

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

# 北京新视野国际旅行社股份有限公司

## 关于 2021 年年度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

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行如下：

2019 年 3 月 8 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，并于 2019 年 3 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过 5,833,300 股（含 5,833,300 股），每股价格为人民币 6.75 元，募集资金总额不超过人民币 39,374,775.00 元（含 39,374,775.00 元）。截至 2019 年 4 月 19 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 39,374,775.00 元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 5 月 7 日出具的亚会 B 验字 [2019]0053 号《验资报告》审验确认。

公司于 2019 年 5 月 17 日收到股转系统函【2019】1628 号《关于北京新视野国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，公司制定了《北京新视野国际旅行社股份有限公司募集资金管理制度》，经第一届董事会第十一次会议、2016 年度第五次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。另外，公司已与主办券商、中国工商银行北京鼓楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## (二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至2021年12月31日余额	备注
2019年第一次	北京新视野国际旅行社股份有限公司	中国工商银行北京鼓楼支行	0200003219200025580	3,437,932.73	
2019年第一次	北京新视野国际旅行社股份有限公司	中国工商银行北京鼓楼支行	0200003219200024678	0.01	

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，2019年5月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、期初募集资金余额</b>	<b>8,876,288.59</b>
加：本期新募集资金金额	0.00
加：本期利息收入（含理财收益）	318,515.97
减：汇款手续费	2,262.00
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>9,192,542.56</b>
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>5,754,609.82</b>
其中：	-
1、补充流动资金	5,754,609.82
<b>四、期末余额</b>	<b>3,437,932.74</b>
其中：	
1、银行存款余额	913.28
2、闲置资金购买理财产品余额	3,437,019.46

注：公司于2020年8月将不超过1000万元闲置募集资金进行现金管理，并已经公司第二届第十四次董事会、第二届监事会第八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。于2021年8月将不超过600万元闲置募集资金用于购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品，并已经公司第二届第十六次董事会、2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年12月31日理财产品余额3,437,019.46元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

该次募集资金主要用于补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司日常经营、市场开拓所需，不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、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使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年4月22日