

# 开源证券股份有限公司

## 关于南京秦淮风光旅游股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

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业务规则（试行）》、《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，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“秦淮风光”或“公司”）持续督导的主办券商，对秦淮风光 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、主办券商的核查工作

主办券商对秦淮风光 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

#### 二、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》。

2022年7月25日，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《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

### 三、募集资金存放和管理情况

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第九次会议及2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议制定了《南京秦淮风光旅游股份有限公司募集资金管理制度》，公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2022年5月20日召开第二届董事会第十二次会议及2022年6月10日召开2022年第三次临时股东大会，均审议通过《关于开设公司股票定向发行募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》议案。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：南京秦淮风光旅游股份有限公司，账号为31070188000134048，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《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

### 四、募集资金实际使用情况

截至2023年7月13日，该募集资金全部使用完毕。募集资金具体情况如下：

项目	2023年度使用金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.15
加：募集资金利息收入	34,897.85
二、募集资金使用	10,034,898.00
三、募集资金剩余金额	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。

2023年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行

募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之前使用募集资金的情形。

#### **五、变更募集资金使用情况**

本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况**

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### **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实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 2 月 27 日