

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销

费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）于 2019 年 9 月 12 日连同独立财务顾问中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）分别与广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行”或“开户银行”）签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

2.2020 年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于 2021 年 7 月 23 日连同保荐机构中天国富证券分别与广发银行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集

资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连同保荐机构中天国富证券与广发银行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于 2022 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

（二）募集资金存放情况

截至本公告披露之日，募集资金专户具体情况如下：

银行名称	账户名称	账号	募集资金用途	账户状态
1.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金				
广发银行股份有限公司 宜昌分行	湖北三峡旅游集团股份有限公司	9550880049855500381	三峡九凤谷三期建设项目、补充九凤谷公司流动资金和偿还有息负债、支付本次交易税费及中介机构费用	本次销户
	湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司	9550880215753400168		本次销户
2.2020 年非公开发行股票募集资金				
广发银行股份有限公司 宜昌分行	湖北三峡旅游集团股份有限公司	9550880049855500741	长江三峡省际度假型游轮旅游项目、两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目（已结束）	正常使用

	宜昌交运长江游轮有限公司	9550880227883700141	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	正常使用
	宜昌交运长江游轮有限公司	9550880227883700231	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	本次销户
	宜昌交运三峡游轮有限公司	9550880229642000171		本次销户

三、本次募集资金账户注销情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-019)、《2024 年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-026) 详见 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至本公告披露之日，公司已将 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的节余募集资金 5,517,988.35 元转入项目公司一般银行账户，用于永久补充流动资金；公司 2020 年非公开发行股票募集资金项目中两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目的募集资金已使用完毕，对应募集资金专项账户余额为 0 元。为规范募集资金管理，减少管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该等账户对应的《募集资金三/四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明材料。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 5 日