

证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2024-036

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求,现将江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2697 号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后,实际募集资金净额为 289,731,000.00 元,用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉(一期)装修改造项目”。

该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验证报告》(苏公 W(2020)B015 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金投入募投项目 20,445,793.47 元,其中报告期内投入 441,744.61 元。公司募集资金余额为 301,081,696.65 元,其中募集资金专户存储余额为 16,081,696.65 元(包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额),使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 285,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文

件, 以及公司《募集资金管理制度》的规定, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。2020年3月18日, 公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司(以下简称“竹海公司”)并开立专户, 2024年6月3日, 公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日, 募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户行	户名	账号	专户余额(元)
中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金	10622001040010601	1,072,482.60
中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司募集资金	10622001040010619	6,442,205.58
中国农业银行股份有限公司溧阳天目湖支行	溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	10622001040014959	0
中国银行股份有限公司溧阳支行	溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司募集资金	546980788203	8,567,008.47

本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年3月22日, 经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 监事会、保荐机构同意, 2024年5月17日, 经公司2023年年度股东大会审议通过, 同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司, 同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月27日, 经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意在确保募集资金投资项目

正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求,公司已于 2024 年 4 月 22 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

5. 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

6. 超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 30,108.17 万元,其中存放于募集资金专户存款余额 1,608.17 万元、使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 28,500.00 万元,计划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉(一期)装修改造项目。

8. 对闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 1 月 3 日,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,监事会、保荐机构同意,公司使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

2024 年 5 月 24 日,经公司第六届董事会第五次会议审议通过,监事会、保荐机构同意,公司使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

报告期内,公司开展现金管理明细如下:

金额: 万元

序号	受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
1	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
2	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
3	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
4	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
5	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
6	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000



序号	受托方	产品名称	购买金额	起始日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
7	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
8	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
9	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,000
10	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,500	2024.1.4	2027.1.4	0	否	2,500
11	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500	2024.6.4	2027.6.4	0	否	1,500
12	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.6.12	2027.6.12	0	否	2,000
13	南京证券股份有限公司	安享6号9期160天浮动收益凭证	1,000	2024.6.18	2024.11.25	0	否	1,000
14	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	2024.6.20	2027.6.20	0	否	2,000
15	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500	2024.6.20	2027.6.20	0	否	1,500
合计			28,500			0		28,500

注: 公司购买的大额存单产品, 期限为3年, 可于到期日前转让, 公司明确持有不超过12个月。

9. 募集资金使用的其他情况

报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1: 募集资金使用情况对照表

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		28,973.10				本年度投入募集资金总额		44.17		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		2,044.58		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 南山小寨二期项目	否	22,973.10	22,973.10	44.00	44.00	0.19	2025年12月			否
2. 御水温泉(一期)装修改造项目	否	6,000.00	6,000.00	0.17	2,000.58	33.34	2025年12月			否
承诺投资项目小计		28,973.10	28,973.10	44.17	2,044.58	7.06				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		2024年3月22日,经公司第六届董事会第三次会议审议通过,监事会、保荐机构同意,2024年5月17日,经公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体变更为竹海公司,同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2023年4月27日,经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时								



	<p>补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于 2024 年 4 月 22 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 30,108.17 万元，其中存放于募集资金专户存款余额 1,608.17 万元、使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 28,500.00 万元，计划用于承诺投资项目南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造项目。
对闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 1 月 3 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。 2024 年 5 月 24 日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无