

# 开源证券股份有限公司

## 关于丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“丽江文旅”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 3 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]573 号）。本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行中，公司共发行股票 300.00 万股，发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,050.00 万元。本次定向发行的募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部到账。募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 11 日出具的《验资报告》（编号：勤信验字（2022）第 0013 号）审验。

2022 年上述募集资金产生利息收入及银行理财产品投资收益 118,256.36 元，实际使用 2,178,062.00 元；截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为

8,440,194.36 元，其中活期存款 490,194.36 元，中国工商银行理财产品余额 7,950,000.00 元。

2023 年上述募集资金产生利息收入及银行理财产品投资收益 127,603.14 元，实际使用 5,036,633.76 元；截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 3,531,163.74 元，其中活期存款 281,163.74 元，中国工商银行理财产品余额 3,250,000.00 元。

2024 年上述募集资金产生利息收入及银行理财产品投资收益 32,990.41 元，实际使用 2,802,002.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 762,152.15 元，均为活期存款。

2025 年上述募集资金实际使用 762,152.15 元；截至 2025 年 3 月 31 日，本次发行募集资金已严格按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部使用完毕。公司已于 2025 年 4 月 14 日根据《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》的规定及时注销募集资金专项账户。详细内容参见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-001）。

## **二、募集资金存放和管理情况**

### **（一）募集资金制度建立情况**

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

### **（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：丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

开户银行：中国工商银行丽江象山支行

账户号：2512022419200019383

2022年4月14日，公司与开源证券、中国工商银行股份有限公司丽江分行签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年3月31日，本次发行募集资金已严格按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部使用完毕。公司已于2025年4月14日注销募集资金专项账户，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,500,000.00
期初募集资金专户余额	762,152.15
加：报告期利息收入扣除手续费净额	0.00
加：报告期银行理财产品投资收益	0.00
截至2025年3月31日使用募集资金	762,152.15
其中：用于发放公司员工薪酬	507,745.00
用于发放控股子公司丽江东巴谷康养产业发展有限公司员工薪酬	254,407.15
截至2025年3月31日募集资金专户余额	0.00

#### （二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

#### （三）募集资金置换情况

本报告期不存在募集资金置换的情况。

#### （四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

#### **（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **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、结论性意见**

经核查，2025 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 9 日