

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

## 景尚旅业集团股份有限公司

### 关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途的公告

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。

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》等有关规范性文件以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，景尚旅业集团股份有限公司（以下简称“景尚旅业”或“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第一次股票发行（以下简称“本次股票发行”）部分募集资金用途进行变更。

#### 一、基本情况

公司先后于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过《景尚旅业集团股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。后根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）关于本次股票发行信息披露文件的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充，并于 2020 年 11 月 9 日更新披露。公司发行 2,200 万股，发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额为人民币 12,012.00 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验，并于 2021 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA52582 号），

确认公司已收到孙晓东、常州公路运输集团有限公司、常运供应链管理（常州）有限公司的货币出资，合计 12,012.00 万元。

## 二、募集资金原定使用计划及实际使用情况

### （一）募集资金原定使用计划

公司本次股票定向发行募集资金原定用途及明细如下：

序号	用途	金额（元）
1	补充流动资金	70,120,000.00
2	偿还银行贷款/借款	50,000,000.00
合计		120,120,000.00

#### 1.募集资金用于补充流动资金

序号	用途	金额（元）
1	人力成本（工资社保等费用）	8,000,000.00
2	财务费用	1,000,000.00
3	景观分公司运营资金	10,000,000.00
4	其他运营费用	1,000,000.00
5	补充子公司运营资金	50,120,000.00
5.1	景区功能性改造、升级、维护等	18,120,000.00
5.2	景区品牌提升	32,000,000.00
合计		70,120,000.00

#### 2.募集资金用于偿还银行贷款/借款

序号	债权人名称	借款总额	拟偿还金额
1	民生银行	40,000,000.00	40,000,000.00
2	光大银行	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	-	50,000,000.00	50,000,000.00
----	---	---------------	---------------

## （二）募集资金实际使用情况

截至2021年11月2日，本次募集资金使用情况及金额如下表所示：

项目	金额（元）	
<b>募集资金总额</b>	<b>120,120,000.00</b>	
加：利息收入	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021年
1、补充流动资金	0.00	0.00
2、偿还银行贷款/借款	0.00	0.00
3、银行手续费（如有）	272.00	272.00
<b>截至2021年11月2日募集资金余额</b>	<b>120,119,728.00</b>	

公司未提前使用募集资金。

## 三、本次变更募集资金用途情况

为了提高资金的使用效率，根据公司业务发展和经营实际需要，拟变更本次募集资金用途。变更后的募集资金计划全部用于偿还银行贷款/借款，具体用途明细如下：

序号	债权人名称	借款总额	拟偿还金额
1	浦发银行	20,000,000.00	20,000,000.00
2	江南银行	58,000,000.00	58,000,000.00
3	民生银行	35,000,000.00	35,000,000.00
4	交通银行	16,000,000.00	7,120,000.00
合计	-	129,000,000.00	120,120,000.00

#### 四、本次变更募集资金用途履行的审议程序

##### 1、相关审议情况

公司董事会于2021年11月3日审议了《关于变更2020年第一次股票定向发行募集资金用途》议案，该议案尚需提交至公司2021年第五次临时股东大会审议。

##### 2、监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司监事会对《关于变更2020年第一次股票定向发行募集资金用途》议案进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

#### 五、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十四次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2021年11月3日