

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐总结报告书

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构基本情况

保荐机构名称	国金证券股份有限公司
注册地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人	冉云
保荐代表人	吴承达、张胜
联系电话	028-86690159

二、上市公司基本情况

公司名称	西域旅游开发股份有限公司
证券代码	300859
注册资本	15500 万元
注册地址	新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市准噶尔路 229 号
办公地址	新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市准噶尔路 229 号
法定代表人	朱生春
董事会秘书	侯伟

联系电话	0994-3225611
证券发行类型	首次公开发行股票并在创业板上市
证券上市时间	2020年8月6日
证券上市地点	深圳证券交易所

三、保荐工作概述

(一) 尽调推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

(二) 持续督导阶段

- 1、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
- 2、督导发行人建立健全并执行相关规章制度；
- 3、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
- 4、定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行培训；
- 5、对发行人进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
- 6、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：

2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目的建设；并将部分募集资金用于“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。

保荐机构对上述募投项目变更事项发表了核查意见，对上述变更事项无异议。

五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在持续督导期间，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求进行信息披露；重要事项发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。

七、对发行人信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件，督导期内发行人的信息披露情况符合证券法律法规的规定。

八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

在持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合证券法律法规的规定。

九、尚未完结的保荐事项

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

吴承达

张胜

国金证券股份有限公司

年 月 日