

西域旅游开发股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定要求，按照本公司《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

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、募集资金管理和存放情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《西域旅游开发股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年半年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

公司目前已依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，于2016年12月23日，与阜康市农村信用合作联社、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为808010012010107175089。公司本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金实际使用情况

截至2018年6月30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、募集资金总额	100,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、使用募集资金总额	98,416,164.37
其中：2018年上半年使用募集资金金额	0.00
三、2017年年末募集资金结余	1,744,951.36
四、本期利息收入（扣除手续费）	2,647.51
五、2018年6月30日募集资金结余金额	1,747,598.87

四、变更募投项目的资金使用情况

（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，认为使用募集资金偿还一年（含）以内的银行流动资金贷款属于补充流动资金，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1,400万元偿还了银行流动资金贷款。公司已于2018年4月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；于2018年5月4日召开2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

西域旅游两次变更募集资金用途金额及比例合计如下：

单位：人民币元，%

募集资金总额	100,000,000.00
变更用途的募集资金总额	20,682,934.45
变更用途的募集资金总额比例	20.68%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司目前能严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用违规行为和被大股东或实际控制人占用的情况。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年8月29日