

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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

2024年6月15日，湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过250万股，发行价格每股人民币3.00元/股，募集资金总额不超过人民币750万元，全部由发行对象以现金方式认购。本次发行为自办发行。

2024年6月26日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意湖北武当山旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]986号）。

截至2024年7月2日，公司实际收到发行对象认购资金750万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：湖北武当山农村商业银行营业部，账号：82010000006076811。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024年7月11日出具了编号为信会师报字[2024]第ZE10562号的《验资报告》。

本次实际发行数量为250万股，实际募集资金总额750万元。本次定向发行新增股份于2024年7月31日起在全国股转系统挂牌并公开交易。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已制定了募集资金管理制度，详见公司于2024年5月31日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述制度已经本公司股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制

制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

2024 年 7 月 11 日，公司与主办券商、募集资金开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于公司董事会开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称	开户行	银行账号
湖北武当山旅游股份有限公司	湖北武当山农村商业银行营业部	82010000006076811

注：本次发行募集资金用途将用于补充流动资金，具体用于购买燃油，支付水电、差旅、税费等日常经营性费用，以及发放职工薪酬。本次募集资金的使用主体均为本公司，除发放职工薪酬、支付税费将募集资金转入公司其他相应银行账户支付外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

三、募集资金的实际使用情况

截至本公告日，本次发行募集资金已按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部使用完毕，募集资金的存放和使用不存在违规情形。

四、募集资金专用账户注销情况

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，募集资金使用完毕后，挂牌公司应当及时注销专户并公告。

鉴于本次发行募集资金已使用完毕，2024 年 10 月 11 日，公司已办理完成募集资金专项账户（账号：82010000006076811）的注销手续。

特此公告。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日