

西安曲江文化旅游股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称: 中国证监会)于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2020)2695 号), 公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股, 每股发行价人民币 5.77 元, 募集资金总额为 22,877.00 万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了《西安曲江文化旅游股份有限公司验资报告》(希会验字(2021)0047 号)。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金已基本使用完毕, 募集资金账户尚存资金利息 7.38 万元。

鉴于公司募集资金已按规范要求支付完毕, 账户余额(为募集资金利息)已转至公司其他账户。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司募集资金已使用完毕。

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管理, 切实保护投资者权益, 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权, 2021 年 11 月, 公司与中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称:《三方监管协议》)。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

鉴于公司募集资金已按规范要求支付完毕, 账户余额(为募集资金利息)

73,892.50元已转至公司其他账户,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销手续。详见2022年5月26日《公司关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:临2022-035)。

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

公司2022年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

(三) 使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用

(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。

不适用

(七) 节余募集资金使用情况。

不适用

(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

截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月24日

附:《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,877.00		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22,210.28	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀		17,142.00	8,852.98	8,852.98	0	8,852.98	0.00	100	2020年3月	不适用	否	否
《梦回大唐》黄金版		15,000.00	8,430.30	8,430.30	0	8,430.30	0.00	100	2019年12月	不适用	否	否
御宴宫提升改造		11,999.92	4,927.00	4,927.00	0	4,927.00	0.00	100	2020年6月	不适用	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款		4,000.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	48,141.92	22,210.28	22,210.28	0	22,210.28	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					2022年度，公司不存在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					无							
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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

注 2、本次非公开发行实际募集资金小于预计募集资金金额，各项目承诺利用募集资金金额相应调减。

注 3、2022 年，旅游市场持续低迷，导致本年度募投项目预计收益未达预期。