

证券代码：833973

证券简称：来也股份

主办券商：申万宏源

成都来也旅游发展股份有限公司

2018 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，成都来也旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2017 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于成都来也旅游发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4805 号）确认，公司发行 1,324,503 股。此次股票发行价格为人民币 30.20 元/股，募集资金总额为人民币 39,999,990.60 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 5 日出具的 XYZH/2017CDA20294 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、成都银行股份有限公司智谷支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方

监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
成都银行股份有限公司智谷支行	1001300000538924		22,210,524.98
成都银行股份有限公司智谷支行	1001300000538609	39,999,990.60	77,546.77
合计		39,999,990.60	22,288,071.75

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	39,999,990.60	
发行费用	-	
募集资金净额	39,999,990.60	
利息&理财收入	172,092.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年度
工程建设：		
1、工程施工	16,605,308.46	10,115,300.46
2、购置土地	1,278,089.40	0.00
3、专项手续费	612.99	343.81
截至2018年6月30日募集资金余额	22,288,071.75	

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

成都来也旅游发展股份有限公司

董事会

2018年8月23日