

## 山东龙冈旅游股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

### 一、基本情况

山东龙冈旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东龙冈旅游股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。2017 年 8 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年第一次股票发行方案》。

截至 2017 年 9 月 7 日本次股票发行实际募集资金总额 47,500,000.00 元已划入公司设立的募集资金专项账户（户名：山东龙冈旅游股份有限公司；开户行：光大银行济南分行营业部；账号：37880188000366348）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 8 日出具了天健验[2017]4-5 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2017 年 10 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东龙冈旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]6028 号）。

## 二、募集资金用途

根据公司 2017 年 8 月 2 日披露的《2017 年第一次股票发行方案》，本次股票发行所募集资金扣除发行费用后，将主要用于增加子公司大新龙冈的注册资本金，并由大新龙冈用于广西大新登天岩旅游项目建设，具体资金投向及计划情况如下：

单位：元

项目名称	区块	明细项目	预计项目建设总投资额	募集资金拟投入金额
广西大新登天岩旅游开发项目	综合服务区	停车场建设	4,000,000	4,000,000
		游客服务中心建设	3,000,000	3,000,000
		小飞龙建设	27,000,000	10,000,000
	溶洞区	冰洞建设	45,000,000	25,500,000
		溶洞内道路提升	4,000,000	--
	那岭文化区	休闲度假园建设	30,000,000	--
		黑衣壮族风情园建设	17,400,000	--
	生态休闲区	蝴蝶园建设	20,000,000	--
		那河漂流	10,000,000	--
	建设用地费	共 82 亩，每亩 30 万元	24,600,000	--
	基础设施	道路、绿化、环境整治建设	5,000,000	5,000,000
合计			<b>190,000,000</b>	<b>47,500,000</b>

## 三、公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的情况

在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东龙冈旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，公司根据募投项目进度的实际需要使用自筹资金先行支付了部分项目建设费用，金额累计为 20,718,396.90 元。

具体明细如下：

单位：元

项目名称	区块	明细项目	募集资金 拟投入金额	自筹资金 投入金额
广西大新登 天岩旅游开 发项目	综合服务区	停车场建设	4,000,000	2,999,283.50
		游客服务中心 建设	3,000,000	2,142,913.40
		小飞龙建设	10,000,000	8,810,000.00
	溶洞区	冰洞建设	25,500,000	6,587,200.00
		溶洞内道路提升	--	
	那岭文化区	休闲度假园建设	--	
		黑衣壮族风情园 建设	--	
	生态休闲区	蝴蝶园建设	--	
		那河漂流	--	
	建设用地费	共 82 亩，每亩 30 万元	--	
	基础设施	道路、绿化、环 境整治建设	5,000,000	179,000
合计			<b>47,500,000</b>	<b>20,718,396.90</b>

2017 年 10 月 16 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东龙冈旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司拟以募集资金置换预先垫付的自筹资金。本次置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司治理制度的规定，不存在通过置换改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司全体股东权益的情形。

2017 年 11 月 7 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本次置换尚需提交股东大会审议通过后实施。

#### 四、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十二次会议决议
- (二) 公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017年11月8日