

南京商贸旅游股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，南京商旅旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2487号）核准，公司非公开发行人民币普通股14,084,507股（A股），发行价格为5.68元/股。募集资金总额为79,999,999.76元，扣除相关发行费用12,500,000.00元，实际募集资金净额为67,499,999.76元，已于2019年12月25日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称募集资金专户或专户）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2019]8358号）。

截至2024年9月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕，并完成了专户的销户手续，具体情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司南京分行龙江支行	31070188000112011	67,499,999.76	于2020年3月已销户	活期
合计		67,499,999.76		

注：本次实际募集资金净额为人民币67,499,999.76元，已按照承诺用途全部用于补充公司流动资金，公司于2020年3月17日将专户节余资金54,463.59元（专户资金利息收入扣除手续费等的净额）一次性转出补充流动资金，并办理了专户销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

公司前次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，拟全部用于补充公司流动资金。截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金均已按照承诺用途使用完毕，详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司未发生闲置募集资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司披露的募集资金使用情况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。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集配套资金已用于补充流动资金，提升了公司的资金实力，缓解了公司业务经营的流动资金需求压力，优化了公司资产负债结构，改善了公司财务状况，降低了资产负债率，减少了财务费用，从而促进公司主营业务的发展，增强公司竞争力，其效益在公司整体的利润中体现，因此无法单独核算效益。

南京商贸旅游股份有限公司

2024 年 11 月 22 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：67,499,999.76						已累计使用募集资金总额：67,499,999.76				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019年：0.00				
						2020年：67,499,999.76				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	0.00	不适用
合计			67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	0.00	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用				
募集资金结余的金额及形成原因						不适用				
募集资金其他使用情况						无				