

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司 关于变更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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完成承担个别及连带责任。

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业务指南》、等有关规定，满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为结合公司实际需要，拟对 2021年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2021年4月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案，2021年4月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。2021年7月14日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1806号）。本次股票发行募集资金不超过12,200.00万元，发行股份1,876.9226万股，实际募集资金总额12,200.00万元，其中债权认购7,000.00万元，现金认购5,200.00万元。2021年7月24日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90052号）审验。

二、原募集资金使用计划

根据公司披露的《满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行说明书》（第二次修订稿）（公告编号：2021-031），公司原拟定的募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（万元）
1	补充流动资金	3,000.00
2	偿还借款	2,000.00
3	债权转股权	7,000.00
合计		12,000.00

三、募集资金用途变更情况

根据募集资金的实际使用情况，为提高公司募集资金的使用效率，公司将原计划用于补充流动资金的2,000.00万元募集资金调整为偿还借款，变更前后的募集资金用途对比如下：

序号	用途	原募集资金用途	变更后募集资金用途
1	补充流动资金	3,200.00	1,200.00
2	偿还借款	2,000.00	4,000.00
3	债权转股权	7,000.00	7,000.00
合计		12,200.00	12,200.00

四、变更募集资金使用情况履行程序说明

公司于2022年4月29日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。

公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《募集资金管理制度》的相关规定，已经通过董事会审议，审议议案内容及表决

情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

五、备查文件

- 1、《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2022年4月29日