

证券代码：832461 证券简称：西域旅游主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 关于 2016 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况做专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十一次会议、2016 年 4 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会先后审议通过了本次股票发行方案。根据股票发行方案，公司拟向全体股东共计 3 名投资者发行股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 4.00 元，募集资金总额 1 亿元。

2016 年 11 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 116505 号《验资报告》。根据《验资报告》，截至 2016 年 11 月 25 日，公司已收到本次定向发行对象新疆天池控股

有限公司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、湖南湘疆投资有限公司投入的资金总额共 1 亿元，认购股票共 2,500 万股，认购股票金额共 1 亿元。

公司于 2016 年 12 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记函（股转系统函〔2016〕9817 号）。全部新增股份于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度

公司制定了《西域旅游开发股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，管理办法已经公司四届董事会第十六次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，公司、主办券商国金证券股份有限公司、阜康市农村信用合作联社于 2016 年 12 月 23 日签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本

不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：阜康市农村信用合作联社

账户名称：西域旅游开发股份有限公司

银行账号：808010012010107175089

金额：截至 2016 年 12 月 31 日专户余额为 100,047,102.52 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况项目

①募集资金总额 100,000,000.00 元。

②利息收入总额 47,102.52 元。

③可使用的募集资金总额 100,047,102.52 元，本年度已使用募集资金金额 0.00 元，2016 年末募集资金余额 100,047,102.52 元。

2、使用的募集资金用途及去向

募集资金的用途为：一是认购天池景区有效经营资产，二是归还综合费率较高的融资款，三是补充公司流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次发行所募集的资金尚未使用。

四、变更募集资金用途的使用情况

公司 2016 年度募集资金用途未发生变更，也无对外转让或置换

的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年4月25日