

江西小兔文旅股份有限公司 关于公司募集资金存放及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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《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》的通知要求，江西小兔文旅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2017年10月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票550万股，每股价格为人民币2.00元/股，募集资金总额为11,000,000.00元。缴存银行为中国银行江西省赣州市石城支行，账号为190239058972，公司于2017年11月30日收到认购人缴存的股份认购款11,000,000.00元。2018年3月16日经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具中天运[2017]验字第90124号验资报告。本次定向发行于2018年5月8日收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股票发行股份登记的函[2018]1736号。

二、募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2017年11月30日，本次股票发行募集资金11,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：江西省种源生态农业股份有限公司

开户行：中国银行江西省赣州市石城支行

账号：190239058972

三、募集资金实际使用情况

截止2019年6月30日，募集资金账户余额391.1元。募集资金的具体使用情况如下：

募集资金使用情况明细表

单位：元

项目	资金账户（190239058972）
一、募集资金总额	11,000,000.00
二、利息收益	23250.38
三、募集资金使用	-
1、补充流动资金	999,608.81
3、偿还公司借款	4,200,000.00
4、购买房车	5,800,000.00
四、募集资金余额	391.19

四、是否存在变更募集资金使用用途的情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。

（一）、2018年5月29日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《变更募集资金用途的议案》，2018年6月15日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》，关于变更募集资金用途的详细情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2018-023），具体如下：

- 1、依据公司战略发展规划，后续将大力发展观光旅游，运营房车旅游，因此公司决定将原募集资金中的800.00万元变更为房车采购款。
- 2、因经营发展需要，为补充公司流动资金，公司在2017年向董事梁婵娟和詹青梅分别借款650.00万元和50.00万元，截至当日，公司尚欠梁婵娟150.00万元、詹青梅50.00万元，共计欠款200.00万元，因此公司决定将募集资金中的200.00万元变更为偿还董事梁婵娟和詹青梅的借款。

（二）、2019年5月13日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《变更募集资金用途的议案》，2019年5月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》，关于变更募集资金用途的详细情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2019-012），具体情况如下：

2017年2月3日，本公司与石城县城镇建设投资经营有限公司签订《借款协议》，公司向石城县城镇建设投资经营有限公司借款人民币壹佰捌拾玖万元整（¥1,890,000.00），借款到期日为2017年3月2日，根据合同相关条款，公司需偿还石城县城镇建设投资经营有限公

司本金加上利息共计人民币贰佰贰拾万元整（¥2,200,000.00）。

公司决定将募集资金中用于购买房车的 220 万元变更为偿还石城县城镇建设投资经营有限公司的借款及利息。

五、取得股票发行登记函之前是否存在提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

六、募集资金使用及披露中是否存在问题

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

七、关于公司募集资金存放及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情况均符合《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业务细则》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《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。

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日