

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

2023半年度募集资金存放与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》等相关规定，江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于〈江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]867号）确认，公司本次定向发行不超过 2,797,045 新股。此次股票发行价格为人民币 10.21 元/股，募集资金总额为人民币 28,557,829.45 元。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所于 2023 年 6 月 20 日出具的中名国成验字[2023]第 0058 号验资报告审验。

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。

针对 2023 年股票定向发行，东方证券股份有限公司与公司、中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行（下称“农业银行”）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行	10-156201040017416	28,557,829.45	28,561,222.19
合计		28,557,829.45	28,561,222.19

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	28,557,829.45	
发行费用	-	
募集资金净额	28,557,829.45	
加：利息收入	3,450.74	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年半年度
银行手续费	58.00	58.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	28,561,222.19	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

不适用。

五、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》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及披露的违规行为。

七、 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相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2023年8月8 日