

**恒泰证券股份有限公司关于  
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司  
2019 年度募集资金存放与使用情况  
专项核查报告**

**一、募集资金基本情况**

2017 年 3 月 30 日，内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司（以下简称：“东联旅游”、“公司”）召开第一届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》、《公司募集资金管理制度的议案》、《关于拟设立募集资金专户并拟签署三方监管协议的议案》等相关议案。公司拟向合格投资者定向发行股票 6,000,000 股，每股 5.00 元，募集资金 30,000,000 元。内容详见 2017 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2017-011）。

2017 年 4 月 17 日，东联旅游 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会

授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》、《公司募集资金管理制度的议案》、《关于拟设立募集资金专户并拟签署三方监管协议的议案》等相关议案。内容详见 2017 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-016）。

东联旅游本次发行募集资金总额 30,000,000.00 元，上述募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，缴存银行为东联旅游开立的鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司西园支行募集资金专用账户（账号：7503301220000000145039），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]12223 号《验资报告》审验。

2017 年 7 月 10 日，东联旅游取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]4133 号《关于内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 6,000,000 股。

2017 年 7 月 20 日，东联旅游完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,000,000 股，全部为无限售股份，新增股份的可转让日为 2017 年 7 月 21 日。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

东联旅游为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》和《非上市公司监督管理办法》等法律、法规的规定和要求,经2017年3月30日第一届董事会第十二次会议决议审议通过,内容详见2017年3月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号2017-011),并经2017年第二次临时股东大会审议通过,内容详见2017年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2017-016),东联旅游制定了《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司募集资金管理制度》,制度内容详见2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号2017-013)。

东联旅游已按《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理。东联旅游已设立募集资金专用账户。东联旅游已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》(开户行:鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司西园支行,账号:7503301220000000145039),《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》已于2017年3月30日经第一届董事会第十二次会议审议通过,并经2017年第二次临时股东大会审议通过。内容详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内

蒙古东联旅游管理集团股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2017-017）。

2018 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议》的议案，内容详见 2018 年 9 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2018-041）。议案通过后，公司在中国银行股份有限公司鄂尔多斯市大桥路支行设立了募集资金专户（开户行：中国银行股份有限公司鄂尔多斯市大桥路支行，账号：155658514830），并于 2018 年 10 月 24 日将募集资金余额 3,950,073.85 元从原募集资金专户转入该募集资金专户，并与中国银行股份有限公司鄂尔多斯市大桥路支行、恒泰证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。原募集资金专用账户注销后，原募集资金三方监管协议自动终止。重新签订的《募集资金三方监管协议》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。

## （二）募集资金存放情况

东联旅游募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金	截至 2019 年 12 月 31 日账户余额
原开户银行：鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司西园支	原募集资金专项账户： 7503301220000000145039	30,000,000.00	-

行			
现开户银行：中国银行股份有限公司鄂尔多斯市大桥路支行	现募集资金专项账户： 155658514830	3,950,073.85	1,216,095.99

公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金主要用于公司购买旅游产业链上的娱乐项目（包括购买交通、娱乐设备及相应配套的基础建设、膜结构建设等）、偿还向非关联方自然人的借款及补充公司流动资金等。本次发行公司募集资金总额为 30,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,216,095.99 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

项目	金额
一、期初余额	3,204,708.75
二、利息收入扣除手续费净额	6,794.15
小计	3,211,502.90
三、本年度使用募集资金金额	1,995,406.91
其中：工资	1,340,138.37
税款	655,268.54
四、剩余募集资金	1,216,095.99

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2019 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

核查期间（2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日），东联旅游募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。

东联旅游已披露的相关信息不存在不及时准确、完整、真实披露的情况。不存在募集资金管理违规使用情形。

#### **六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程**

主办券商督导人员访谈了公司财务负责人等相关人员；查阅募集资金使用明细账、募集资金账户银行对账单、科目余额表；查阅募集资金管理制度；查阅募集资金三方监管协议；查阅公司出具的关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；查阅东联旅游 2019 年年度审计报告。

此次募集资金专项核查已形成募集资金专项核查工作底稿，并在本次主办券商募集资金专项报告出具之前核查完毕。

## 七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

根据《公司法》、《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票定向发行指南》等相关规定，主办券商对东联旅游2019年度募集资金存放及使用情况无异议。

（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰证券股份有限公司（盖章）

2020年4月27日

