

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

## 河南宝泉旅游股份有限公司 关于募集资金变更用途的公告

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，河南宝泉旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2020 年发行股票募集资金用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

2020 年 6 月 28 日，经公司 2020 年第五次临时股东大会批准，公司发行股票 15,000,000 股，发行价格 7.00 元，募集资金 105,000,000 元。本次募集资金用途为：偿还对控股股东的拆借资金 7,500 万元，南迪观光电梯工程建设 3,500 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，缴存银行为广发银行股份有限公司新乡分行营业部（账号为：9550880057127500142），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）第 630006 号验资报告审验。

### 二、原募集资金使用计划和变更募集资金用途情况

#### （一）原募集资金用途

根据《定向发行说明书》，公司原定募集资金具体拟用偿还对控股股东的拆借资金 7,500 万元，南迪观光电梯工程建设 3,500 万元。募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 3 日，公司已使用募集资金偿还对控股股东的拆借资金 7,500 万元，用于南迪观光电梯工程建设 4,006,033.94 元，募集资金账户余额 25,994,257.22 元（其中利息收入 291.66 元）。

#### （二）变更募集资金用途

根据经营需要，公司拟将部分用于南迪观光电梯工程建设的募集资金用途变更为偿还对控股股东的拆借资金 2,500 万元。

### 三、变更募集资金用途履行程序说明

2020年12月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于募集资金变更用途》议案，该议案涉及董事张洪梅、王希廷、任玉梅、裴将回避表决，非关联董事不足三人，须直接提交股东大会审议。

2020年12月3日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议了《关于募集资金变更用途》议案，该议案涉及监事张天丽、卢延银回避表决，非关联监事不足半数，须直接提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2020年12月4日