

海通证券股份有限公司
关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
2023 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（以下简称“骏途网”或“公司”，证券代码：839202）的主办券商，履行对骏途网在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2022 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况开展专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的同意定向发行的函《关于陕西骏途网西游电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2306 号），公司向特定对象发行人民币普通股 300 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.70 元，募集资金总额为人民币 3,810.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 5 日对公司股票发行的资金到位情况进行审验，并出具验资报告（希会验字【2017】0019 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司，账号：691011580000033019。骏途网于 2017 年 4 月 28 日与海通证券、西安银行股份有限公司高新科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

2017 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于陕西骏途网西游电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。根据公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-003），本次募

集资金用途如下：

募集资金用途	金额（万元）
支付张掖丹霞智慧旅游股份有限公司投资款	294.00
支付全资子公司陕西骏途数字传媒有限公司投资款	1,000.00
支付全资子公司陕西骏途云数据科技有限公司投资款	1,000.00
补充骏途网全资子公司陕西骏途旅行社有限公司流动资金	1,516.00
合计	3,810.00

2021年4月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更剩余募集资金用途的议案》，并于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过上述议案。根据公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-016），变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途	金额（万元）
补充流动资金	294.00
支付全资子公司陕西骏途数字传媒有限公司投资款	1,000.00
支付全资子公司陕西骏途云数据科技有限公司投资款	1,000.00
补充骏途网全资子公司陕西骏途旅行社有限公司流动资金	1,516.00
合计	3,810.00

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司剩余募集资金0元。经核查公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料，骏途网在2023年度的募集资金使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	2023年1月1日募集资金期初余额	3,020,799.17
二	手续费	-200.00
三	补充流动资金	-3,000,000.00
四	利息收入	1,039.70

序号	项目	金额（元）
五	募集资金转出金额	-21,638.87
六	2023年12月31日募集资金余额	0

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，骏途网在2023年度将本次募集资金用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金账户已使用完毕并办理了销户手续。

骏途网2017年度定向发行募集资金38,100,000.00元。截至2023年12月31日，本次募集资金余额为0元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

公司于2021年4月14日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更剩余募集资金用途的议案》，并于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过上述议案，同意将剩余募集资金294万元的用途由支付张掖丹霞智慧旅游股份有限公司投资款变更为补充流动资金。具体变更情况如下表所示：

单位：元

使用用途	计划投入金额	实际使用金额	未使用金额	是否变更	变更后用途
支付张掖丹霞智慧旅游股份有限公司投资款	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	是	补充流动资金
支付全资子公司陕西骏途数字传媒有限公司投资款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	否	-
支付全资子公司陕西骏途云数据科技有限公司投资款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	否	-
补充骏途网全资子公司陕西骏途旅行社有限公司流动资金	15,160,000.00	15,160,000.00	0.00	否	-

使用用途	计划投入 金额	实际使用 金额	未使用 金额	是否 变更	变更后用途
合计	38,100,000.00	38,100,000.00	0.00	-	-

五、核查结论

根据骏途网提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

