

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2695号）核准，公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股，每股发行价人民币 5.77 元，募集资金总额为人民币 228,769,969.75 元，扣除承销保荐费人民币 4,522,468.17 元（含税）后，公司实际收到中信证券股份有限公司转入募集资金人民币 224,247,501.58 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣除发行费 6,289,732.41 元（不含税）募集资金净额为人民币 222,480,237.34 元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《西安曲江文化旅游股份有限公司验资报告》（希会验字(2021)0047 号）。

### 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》）。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户的开立情况具体如下：

序号	银行名称	银行账号	金额（元）	用途
1	中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	3700024629200698088	112,123,750.79	2019 年非公开发行项目

2	招商银行股份有限公司西安曲江支行	029900010710919	112,123,750.79	2019年非公开发行项目
---	------------------	-----------------	----------------	--------------

### 三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于上述账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）73,892.50元已转至公司其他账户，上述募集资金专户将不再使用，公司对上述募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：

序号	开户名称	银行名称	银行账号
1	西安曲江文化旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	3700024629200698088
2	西安曲江文化旅游股份有限公司	招商银行股份有限公司西安曲江支行	029900010710919

截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022年5月26日