

证券代码：000610

证券简称：西安旅游



**西安旅游股份有限公司**  
**2025 年度向特定对象发行 A 股股票**  
**募集资金使用可行性分析报告**

二〇二五年十一月

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）拟向特定对象西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）发行 30,612,244 股（含本数）（以下简称“本次发行”）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：

## 一、募集资金使用计划

本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

## 二、本次募集资金的必要性和可行性分析

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在增强公司资金实力，巩固控股股东地位，降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。

### （一）本次募集资金的必要性

#### 1. 夯实发展根基，赋能公司稳健增长

本次募集资金到位后，将提升公司的资金实力，提高抵御风险的能力，同时也能够满足公司营运资金需求，为各项业务的稳步拓展与创新突破提供坚实保障，助力公司在市场竞争中持续筑牢根基，实现长期、健康、稳定的高质量发展。

#### 2. 充实流动资金，强化公司经营保障

报告期内，受宏观经济及消费市场变化的影响，公司经营现金流周转压力较大。本次募集资金到位后，公司

流动资金将得到补充，有助于优化公司资产负债结构，降低公司资金成本，提高公司抗风险能力和持续经营能力，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺错失潜在发展机遇。

### **3.认购提升信心，稳定公司发展预期**

基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司控股股东西旅集团将认购本次向特定对象发行的 A 股股票，以此为公司业务发展提供所需资金，为上市公司的发展奠定更为坚实的基础。充分彰显控股股东对公司长期发展的认可与信心，有助于稳定市场预期，有利于增强二级市场投资者对上市公司发展的信心，切实维护中小股东的利益。

## **（二）本次募集资金的可行性**

### **1.募集资金符合相关法律法规和政策的规定**

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用符合公司所处行业发展现状及当前实际发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

本次募集资金到位后，将有利于扩大公司营运资金规模，优化资产负债结构，降低公司财务风险，提升盈利水平，推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。

### **2.公司具备规范的公司治理体系和完善的内部控制环境**

公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构

为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了公司治理体系和完善的内控程序。

公司在募集资金管理方面亦建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更和监督等进行了明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户存储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储和使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必要性及可行性。

### **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

#### **（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响**

通过本次发行，公司的流动资金将得到有效补充，一方面能够进一步增强公司竞争能力，巩固行业地位；另一方面能够优化公司资产负债结构和现金流状况,提升公司的抗风险能力和持续经营能力。

#### **（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将增大，资金实力有所增强，资产负债结构更趋合理，有利于进一步降低公司的财务风险。

### **四、结论**

综上，本次募集资金使用用途符合相关法律法规的规

定以及公司未来业务整体战略发展的规划，具备必要性和可行性。本次募集资金到位后，将有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，推动公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日