

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 2024 年度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、第二届监事会第七次会议审议通过《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）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2023年10月12日召开第二届董事会第十四次会议和2023年10月28日召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<广东熊猫文旅发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：广东熊猫文旅发展股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行

账户号：735478146319

2024年5月8日，公司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》(以下简称“《三方监管协议》”)。

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。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业务指南》和《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。

经核查，公司募集资金均存放于所开立的募集资金专项账户，公司的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的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

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。

（一）募集资金的实际使用情况

本次股票定向发行募集资金用途是用于支持旅游业务、扩充经营团队、开拓文

创业业务。截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

一、募集资金总额（元）	23,040,000.00
加：2024年度利息收入	11,404.38
募集资金可使用金额	23,051,404.38
二、截至2024年12月31日，募集资金使用金额（元）	17119267.01
减：1、开拓文创业务	13,365,719.29
2、支持旅游业务	3,000,000.00
3、扩充旅游团队	753,185.45
4、手续费	362.27
合计	17119267.01
三、截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额（元）	5,932,137.37

（二）募集资金用途变更情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

（三）募集资金置换情况

报告期内公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的的情形。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2024年6月，公司完成2023年第一次股票定向发行。本次股票发行募集资金中2,304.00万元用于补充流动资金，其中300.00万元用于支持旅游业务，204.00万元用于扩充经营团队，1,800.00万元用于开拓文创业务。2024年4月，公司在募集资金到位后，将其中用于扩充经营团队合计金额753,185.45元，从募集资金专户（开户银行：中国银行股份有限公司中山小榄洪联支行，银行账号：735478146319）转向一般户（开户

银行：广州银行股份有限公司越秀支行，银行账号：800269999802013）。

公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在公司未来的股票发行中将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金；同时，公司已组织了相关人员认真学习研读了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《募集资金管理制度》等规则和文件，目前已理解了募集资金专户管理的规则用意，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用。董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》、《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

五、 备查文件

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2025年4月28日