

山东龙冈旅游股份有限公司

关于 2018 年上半年度公司募集资金存放 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。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，为2017年第一次股票发行，该次股票发行的募集资金基本情况如下：

2017年8月18日，山东龙冈旅游股份有限公司（以下简称“龙冈旅游”或“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《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》（以下简称“《股票发行方案》”），根据《股票发行方案》，公司本次共发行无限售条件人民币普通股不超过570万股（含570万股），每股价格为人民币10.00元，募集资金不超过人民币5,700.00万元（含5,700.00万元）。募集资金扣除发行费用后用于增加子公司大新龙冈旅游发展有限公司（以下简称“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。

公司于2017年9月1日至2017年9月7日实际收到认购人缴存的股

份认购款47,500,000元，缴存银行为光大银行济南分行营业部，账号为 37880188000366348，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验（2017）4-5号验资报告。

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）。本次股票发行的无限售条件股票于2017年12月6日进入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

（一）募集资金管理制度情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的规定制定《募集资金管理制度》，并分别于2017年7月21日召开的第一届董事会第九次会议，2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2017-021）。公司按照募集资金管理制度严格管理使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

（二）募集资金的存储情况

本次定向发行共募集资金47,500,000元，本次募集资金用于对子公司大新龙冈旅游发展有限公司（以下简称“大新龙冈”）增资，并由大新龙冈用于广西大新登天岩旅游项目建设。公司及子公司大新龙冈均设立了募集资金专用账户，并作为共同甲方与托管银行、主办券商签订了三方监管协议。募集资金专用账户情况如下：

账户名称	开户行	账号	用途
山东龙冈旅游股份有限公司	光大银行济南分行营业部	37880188000366348	存放募集资金，并对子公司大新龙冈增资
大新龙冈旅游发展有限公司	光大银行济南分行营业部	37880188000366430	广西大新登天岩旅游项目建设

三、募集资金的实际使用情况

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。因公司本次实际募集资金总额为 47,500,000.00 元，较股票发行方案的预计募集资金总额减少了 9,500,000.00 元，所以公司已将原定用于冰洞建设项目的 3,500.00 万元募集资金调整为 2,550.00 万元，差额部分改为公司自筹资金解决，并相应调整了项目建设投入明细。上述募集资金投入明细的调整未导致募集资金用途发生实质变化，不存在损害公司或股东合法利益的问题。公司具体募集资金使用用途如下：

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	4,000,000.00	4,000,000.00
		游客服务中心建设	3,000,000.00	3,000,000.00
		小飞龙建设	27,000,000.00	10,000,000.00
	溶洞区	冰洞建设	45,000,000.00	25,500,000.00
		溶洞内道路提升	4,000,000.00	--

	那岭文化区	休闲度假园建设	30,000,000.00	--
		黑衣壮族风情园建设	17,400,000.00	--
	生态休闲区	蝴蝶园建设	20,000,000.00	--
		那河漂流	10,000,000.00	--
	建设用地费	共 82 亩，每亩 30 万元	24,600,000.00	--
	基础设施	道路、绿化、环境整治建设	5,000,000.00	5,000,000.00
合计			190,000,000.00	47,500,000.00

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。2017 年 11 月 23 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，批准公司以募集资金置换预先垫付的自筹资金共计 20,718,396.90 元。截至 2018 年 6 月 30 日具体募集资金使用用途如下：

单位：元

项目名称	区块	明细项目	募集资金拟投入金额	2017 年度募集资金投入金额（包含置换自筹资金金额和直接投入金额）	2018 年上半年投入金额
广西大新登天岩旅游开发项目	综合服务区	停车场建设	4,000,000.00	3,189,008.75	644,971.93
		游客服务中心建设	3,000,000.00	3,067,553.86	2,658,240.00
		小飞龙建设	10,000,000.00	8,810,000.00	2,457,511.68

	溶洞区	冰洞建设	25,500,000.00	6,698,708.00	4,293,319.00
		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	5,000,000.00	3,116,164.12	
合计			47,500,000.00	24,881,434.73	10,054,042.61

（一）龙冈旅游募集资金专用账户资金使用及及结余情况

截止2018年6月30日龙冈旅游募集资金专用账户使用及及结余情况明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	实际募集资金总额	47,500,000.00
2	减：发行费用	1,491,981.13
3	减：置换预先投入自筹资金	20,718,396.90
4	减：对新大龙冈增资	16,000,000.00
5	加：利息净收入	57,207.83
6	截止 2018 年 6 月 30 日募集资金剩余金额	9,346,829.80

（二）大新龙冈募集资金专用账户资金使用及结余情况

2018年上半年度公司对大新龙冈增资6,000,000.00元,大新龙冈使用募集资金情况明细如下：

序号	项目	金额（元）
----	----	-------

1	截止2017年12月31日募集资金剩余金额	5,839,806.73
2	加：2018年上半年度募集资金增资金额	6,000,000.00
3	减：停车场建设	644,971.93
4	减：游客服务中心建设	2,658,240.00
5	减：小飞龙建设	2,457,511.68
6	减：冰洞建设	4,293,319.00
7	加：利息净收入	3,162.31
8	剩余金额	1,788,926.43

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次实际募集资金总额为 47,500,000.00 元，较股票发行方案的预计募集资金总额减少了 9,500,000.00 元，所以公司已将原定用于冰洞建设项目的 3,500.00 万元募集资金调整为 2,550.00 万元，差额部分改为公司自筹资金解决，并相应调整了项目建设投入明细。上述募集资金投入明细的调整未导致募集资金用途发生实质变化，不存在损害公司或股东合法利益的问题。

公司以募集资金置换预先投入自筹资金符合募资资金使用用途，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司在实际募集资金的使用过程中，不存在变更募集资金使用用

途的情况，无需进行披露。

公司将根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018年8月8日