
开源证券股份有限公司

关于丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司（以下简称“丽江文旅”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

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。本次募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月11日出具了《验资报告》（编号：勤信验字（2022）第0013号）。

二、募集资金存放和管理情况

2022年4月14日，丽江文旅与开源证券、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》。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，严格按照定向发行说明书规定的用途使用。

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，也不存在取得全国股转系统股票发行股份登记函之

前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司2022年第一次定向发行募集资金为10,500,000.00元的用途为补充流动资金。

2022年度，募集资金产生利息收入及银行理财产品投资收益118,256.36元，实际使用2,178,062.00元；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。

2023年度，募集资金产生利息收入及银行理财产品投资收益127,603.14元，实际使用5,036,633.76元；截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为3,531,163.74元，其中活期存款281,163.74元，中国工商银行理财产品余额3,250,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（元）
1、报告期初募集资金余额	8,440,194.36
加：报告期利息收入扣除手续费净额	4,671.85
加：报告期银行理财产品投资收益	122,931.29
2、募集资金使用	5,036,633.76
其中：用于发放公司员工薪酬	2,049,452.00
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	594,454.76
用于支付控股子公司丽江丽水金沙演艺有限公司剧场租金	1,092,727.00
用于支付控股子公司丽江东巴谷商业运营管理有限公司剧场租金	1,300,000.00
3、报告期末尚未使用的募集资金余额	3,531,163.74

2023年，公司利用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过（详情见公司在www.neeq.com.cn

披露的《第三届董事会第十次会议公告》《2022年年度股东大会决议公告》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2023-003、2023-013、2023-012）。

四、变更募集资金使用情况

截至本报告签署日，公司不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在控股股东、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。

五、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。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用明细账、2023年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：丽江文旅严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2023年12月31日，丽江文旅募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024年4月18日