

**中泰证券股份有限公司**  
**关于洛阳餐旅实业股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为洛阳餐旅实业股份有限公司(以下简称“洛阳餐旅”或“公司”)的主办券商,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对洛阳餐旅 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

**一、 募集资金基本情况**

公司不存在 2021 年度完成的股票发行。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下:

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》,并于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 3,000 万股,每股价格为人民币 4.00 元,预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为:2,000 万元(贰仟万元整)用于补充流动资金;10,000 万元(壹亿元整)用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司(以下简称:顺途旅行社)增资,开展在线旅游平台(OTA)业务。截至 2018 年 9 月 28 日(认购截止日),公司实际募集资金 12,000.00 万



元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会B验字（2018）第0100号）审验。2018年11月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，2019年5月21日，公司第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，该议案已经2019年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资1亿元用于开展在线旅游平台业务（OTA业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）洛阳餐旅募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，洛阳餐旅账户金额为5,992.06元，剩余资金仅利息收入，母公司募集资金已使用完毕。

### （三）顺途旅行社账户情况

顺途旅行社开通了募集资金监管账户，同时使用闲置募集资金在其他银行购买理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日的余额情况如下：

单位：元

账户性质	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日余额	备注
募集资金监管账户	洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	379900492810608	19,861,011.25	无
理财账户	洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司	洛阳农村商业银行股份有限公司	67019011300002076	83,805,172.01	该账户尚有 1,001.07 元系账户原有资金

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度，子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	102,609,086.05
其中：募集资金专户余额	20,417,804.03
理财账户余额	82,191,282.02
二、理财产品及存款利息净收入	1,761,940.24
其中：募集资金专户	60,582.30
理财账户	1,701,357.94
三、本期可使用募集资金金额：	104,371,026.29
四、本期实际使用募集资金金额	704,843.03
其中：缴纳税款	50,000.00
涉诉事项划扣	654,734.03
手续费	109.00
五、期末余额	103,666,183.26
其中：募集资金专户余额	19,861,011.25
理财账户余额	83,805,172.01

1、根据公司《2018 年第一次股票发行方案》，用于子公司增资的 1 亿元募集资金用途为打造在线旅游平台（OTA 业务），由于公司



发展战略发生变化，截至 2021 年 12 月 31 日子公司尚未开展在线旅游平台业务。

2、顺途旅行社使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，洛阳农村商业银行股份有限公司理财账户余额 83,805,172.01 元（已扣除账户原有金额 1001.07 元）。2020 年 12 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，上述额度经股东大会决议通过之日起 1 年内有效，资金继续滚动使用。2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，上述额度经股东大会决议通过之日起 1 年内有效，资金继续滚动使用。以上股东大会审议使用闲置募集资金购买理财产品的议案时，本次股票发行的认购者河南省源铄互联网产业发展基金(有限合伙)均参加会议，同意购买理财产品的事项，因此子公司购买理财产品不存在违反投资协议的情形。

#### 四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2021 年度顺途旅行社因涉诉事项被划扣 654,734.03 元，同时缴纳税费 50,000.00 元，合计 704,734.03 元，款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致。主办券商已督促企业就该变更事项进行补充审议。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、2021 年度顺途旅行社因涉诉事项被划扣 654,734.03 元，同时缴纳税费 50,000.00 元，合计 704,734.03 元，款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致。

2、2020 年 12 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，上述额度经股东大会决议通过之日起 1 年内有效。2021 年 12 月 12 日到期后，未及时审议。公司于 2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买低风险理财产品，上述额度经股东大会决议通过之日起 1 年内有效，资金继续滚动使用。

## 六、 主办券商的结论性意见

经主办券商核查，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司 2021 年度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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

