

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

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。

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）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年3月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	30,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,026.90

二、募集资金净额	28,973.10
减：	
以前年度已使用金额	2,359.72
本年度使用金额	724.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	2.03
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	4,304.93
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	30,191.37

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，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。

2020年3月，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。

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：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间	2020年3月5日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	10622001040010601	7,271.84	使用中
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	10622001040010619	3,973.75	使用中
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	10622001040014959	18,871.86	使用中
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	中国银行股份有限公司溧阳支行	546980788203	73.92	使用中

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表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。

(二) 募集资金投资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。

(三) 使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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年向社会公开发行可转债			
募集资金到账时间	2020年3月5日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
21,000.00	安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品	2025年1月10日	2026年1月9日	2025年1月10日
9,000.00	安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月	2025年5月20日	2026年5月19日	2025年5月20日

	月的保本型产品		
--	---------	--	--

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：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年向社会公开发行可转债							
募集资金到账时间			2020年3月5日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/8	2025/5/16	2025/5/16	-	1.90%	20.26
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	6,000.00	2025/1/8	2025/5/19	2025/5/19	-	1.90%	41.48
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	3,000.00	2025/1/16	2025/12/29	2025/12/29	-	1.90%	54.30
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	人民币大额存单产品	1,000.00	2025/1/17	2025/12/29	2025/12/29	-	1.90%	18.05
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	第1703期机构类大额存单	人民币大额存单产品	4,000.00	2025/1/17	2025/12/29	2025/12/29	-	1.90%	72.21
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河市支行	第1703期机构类大额存单	人民币大额存单产品	1,500.00	2025/1/20	2025/12/29	2025/12/29	-	1.90%	26.84
江苏天目湖旅游股份有限公司	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	固定收益凭证	10,600.00	2025/1/21	2025/12/29	2025/12/30	-	2.06%	205.23
漯河市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	4,800.00	2025/6/4	2025/6/30	2025/6/30	-	1.00%-1.90%	6.50

有限公司										
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	4,200.00	2025/6/4	2025/12/29	2025/12/29	-	1.20%-1.80%	43.08
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	1,000.00	2025/7/2	2025/7/28	2025/7/28	-	1.00%-1.90%	1.35
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/7/2	2025/8/6	2025/8/6	-	1.00%-1.80%	6.56
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	1,000.00	2025/8/1	2025/8/25	2025/8/25	-	1.00%-1.75%	1.15
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/8/7	2025/9/8	2025/9/8	-	1.00%-1.66%	5.53
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	1,000.00	2025/9/2	2025/9/25	2025/9/25	-	1.00%-1.50%	0.95
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/9/9	2025/10/9	2025/10/9	-	1.00%-1.55%	4.84
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/10/10	2025/11/7	2025/11/7	-	1.00%-1.55%	4.52
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/11/10	2025/12/4	2025/12/4	-	1.00%-1.51%	3.77
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	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	结构性存款	3,800.00	2025/12/5	2025/12/29	2025/12/29	-	1.00%-1.53%	3.82

(五) 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。

（六）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。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年8月22日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会、保荐机构同意，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。

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，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：天目湖2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

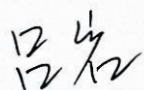
单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2020 年向社会公开发行可转债										
募集资金到账日期			2020 年 3 月 5 日										
本年度投入募集资金总额			724.92										
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			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募 资金投向	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 (具体到月份)	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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)			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,特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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										

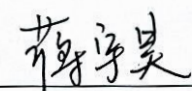
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年1月10日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。2025年5月20日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2025年8月22日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构同意，同意延长募集资金投资项目实施期限，由2025年12月31日延长至2027年12月31日。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



吕岩



蒋宇昊

中信建投证券股份有限公司

