

西域旅游开发股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年公司公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费15,842,675.00元后，实际募集资金净额236,694,700.00元。

公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元共计人民币41,917,800.00元，其中承销保荐费人民币26,075,125.00元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为13,157.62万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目8,000万元（已结项）；投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35万元（已结项），天山天池景区区间车更新项目3,659.27万元。

二、2025 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元	
项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	236,694,700.00
减：募投项目累计支出	131,576,200.00
其中：2025 年上半年募投项目支出	3,509,100.00
减：银行手续费累计支出	2,678.43
其中：2025 年上半年银行手续费支出	291.92
加：累计专户利息收入和理财收益	15,036,310.9
其中：2025 年上半年专户利息收入和理财收益	109,288.2
加：基本户转入	100.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注）	62,274.93
减：募投项目结项账户结余利息永久补充流动资金	45,652,394.27
截至 2025 年 6 月 30 日专户余额（包含理财收益账户）	74,562,113.13
其中：募集资金现金管理金额（7 天通知存款）	69,040,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日专户余额	5,522,113.13

注：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共支付发行费用 15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

（二）三方监管情况

根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资

金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储及管理情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额如下：

单位：元

开户银行	账户使用人	银行账号	项目名称	余额	备注
新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部	公司	808010012010111805867	归还银行贷款	0	已于 2022 年 6 月 8 日销户
新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部	公司	808010012010111806088	天山天池景区区间车更新项目	647,946.99	
新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部	公司	808010012010111805483	天山天池景区区间车改造项目	0	已于 2024 年 6 月 21 日销户
新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部	公司	808010012010111805605	天山天池景区区间车更新项目	0	已于 2025 年 4 月 30 日销户
中国银行股份有限公司阜康市支行	公司	108283636331	天山天池景区区间车更新项目	4,874,166.14	
		107687321069 (理财子账户)		69,040,000.00	七天通知存款
合计				74,562,113.13	

四、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目 350.91 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为74,562,113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5,522,113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69,040,000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

2025 年半年度

单位：万元

募集资金总额			27,861.25			本报告期投入募 集资金总额	350.91			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	13,157.62			
累计变更用途的募集资金总额			14,605.41							
累计变更用途的募集资金总额比例			52.42%							
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进 度 (3) = (2) / (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
天池游客服务中 心改扩建项目	是	8,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适 用	不适用	是
天池景区灯杆山 游客服务项目	是	5,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适 用	不适用	是
天山天池景区区 间车改造项目	否	2,026.78	2,026.78	0.00	1,498.35	73.93%	2023 年 12 月	不适 用	不适用	否
归还银行贷款项 目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	不适用	不适 用	不适用	否
天山天池景区区 间车更新项目	是		10,807.40	350.91	3,659.27	33.86%	2026 年 5 月	不适 用	不适用	是

超募资金投向	不适用									
合计		23,669.47	20,834.18	350.91	13,157.62					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置 30 辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022 年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期内，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	天池景区灯杆山游客服务项目（阅风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个募投项目未使用资金投入变更后“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整	天池景区灯杆山游客服务项目（阅风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个项目已变更。上述两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。2025年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目变更为天山天池景区区间车更新项目，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车30辆，预计募集资金投入金额2,026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金1,498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公司将该募投项目节余募集资金668.35万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为74,562,113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5,522,113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69,040,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天山天池景区区间车更新项目	天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目	10,807.40	350.91	3,659.27	33.86%	2026 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	10,807.40	350.91	3,659.27	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将未使用资金投入变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的 52.42%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。						

	2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用