签订《募集资金三/四方监管协议》。

#### (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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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:人民币元):

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	9550880049855500101	984,999,987.13		已注销
	9550880207883800259			已注销
	9550880049855500381	41,999,994.28	933,924.12	活期存款
	9550880215753400168		16,302,570.94	活期存款
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	1807004429000067176			已注销
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



银行名称	账号	初始存放金额	截至 2021.12.31 余额	备注
	9550880227883700231		9,141,249.67	活期存款
	9550880229642000171		40,076,550.52	活期存款
合 计		1,828,434,739.22	791,991,784.45	

### 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

##### 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附表 1：《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 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的配套资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 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》。

##### 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附表 3：《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投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、保荐机构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》，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、保荐机构对此发表了同意意见。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》，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 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。

#### (三) 闲置募集资金使用情况说明

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，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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投资计划正常使用的前提下，使用不超过 7.7 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，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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》，同意将宜昌东站物流中心项目（二期）节余募集资金合计 40,024,618.09 元永久补充流动资金，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司、天元物流与中天国富证券、开户一行签

署的相应募集资金监管协议亦随之终止。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，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。报告期内，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)
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	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已经按照《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 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

附件 3：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1:

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

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 31 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 30 日	69.37	否	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	-	-	12,335.38	-	-
超募资金投向										
无										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>	-	98,364.00	98,458.84	7,361.85	99,615.46	-	-	12,353.38	-	-
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、(二)。						
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节余的金额及原因				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

编制单位: 湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

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 31 日	66.16	不适用	否
2.标的公司补充流动资金和偿还利息负债	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	617.00	88.14	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>155.09</b>	<b>2,519.67</b>	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>	-	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>155.09</b>	<b>2,519.67</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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。					
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、(二)					
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节余的金额及原因					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

编制单位: 湖北三峡旅游集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

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
<b>承诺投资项目小计</b>	-	80,097.27	95,209.41	3,326.11	3,326.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向					无					
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>	-	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、(二)。						
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节余的金额及原因				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、(三)。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				募集资金使用的其他情况: 2021 年 9 月 22 日, 公司召开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《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。						