

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

2024 年 6 月 15 日，湖北武当山旅游股份有限公司召开 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，预计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》。公司于 2024 年 7 月 11 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。

本次定向发行新增股份于 2024 年 7 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2024 年 5 月 31 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 6 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的

分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，公司完成销户手续。公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2024 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限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》规定的用途使用。

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。

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，该次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	7,500,000
其中：	
购买燃油	1,600,000
支付水电、差旅、税费等日常经营性费用	3,000,000
发放职工薪酬	2,900,000
合计	7,500,000

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元-

一、募集资金总额	7,500,000.00
加：利息收入	1,962.04
减：手续费	50.49
小计	7,501,911.55
二、截止 2024 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	7,501,908.26
其中：	2024 年实际使用金额
补充流动资金-购买燃油	1,666,768.44
补充流动资金-支付水电、差旅、税费等日常经营性费用	3,450,465.02
补充流动资金-发放职工薪酬	2,384,674.80
三、尚未使用的募集资金金额	3.29
四、募集资金账户销户转出	3.29
五、募集资金专户余额	0

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》及武当旅游披露的《股票定向发行说明书（修订版）》，募集资金用于补充流动资金的，在预计明细用途之间调整金额或比例的不属于变更募集资金用途。

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

《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日