

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

**丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司**  
**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**

公司于2022年2月16日召开第三届董事会第三次会议、2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大会先后审议通过《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》。2022年3月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《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）。本次定向发行新增股份于2022年4月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行中，公司共发行股票300.00万股，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。本次定向发行的募集资金已于2022年4月8日全部到账并存放于公司为本次发行设立的募集资金专项账户。募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月11日出具的《验资报告》（编号：勤信验字（2022）第0013号）审验。

**二、募集资金的存放与管理情况**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经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，以保证专款专用。

2022年4月14日，针对本次定向发行，公司与开源证券有限公司、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》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定的要求。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

本次定向发行募集资金金额全部存放于下述银行账户：

账户名称：丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

开户银行：中国工商银行丽江象山支行

账号：2512022419200019383

### 三、募集资金专用账户注销情况

截至2025年3月31日，本次发行募集资金已严格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。公司已于2025年4月14日根据《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》的规定及时注销募集资金专项账户。公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司丽江分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告！

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日