

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》及《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》的有关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，对本公司 2018 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年股票发行情况

2016 年 12 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》各项议案，并决议将前述议案中除《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》外的议案提交股东大会审议。2016 年 12 月 30 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，参加会议的股东（包括股东授权委托代表）共 8 名，代表有表决权的公司股份 20,780,018 股，占公司有表决权股份的 100%，上述议案由出席股东大会的股东所持表决权 100%通过。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,300,000 股，每股价格 7.70 元，

募集资金总额为人民币 10,010,000.00 元。募集资金主要用于补充公司流动资金，保持公司业务规模的持续和快速增长，加大市场开拓力度，提高公司盈利水平和抗风险能力。

认购对象于 2017 年 1 月 20 日将认购资金缴款至本次股票发行募集资金专户（户名：广西中新正大国际旅游股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部-中国建设银行股份有限公司南宁嘉宾路支行，账号：4505 0160 4667 0000 0264）。本次募集资金认缴情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字[2017]第 210012 号《验资报告》验证。

2017 年 3 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2017】1808 号《关于广西中新正大国际旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2017 年股票发行情况

2017 年 9 月 18 日召开了第一届董事会第二十一次会议，2017 年 10 月 11 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，2018 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》等，本次发行股票不超过 6,830,000 股（含 6,830,000 股），股票发行价格区间为人民币 6.59-8.23 元/股，募集资金总额为不超过人民币 56,210,900 元（含 56,210,900 元），募集资金主要用于补充公司流动资金。

2018 年 2 月 13 日，公司与认购对象签订股份认购合同，股票发行价格为人民币 7.21 元/股，认购数量为 3,050,000 股。2018 年 3 月 16 日，认购对象将认购资金 21,990,500.00 元缴款至本次股票发行募集资金专户（户名：广西中新正大国际旅游股份有限公司，开户行：柳州银行股份有限公司南宁分行，账号：6010 0500 0000 0002 5358）。本次募集资金认缴情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字[2018]第 210021 号《验资报告》验证。

2018 年 4 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2018】1561 号《关于广西中新正大国际旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》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》等法律法规，结合公司实际情况，于2016年12月14日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，制定了《广西中新正大国际旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

单位：元

发行项目	资金专户名称	开户行	账号	募集资金总额	截至2018年6月30日账户余额
2016年股票发行	广西中新正大国际旅游股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南宁嘉宾路支行	45050160466700000264	10,010,000.00	0.00
2017年股票发行	广西中新正大国际旅游股份有限公司	柳州银行股份有限公司南宁分行	60100500000000025358	21,990,500.00	97.63

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用明细情况

1、2016年股票发行募集资金的使用情况

截至2017年12月31日，2016年股票发行募集资金账户余额为2,005.15

元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00，使用明细如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,005.15
加：累计收到银行存款利息扣除银行手续费	-1,405.01
减：累计使用募集资金金额	575.14
其中：补充流动资金	575.14
等于：募集资金账户余额	0.00

2、2017 年股票发行募集资金的使用情况及后续计划

项目	金额（元）
一、募集资金总额	21,990,500.00
减：发行费用	243,981.00
加：利息收入扣除手续费净额	13,481.63
二、募集资金使用	21,769,000.63
其中：补充流动资金	21,769,000.63
三、尚未使用的募集资金余额	97.63

本次募集资金用于支付供应商的航班机票款及机税款等与公司日常经营相关的支出，无变更使用用途、关联方占用的现象。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 97.63 元。公司承诺尚未使用的募集资金余额仍将用于公司日常经营相关支出，不会变更募集资金用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2018 上半年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 上半年度募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投放及置换情况

2018 上半年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本次发行目的主要是补充流动资金。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行

公告编号：2018-045

业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放与使用募集资金的情况。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018年8月31日