

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司

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

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于〈广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2023年10月28日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次发行议案。本次股票发行价格为1.2元/股，实际发行19,200,000股，共募集资金23,040,000元。本次发行对象为深圳高申资产管理有限公司-高申德伦私募证券投资基金、上海远翰私募基金管理有限公司远翰8号私募证券投资基金和阙海辉，共计3名投资者。

2024年1月12日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕78号）。

2024年5月10日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证验字（2024）第210010号《验资报告》，公司本次定向发行募集资金23,040,000.00元，均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。

2024年6月14日，公司披露《广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（2024-021），并完成在中国登记结算股份有限公司的股票登记业务。该次定向发行新增股份于2024年6月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，并严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途

使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

（二）募集资金的存放

2024年5月8日，公司已与主办券商开源证券、中国银行股份有限公司中山小榄支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金实行监管，明确前述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：广东熊猫文旅发展股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行

账号：735478146319

本次定向发行的募集资金专户的开户行为中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行，《募集资金三方监管协议》由中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行履行，但中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行没有对外签署协议的权利，因此《募集资金三方监管协议》由对中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行具有管辖权的中国银行股份有限公司中山小榄支行签署。

截止至2024年8月22日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行	735478146319	23,040,000	5,927,509.58

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，不存在募集资金余额转出的情形。

缴存于中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行专用账户的资金使用统计如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	23,040,000.00
加：利息收入	6,776.59
减：手续费	302.27
2. 可使用募集资金金额	23,046,474.32
3. 募集资金实际使用用途	15,927,495.04
其中：支持旅游业务	2,386,028.00
扩充经营团队	175,747.75
开拓文创业务	13,365,719.29
4. 截止 2024 年 6 月 30 日账户余额	7,118,979.28

截至2024年6月30日，已使用2,386,028.00元用于支持旅游业务，175,747.75元用于扩充经营团队，13,365,719.29元用于开拓文创业务。剩余7,118,979.28元尚未使用。

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

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日