证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

2022年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议《南京秦淮风光旅游股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》，议案中明确2022年第一次股票定向发行共计发行普通股921,659股，发行价格为10.85元/股，募集资金10,000,000.15元。2022年6月10日，该议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2022年7月6日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对南京秦淮风光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】1532号）。

截至2022年7月18日，公司收到认购人缴存的921,659股购股款10,000,000.15元，缴存银行为江苏银行股份有限公司南京龙江支行，账号为31070188000134048，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第23-00005号《验资报告》。

截止2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，2023年8月8日募集资金专户已注销。

二、 募集资金管理情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与江苏银行股份有限公司南京分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于江苏银行股份有限公司南京龙江支行、账号为 31070188000134048 的专项账户中。

公司严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 7 月 13 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2022 年第一次股票发行募集资金金额	10,000,000.15
加：开户至 2023 年 8 月 8 日销户时募集资金利息收入	34,897.85
二、可使用募集资金总额	10,034,898.00
三、募集资金实际使用资金	10,034,898.00
其中：购置西五华里船舶支付供应商货款	10,034,898.00
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

2023年8月8日，公司在注销募集资金专户时，产生利息收入1,514.57元及支付销户转账手续费5.00元，资金净结余1,509.57元已转出至公司基本存款账户。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日