

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2022-019

江苏天目湖旅游股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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和资金到账时间

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2021年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目2,777,150.60元，公司募集资金专户余额为304,986,192.59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

为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《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》等有关法律法规及规范性文件，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（以下简称“中信建投”）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》。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述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市支行	江苏天目湖旅游股份有限公司	10622001040010601	244,245,355.89
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司	10622001040010619	60,740,836.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表：公开发行可转换公司债券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

报告期内，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

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 1 月 6 日，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 295,000,000.00 元进行现金管理，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。

报告期内，公司开展现金管理明细如下：

金额：万元

受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	固定期限存款	23,500.00	2021.2.8	2021.12.31	804.47	是	0
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	固定期限存款	5,000.00	2021.2.8	2021.12.31	171.46	是	0
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	固定期限存款	1,000.00	2021.4.1	2021.6.25	8.38	是	0
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	固定期限存款	1,000.00	2021.7.16	2021.10.15	7.73	是	0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

2021年8月13日，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

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。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022年4月29日

附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			28,973.10			本年度投入募集资金总额		277.72		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		277.72		
变更用途的募集资金总额比例			-							
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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (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	项目可行性是否发 生重大变化
1. 南山小寨二期项目	否	22,973.10	22,973.10	-	-	0	2023年9月	-	-	否
2. 御水温泉(一期) 装修改造项目	否	6,000.00	6,000.00	277.72	277.72	4.63	2022年9月	-	-	否
合计		28,973.10	28,973.10	277.72	277.72	0.96	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			受疫情和防疫政策影响,旅游行业的全面复苏仍未能实现,大规模的施工建设亦受到显著影响。截至目前,御水温泉(一期)装修改造项目已部分开展,南山小寨二期项目仍处于前期准备阶段,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保募投项目的实施质量,充分发挥募集资金的效用,经审慎研究,本着充分维护全体股东和公司利益的原则,综合公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整。2021年8月13日,公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			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			无							
对闲置募集资金进行现金管理情况			2021年1月6日,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用闲置募集资金不超过295,000,000.00元进行现金管理,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2021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。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管银行账户中,计划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉(一期)装修改造项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							