

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完成承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

公司自2015年11月30日正式挂牌起至本报告出具日，共实施两次普通股股票发行，其中前次普通股股票发行为2017年7月完成股票发行并募集资金14,000,000.00元，相关募集资金已于2018年5月使用完毕，本次普通股股票发行情况如下：

2021年4月9日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并经2021年4月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过18,769,226股，每股价格为人民币6.50元，预计发行募集资金总额不超过122,000,000元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款、债权转股权。

2021年7月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1806号）。

2021年7月20日（认购截止日），公司实际募集资金122,000,000元，其中债权认购70,000,000元，现金认购52,000,000元。2021年7月24日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90052号）审验。

## 二、募集资金存放管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》。

2021年6月，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司满洲里合作支行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

本次募集资金专用账户信息如下：

户名：满洲里口岸旅游股份有限公司

开户行：中国农业银行满洲里合作支行

账号：05706001040002482

## 三、募集资金使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至2023年08月30日，公司募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	<b>122,000,000.00</b>
加：累计利息收入扣除手续费净额	94,251.16
二、可使用募集资金金额	122,094,251.16
三、截止2023年6月30日已使用的募集资金总额	<b>122,094,251.16</b>
1、补充流动资金	12,094,251.16
2、偿还银行借款	40,000,000.00
3、债权转股权	70,000,000.00
四、尚未使用的募集资金金额	<b>0.00</b>

#### 四、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，公司于2023年8月28日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司满洲里合作支行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023年8月30日