



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2019-035

江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理制度》的规定, 公司对截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况进行核查, 具体报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1655 号)文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000 股, 发行价格为人民币 19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,360 万元, 扣除发行费用人民币 3,409.71 万元后的募集资金净额为人民币 35,950.29 万元, 用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到位, 江苏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“苏公 W[2017]B140 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二) 报告期募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司已使用募集资金 224,407,344.24 元, 其中 153,399,616.28 元用于归还银行贷款项目, 71,007,727.96 元用于御水温泉二期项目。

经公司董事会审议通过, 独立董事、监事会、保荐机构同意, 公司使用暂时闲置募集资金 150,000,000.00 元补充公司流动资金, 用于与公司主营业务相关的生产经营。公司根据募投项目的进展及需求情况, 及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户



截至 2019 年 6 月 30 日, 公司募集资金账户余额为 1, 840, 752. 72 元 (包括扣除手续费后的利息收入合计 122, 050. 96 元, 公司购买理财产品获得收益 6, 623, 192. 24 元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用的控制和管理, 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。公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下:

2017 年 9 月 14 日, 公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

| 开户行 | 账号 | 户名 | 专户余额 (元) | 备注 |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司溧阳支行 | 110502622900 0227087 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 16, 479. 50 | |
| 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 106220010400 08969 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 1, 824, 273. 22 | |

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期, 公司募投项目的资金使用情况请参见“附表 1: 募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 7 月 20 日, 公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下, 根据实际情况使用不超过 18, 800. 00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。

2018 年 7 月 23 日, 公司实际使用闲置募集资金 188, 000, 000. 00 元暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 7 日止, 公司已将上述闲置募集资金 188, 000, 000. 00 元全部归还至募集资



金专用账户。

2019年5月14日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。

2019年5月20日,公司实际使用闲置募集资金140,000,000.00元补充流动资金,2019年5月30日,公司实际使用闲置募集资金10,000,000.00元补充流动资金。截止2019年6月30日,公司已根据募投项目的进展及需求情况,及时将补充流动资金的募集资金中10,000,000.00元归还至募集资金专用账户用于御水温泉二期项目。公司暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为140,000,000.00元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2019年8月16日



附表 1: 募集资金使用情况对照表 (单位: 人民币元)

| 募集资金总额 | | | | 393,600,000.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 71,007,727.96 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 180,673,147.65 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 224,407,344.24 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 45.90% | | | | | | | | |
| 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 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) | 截止期末投入进度(%) (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 |
| 归还借款 | 否 | 153,399,616.28 | 153,399,616.28 | 153,399,616.28 | - | 153,399,616.28 | 0.00 | 100.00 | - | - | - | 否 |
| 天目湖文化演艺及旅游配套设施建设综合项目 | 是 | 180,673,147.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 天目湖御水温泉二期项目 | 是 | 25,430,089.84 | 206,103,237.48 | 206,103,237.48 | 27,537,191.99 | 71,007,727.96 | -135,095,509.52 | 34.45 | 2019年12月 | - | - | 是 |
| 合计 | | 359,502,853.76 | 359,502,853.76 | 359,502,853.76 | 27,537,191.99 | 224,407,344.24 | -135,095,509.52 | 62.42 | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体投资项目) | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 2018年7月20日,公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过18,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。 | | | | | | | |



| | |
|------------------------|--|
| | <p>2018年7月23日,公司实际使用闲置募集资金188,000,000.00元暂时补充流动资金。截至2019年5月7日止,公司已将上述闲置募集资金188,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2019年5月14日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。</p> <p>2019年5月20日,公司使用闲置募集资金140,000,000.00元补充流动资金,2019年5月30日,公司使用闲置募集资金10,000,000.00元补充流动资金。截至2019年6月30日止,公司已将上述闲置募集资金中10,000,000.00元归还至募集资金专用账户用于御水温泉二期项目。公司暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为140,000,000.00元。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司募投项目尚未完成,不存在节余募集资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |



附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 (单位: 人民币元)

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 天目湖御水温泉二期项目 | 天目湖御水温泉二期项目、天目湖文化演艺及旅游配套设施建设综合项目 | 206,103,237.48 | 206,103,237.48 | 27,537,191.99 | 71,007,727.96 | 34.45 | 2019年12月 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 206,103,237.48 | 206,103,237.48 | 27,537,191.99 | 71,007,727.96 | 34.45 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) | | | <p>御水温泉二期募投项目在前期虽经过充分的可行性论证, 但实际执行过程中受到多方面因素影响, 无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度及实际建设情况, 为了维护全体股东和企业利益, 公司经过谨慎研究, 决定延长募集资金投资项目的实施期限。达到预定可使用状态时间由 2019 年 6 月调整至 2019 年 12 月。</p> <p>公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议, 于 2019 年 3 月 28 日召开 2018 年度股东大会, 审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》, 同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。</p> <p>具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 于 2019 年 3 月 8 日发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号: 2019-001)、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资暨募投项目变更的公告》(公告编号: 2019-005), 于 3 月 29 日发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2018 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-011)</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目) | | | 御水温泉二期募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响, 无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度及实际建设情况, 募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由 2019 年 6 月调整至 2019 年 12 月。 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | |