

众信旅游集团股份有限公司

关于 2015 年配套融资募集资金专用账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2015 年配套融资情况（发行股份购买资产并募集配套资金）

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354 号）核准，众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，以下简称“公司”或“众信旅游”）在发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）70%股权的同时向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通股（A 股），发行价格为 81.56 元/股，募集资金总额为 209,999,953.96 元，扣除发行费用 120 万元，公司实际募集资金净额为人民币 208,799,953.96 元。截至 2015 年 3 月 23 日，208,799,953.96 元募集资金已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 23 日出具的验资报告（中证天通[2015]验字 1-1062 号）进行了审验（此次发行费用总额为 750 万元，募集资金净额为 202,499,953.96 元）。

经核准，本次配套融资募集资金中 5,000 万元用于标的公司“竹园国旅电子商务运营建设”项目及剩余资金用于上市公司补充流动资金。

二、2015 年配套融资存放与管理

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司开立募集资金专用账

户（账户①），并与募集资金存放银行、持续督导机构华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。

经 2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，为实施“竹园国旅电子商务运营建设”项目，竹园国旅开立募集资金专用账户（账户②），公司、竹园国旅、募集资金存放银行、持股督导机构华泰联合证券有限责任公司就此签订了募集资金四方监管协议。根据实施进度，竹园国旅按次申请支取募集资金。未支取的资金仍留存于该项目所在众信旅游募集资金账户（即账户①）中。

募集资金专户开立情况如下：

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	实施主体	初始存放资金 (元)
账户① 户名：众信旅游 开户银行及账号：民生 银行股份有限公司北京 国贸支行 693632929	“竹园国旅电子商务运营建设”项目	子公司竹园国旅	50,000,000.00
	补充流动资金	公司	152,499,953.96
账户② 户名：竹园国旅 开户银行及账号：民生 银行股份有限公司北京 国贸支行 699592979	“竹园国旅电子商务运营建设”项目	子公司竹园国旅	
		合计	202,499,953.96

三、2015 年配套融资使用和结余情况

截至 2018 年 10 月 31 日，“竹园国旅电子商务运营建设”项目已经建设完毕。在支付完相关投资费用后，剩余资金为 314.10 万元，用于补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%的，公司使用节余资金可以豁免履行审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

募投项目投资总额、2018 年度投入金额、累计投入金额及余额如下：

单位：元

所在募集资金专户	项目名称	募投项目投资总额	2018年度募集资金投入金额	募集资金累计投入金额	余额(含利息收入减去手续费后的净额)
众信旅游	“竹园国旅电子商务运营建设”项目	50,000,000.00	29,530,000.00	49,003,874.45	3,137,520.52
	补充流动资金	152,499,953.96	-	152,333,991.87	
竹园国旅	“竹园国旅电子商务运营建设”项目	-	-	-	3,524.83
	合计	202,499,953.96	29,530,000.00	201,337,866.32	3,141,045.35

四、募集资金账户销户情况

鉴于 2015 年配套融资募投项目已经实施完成，众信旅游与竹园国旅为此开立的两个募集资金专户不再使用，公司和竹园国旅已办理完成了募集资金专户的销户手续。公司、竹园国旅、本次募集资金存放银行与持续督导机构华泰联合证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日