

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于注销 2016 年非公开发行股票募集资金 专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行 5,162.62 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元。

二、2016 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》

等规定，公司及实施募投项目的子公司分别在广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行宜昌分行”）、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储与专项使用管理，并与保荐机构及募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金三/四方监管协议》。

募集资金专项账户开设及募集资金存放情况如下：

银行名称	账户名称	账号	资金用途
广发银行股份有限公司宜昌分行	湖北三峡旅游集团股份有限公司	9550880049855500101	用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目及宜昌东站物流中心项目（二期）
	湖北天元物流发展有限公司	9550880207883800259	宜昌东站物流中心项目（二期）
中国工商银行股份有限公司三峡城东支行	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	1807004429000067176	长江三峡游轮中心土地一级开发项目

截至 2020 年 5 月 7 日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）存放于中国工商银行股份有限公司三峡城东支行用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕，募集资金专项账户（账号：1807004429000067176）余额 14.41 元转入三峡游轮中心一般银行账户，三峡游轮中心已办理完成该募集资金专项账户的注销手续。《关于注销部分募集资金专项账户的公告》详见 2020 年 5 月 8 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、本次募集资金专项账户注销情况

公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目宜昌东站物流中心项目（二期）结项，将 2016 年

非公开发行股票全部节余募集资金合计 40,024,618.09 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2021 年 8 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至 2021 年 10 月 11 日，实施募投项目的子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）已将募集资金专项账户（账号：9550880207883800259）余额 34,931,511.32 元转入天元物流一般银行账户；公司已将募集资金专项账户（账号：9550880049855500101）余额 5,328,500.38 元转入公司一般银行账户。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司及天元物流办理了上述募集资金专项账户的注销手续。公司及天元物流于广发银行宜昌分行开设的募集资金专户注销后，公司、天元物流、中天国富证券有限公司与广发银行宜昌分行签订的《募集资金三/四方监管协议》自动终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明材料。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 12 日