证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-071

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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. 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《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》(证监许可[2019]1426 号)文核准，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(A 股)6,373.292 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)审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号《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。

2. 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. 截至 2022 年 6 月 30 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 |
| 支付三峡九凤谷三期建设项目 | 216.46 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 61.06 |
| 2、募集资金专用账户期末余额 | 1,714.13 |

2. 截至 2022 年 6 月 30 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 | 2,159.63 |
| 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：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 1,881.89 |
| 3、募集资金专用账户期末余额 | 78,316.94 |

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》《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》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. 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于 2019 年 9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别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。

2. 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分别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 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 800,310,683.36 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 2022.6.30 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 955088004985550038 1 | 41,999,994.28 | 942,985.66 | 活期存款 |
| | 955088021573400168 | | 16,198,307.12 | 活期存款 |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 955088004985550074 1 | 801,434,757.81 | 4,062,798.44 | 活期存款 |
| | 955088022788370014 1 | | 732,628,010.92 | 活期存款 |
| | 955088022788370023 1 | | 5,772,270.76 | 活期存款 |
| | 955088022964200017 1 | | 40,706,310.46 | 活期存款 |
| 合　计 | -- | 843,434,752.09 | 800,310,683.36 | -- |

三、2022 年半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. 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 2022 年 6 月 30 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 2,546.93 万元，其中 2022 年半年度实际使用募集资金 27.26 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 1：《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用了 3,672.43 万元，其中 2022 年半年度实际使用募集资金 346.32 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 2：《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本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）募投项目先期投入及置换情况

1. 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。

2. 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。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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情况下，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。

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 2022 年 6 月 30 日，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(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 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 | 2022.4.24 | 3.225% | 保本保收益 | 否 | 35.72 |
| 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 | 是 | 887.50 |
| 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 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款—年期定期存款 | 50,000 | 2022.3.17 | 2023.3.17 | 3.400% | 保本保收益 | 否 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款—年期定期存款 | 15,000 | 2022.3.18 | 2023.3.18 | 3.400% | 保本保收益 | 否 | |

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 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。

特此公告。

附表：1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 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

2021 年 8 月 26 日

附表 1：

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　　2022 年半年度　　单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 4,200.00 | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | 27.26 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 2,546.93 | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | | |
| 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 | 27.26 | 375.63 | 25.04 | 2022 年 12 月 | - | 不适用 | 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 | 0 | 1,554.30 | 77.72 | 不适用 | 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 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 4,200.00 | 4,200.00 | 27.26 | 2,546.93 | | | | | | | |
| 超募资金投向： | 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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。 | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 年 6 月 30 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。 | | | | | | | | | | | |

三、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》《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》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. 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于 2019 年 9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别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。

2. 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分别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 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 800,310,683.36 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 2022.6.30 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 955088004985550038 1 | 41,999,994.28 | 942,985.66 | 活期存款 |
| | 955088021573400168 | | 16,198,307.12 | 活期存款 |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 955088004985550074 1 | 801,434,757.81 | 4,062,798.44 | 活期存款 |
| | 955088022788370014 1 | | 732,628,010.92 | 活期存款 |
| | 955088022788370023 1 | | 5,772,270.76 | 活期存款 |
| | 955088022964200017 1 | | 40,706,310.46 | 活期存款 |
| 合　计 | -- | 843,434,752.09 | 800,310,683.36 | -- |

三、2022 年半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. 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 2022 年 6 月 30 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 2,546.93 万元，其中 2022 年半年度实际使用募集资金 27.26 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 1：《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用了 3,672.43 万元，其中 2022 年半年度实际使用募集资金 346.32 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 2：《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本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）募投项目先期投入及置换情况

1. 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。

2. 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。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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情况下，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。

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 2022 年 6 月 30 日，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(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 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 | 2022.4.24 | 3.225% | 保本保收益 | 否 | 35.72 |
| 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 | 是 | 887.50 |
| 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 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款—年期定期存款 | 50,000 | 2022.3.17 | 2023.3.17 | 3.400% | 保本保收益 | 否 | |
| 广发银行股份有限公司宜昌分行 | 一般公司定期存款—年期定期存款 | 15,000 | 2022.3.18 | 2023.3.18 | 3.400% | 保本保收益 | 否 | |

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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。

特此公告。

附表：1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2. 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

2021 年 8 月 26 日

附表 1：

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　　2022 年半年度　　单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 81,593.76 | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | 346.32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 3,672.43 | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | | |
| 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 | 8,000.00 | 346.32 | 3,482.25 | 43.53 | 建设中 | 0 | 不用 | 适用 | 否 | |
| 2. 长江三峡省际度假型游轮旅游项目 | 否 | 72,097.27 | 72,097.27 | 0 | 190.18 | 0.24 | 建设中 | 0 | 不用 | 适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 80,097.27 | 80,097.27 | 346.32 | 3,672.43 | | | | | | | |
| 超募资金投向：无 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 2022 年 6 月 30 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。 | | | | | | | | | | | |

注：经公司于 2021 年 10 月 11 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过，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，项目投资总额由 13,040.72 万元增至 17,129.41 万元，两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金投资金额不变，仍为 8,000 万元。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-070

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 三峡旅游 | 股票代码 | 002627 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡军红 | | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | | |
| 电话 | 0717-6451437 | | |
| 电子信箱 | hjh@hbsdy.com | | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,112,261,591.92 | 1,154,349,027.68 | -3.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,004,974.48 | 49,936,605.29 | -112.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,360,943.31 | 43,134,649.68 | -124.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,301,559.43 | 555,107,957.49 | -40.32% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0879 | -109.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0081 | 0.0879 | -109.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | 2.22% | -2.41% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,599,216,939.10 | 4,807,637,270.31 | -4.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,124,425,574.06 | 3,126,703,618.01 | -0.07% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,446 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 24.36% | 179,834,564 | 17,034,187 | | |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.66% | 41,753,653 | 0 | | |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.70% | 27,297,102 | 0 | | |
| 同程网络科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 21,315,240 | 0 | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,979 | 0 | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,978 | 0 | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 14,919,977 | 0 | | |
| 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—信安成长一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 14,440,000 | 0 | | |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 11,198,000 | 11,198,000 | | |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.47% | 10,834,596 | 10,834,596 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 19 宜运 01 | 112977.SZ | 2019 年 09 月 24 日 | 2024 年 09 月 26 日 | 20,000 | 5.20% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 28.74% | 31.87% |
| 流动比率 | 3.74 | 3.03 |
| 速动比率 | 3.43 | 2.83 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.73 | 9.72 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -849.08 | 4,499.91 |
| EBITDA 全部债务比 | 8.93 | 15.4 |
| 利息保障倍数 | 0.28 | 5.46 |
| 现金利息保障倍数 | 26.15 | 39.78 |

三、重要事项

报告期内，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金，拟以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有的长江三峡旅游发展有限责任公司(以下简称“长江旅发”)100%股权及宜昌交旅投资开发有限公司依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称“行胜公司”)100%股权，并同时募集配套资金。本次交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，相关各方正开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2022 年半年度报告》第六节。

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-068

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司 5 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，出席现场会议董事 3 人，董事彭晗、易发明、厉亮、吴奇凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，全体高级管理人员及监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-069

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。其中，出席现场会议监事 2 人，监事郑海军以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席颜芳主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002984　　