

证券代码：833099 证券简称：乐旅股份 主办券商：东方财富证券

上海乐骋国际旅行社股份有限公司 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。

上海乐骋国际旅行社股份有限公司（以下简称“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）》、《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》等规定的要求编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 7 月 24 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海乐骋国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4578 号文）的确认，发行人民币普通股 3,192,000 股，每股发行价为人民币 3.51 元，共募集资金总额为人民币 11,203,920 元。募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具“中审亚太验字[2017]020878

号”验资报告进行了审验确认。公司对募集资金采取专项账户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2017年6月1日第一届董事会第二十一次会议审议通过公司《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，并于2017年6月19日2017年第三次临时股东大会审议通过该议案，已与东方财富证券、中国银行股份有限公司上海市衡山路支行(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。本次发行的认购对象于2017年6月29日将募集资金共计11,203,920元划转至该账户(开户银行：中国银行股份有限公司上海市衡山路支行，银行账号：439073676536)。截至2018年8月30日公司2018年半年度报告公告之日，公司募集资金专户余额为0元。

三、募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日，公司2017年发行股票募集的资金使用完毕，具体情况如下：

单位：元

用途	募集金额	已使用金额
筹资资金	11,203,920.00	
减：（一）平台研发支出		237,643.66
其中：（1）场租费		237,643.66
（2）员工薪酬		-
减：（二）平台广告、宣传活动费		430,000.00
减：（三）流动资金补充		10,550,589.31
其中：（1）业务成本支出		3,150,589.31
（2）业务税金		-
（3）偿还短期贷款		7,400,000.00
加：利息净收入		14,312.97

剩余资金	0
------	---

四、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 2017 年度股票发行募集资金已使用完毕，募集资金已划转至专户，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 31 日