

江苏天目湖旅游股份有限公司  
募集资金存放、管理与实际  
使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 2-00255 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京26264BGYXK





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第2-00255号

## 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月十七日



# 江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,269,000.00元后，实际募集资金净额为289,731,000.00元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目30,846,455.83元，其中本年投入7,249,228.83元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为301,913,753.39元，其中募集资金专户存款余额301,913,753.39元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。同时，2020年3月，江苏天目湖旅游股份有限公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户。2024年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银



行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行	户名	账号	专户余额（元）
中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金	10622001040010601	72,718,446.44
中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金	10622001040010619	39,737,465.35
中国银行股份有限公司溧阳支行	溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	546980788203	739,235.81
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	10622001040014959	188,718,605.79

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

#### 2. 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2025年1月10日，经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

2025年5月15日、2025年5月20日，经公司第六届董事会、审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构同意，公司使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用

截至2025年12月31日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为0元。具体情况如下：



签约方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	实际收益（万元）
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/8	2025/5/16	20.26
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000.00	2025/1/8	2025/5/19	41.48
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/16	2025/12/29	54.30
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000.00	2025/1/17	2025/12/29	18.05
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	第1703期机构类大额存单	4,000.00	2025/1/17	2025/12/29	72.21
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	第1703期机构类大额存单	1,500.00	2025/1/20	2025/12/29	26.84
海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版343天期第1号	10,600.00	2025/1/21	2025/12/29	205.23
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800.00	2025/6/4	2025/6/30	6.50
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,200.00	2025/6/4	2025/12/29	43.08
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2025/7/2	2025/7/28	1.35
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/7/2	2025/8/6	6.56
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2025/8/1	2025/8/25	1.15
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/8/7	2025/9/8	5.53
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2025/9/2	2025/9/25	0.95
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/9/9	2025/10/9	4.84
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/10/10	2025/11/7	4.52
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/11/10	2025/12/4	3.77
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,800.00	2025/12/5	2025/12/29	3.82

截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

5. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

6. 节余募集资金使用情况。



报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 7. 募集资金使用的其他情况。

2024年3月22日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，2024年5月17日，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### (一) 变更募投项目情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

#### (二) 募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年4月17日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		28,973.10		本年度投入募集资金总额		724.92							
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		3,084.65							
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	项目可行性是否发生重大变化
南山小寨二期项目	生产建设	否	22,973.10	22,973.10	22,973.10	113.30	244.58	-22,728.52	1.06	2027年12月			否
御水温泉(一期)装修改造项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	611.63	2,840.07	-3,159.93	47.33	2027年12月			否
合计			28,973.10	28,973.10	28,973.10	724.92	3,084.65	-25,888.45	10.65				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
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													
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况													
2025年8月22日关于南山小寨二期项目, 公司积极优化方案, 项目正在开展方案报批和勘察设计, 待前期工作完备后启动建设。御水温泉(一期)装修改造项目已部分开展, 因酒店宾客入住率持续较高, 公司为避免影响实际经营, 阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉(一期)装修改造项目的实施期限, 调整后达到预定可使用状态的时间为2027年12月。													
2025年1月10日, 经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过, 公司独立董事、保荐机构同意, 公司使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理, 使用期限不超过12个月。2025													



	<p>年5月15日、2025年5月20日，经公司第六届董事会、审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构同意，公司使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2024年3月22日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，2024年5月17日，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开户、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。</p>





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5190万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业管理咨询；企业管理咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年11月20日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010141  
批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年九月十日

中华人民共和国财政部制





姓名 潘杨州

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1985-09-01

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 32038119850901441X

Identity card No.



### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410118  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



日  
/d

5





姓名 名 廖梅

Full name

性别 别 女

Sex

出生日期 1987-08-11

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 422202198708116608

Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101410199  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

日 /d

