

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

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

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于〈江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]867号）确认，公司本次定向发行不超过 2,797,045 新股。此次股票发行价格为人民币 10.21 元/股，募集资金总额为人民币 28,557,829.45 元。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所于 2023 年 6 月 20 日出具的中名国成验字[2023]第 0058 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

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》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2023 年股票定向发行，东方证券股份有限公司与公司、中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行（下称“农业银行”）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

截至2024年12月31日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

项 目	累计使用金额(元)
一、募集资金总额	28,557,829.45
二、募集资金账户资金增加项	33,640.11
其中：基本户转账	2.25
利息收入	33,637.86
三、募集资金账户资金减少项	28,591,469.56
其中：1、支付员工薪酬	19,084,131.79
2、支付采购货款	9,507,027.67
3、手续费	310.10
四、募集资金账户余额	0.00

注：公司已于2024年11月28日完成募集资金专项账户的注销手续。

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

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025年4月18日