

国海证券

关于广西中新正大国际旅游股份有限公司违规使用募集资金的风险提示性公告

国海证券作为广西中新正大国际旅游股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（可能存在违规使用募集资金）	否

（二） 风险事项情况

一、 募集资金基本情况

2020年9月11日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年股票定向发行说明书》议案（以下简称“股票定向发行说明书”），并提交2020年第二次临时股东大会审议。2020年9月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2020年股票定向发行说明书》议案。

根据《股票定向发行说明书》，公司向特定对象发行人民币普通股94,043,887股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.19元，募集资金总额为人民币299,999,999.53元。

2020年11月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广西中新正大国际旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3482号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2021年1月12日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为永拓验字（2021）第210001号的《验资报告》，对公司上述股票发行的资金到位情况

进行了审验。

二、募集资金管理情况

根据《广西中新正大国际旅游股份有限公司募集资金管理制度》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	龙州中新文体旅游发展有限公司
开户行	广西北部湾银行南宁市埌东支行
开户账号	805014341400001

2021年3月5日，公司与龙州中新文体旅游发展有限公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市埌东支行、主办券商国海证券股份有限公司签署了《四方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

由于公司未按时披露2021年年度报告，以及长期未提供募集资金专项账户对账单，主办券商于2022年7月1日核查发现挂牌公司募集资金账户资金于2021年3月10日将募集资金3亿元转入账户龙州中新正大文化旅游开发有限公司(账号：805014330900001)。截至目前，公司未能提供账户龙州中新正大文化旅游开发有限公司（账号：805014330900001）对账单，公司募集资金可能存在违规使用的情况。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

上述违规使用募集资金事项未事先履行公司相关决策程序，公司亦未及时披露使用募集资金事项，可能会被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分。

三、主办券商提示

主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

国海证券

2022年7月8日