

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2022 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查并报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月16日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2022年3月3日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]573号）确认，公司发行股份300.00万股。公司本次股票发行价格为人民币3.50元/股，募集资金总额为人民币1,050.00万元。募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月11日出具的《验资报告》（编号：勤信验字（2022）第0013号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022年4月14日，针对公司本次定向发行，公司与开源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司丽江分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定的要求。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

本次定向发行募集资金金额为10,500,000.00元，存放于下述银行账户：

账户名称：丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

开户银行：中国工商银行丽江象山支行

账号：2512022419200019383

四、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,653.27
加：银行理财产品投资收益	116,603.09
（二）募集资金使用	2,178,062.00
其中：用于发放公司员工薪酬	1,303,529.00
用于发放控股子公司丽江东巴谷康养产业发展有限公司员工薪酬	874,533.00
（三）尚未使用的募集资金余额	8,440,194.36

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8,440,194.36元，其中活期存款490,194.36元，中国工商银行理财产品余额7,950,000.00元。该理财产品系较低风险理财产品，T+3日赎回，流动性较好。

2022年，公司利用闲置募集资金购买理财产品的投资行为已获公司第三届董事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过（详情见公司在www.neeq.com.cn披露的第三届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会决议公告以及关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告，公告编号分别为2022-038、2022-043、2022-041）。

2023年，公司利用闲置募集资金购买理财产品的投资行为已获公司第三届董事会第十次会议审议通过（详情见公司在www.neeq.com.cn披露的第三届董事会第十次会议决议公告及公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告，公告编号分别为2023-003、2023-012），尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。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》《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、结论性意见

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《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指南》《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2023年4月6日