

西域旅游开发股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资方案（股票发行方案）的议案》。依据发行方案，公司向全体股东合计发行2,500万股，每股4元，占发行后总股本比例为21.51%，拟募集资金1亿元；截至2016年11月25日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第116505号《验资报告》，发行对象累计实际认购2,500万股，实际认购金额1亿元；2016年12月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2016）9817号《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行登记的函》。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2017年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、截至 2017 年 12 月 31 日，本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额
一、上年末募集资金结余		100,047,102.52
减：发行费用		0.00
二、变更用途的募集资金总额		20,682,934.45
三、使用募集资金总额		98,416,164.37
其中：本年度使用募集资金金额		98,416,164.37
具体用途：		
归还融资款	归还民生银行乌鲁木齐分行贷款本金	50,000,000.00
	归还远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁款	33,371,685.55
收购经营性资产	收购阜康林场资产	2,945,380.00
补充流动资金	支付职工薪酬	7,195,661.00
	支付租赁费用	1,729,800.00
	购买原材料、支付维修费	1,622,414.45
	支付中介机构费用	804,000.00
	支付保险费	250,165.27
	支付员工备用金	150,262.00
	支付差旅费	139,671.20
	支付业务招待费	106,297.00
	支付其他“三费”	100,827.90
四、利息收入总额（扣除手续费）		114,013.21
五、募集资金结余金额		1,744,951.36

三、变更募集资金使用情况

（一）第一次变更募集资金用途情况

公司按照《发行方案》，拟将募集资金用于认购天池景区有效经营资产、归还综合费率较高的融资款及补充公司流动资金使用。其中，认购天池景区有效经营资产拟使用资金 412 万元，归还综合费率较高的融资款拟使用资金 7,488 万元，补充流动资金拟使用 2,100 万元。

由于西域旅游实际使用募集过程中，因为终止部分经营性资产收购以及偿还融资款时抵扣了部分保证金金额的原因，公司收购经营性资产和偿还融资款出现募集资金结余 6,682,934.45 元。

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；于 2017 年 9 月 9 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将上述结余资金 6,682,934.45 元变更为补充流动资金。

（二）第二次变更募集资金用途情况

由于公司对业务规则不十分熟悉，在实际使用募集资金补充流动资金的过程中，使用了原计划用于补充流动资金的部分募集资金 1,400 万元偿还了民生银行流动资金贷款，现予以确认。

四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

上述募集资金用途变更不会对公司经营和财务状况带来不利影响，且目的是提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

西域旅游开发股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 12 日

