

## 桂林旅游股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票募集资金专项账户销户的公告

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

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067号文核准，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东桂林旅游发展集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展总公司）非公开发行108,030,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股，募集资金总额人民币478,572,900元，扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49元后，公司本次募集资金净额为人民币465,695,541.51元。上述募集资金已于2022年5月24日全部到账。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2022年5月25日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第5-00002号）

### 二、募集资金专项账户情况

公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议决议审议通过了关于设立募集资金专项账户的议案，公司董事会同意就本次非公开发行股票募集资金开设募集资金专项账户，并由公司董事会或董事会授权人士在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议。

公司分别在中国工商银行股份有限公司桂林市阳桥支行（以下简称“工行阳桥支行”）、中国农业银行股份有限公司桂林象山支行（以下简称“农行象山支行”）开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

银行户名	开户行名称	账号
桂林旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 桂林市阳桥支行	2103206129300188893

银行户名	开户行名称	账号
桂林旅游股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 桂林象山支行	20212301040011369

2022年5月31日，公司和保荐人安信证券股份有限公司（以下简称：安信证券）分别与工行阳桥支行、农行象山支行签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金专项账户销户情况

截至2022年7月末，公司募集资金净额及募集资金专项账户所产生的利息已全部用于偿还银行贷款，公司已于近日将上述募集资金专项账户予以销户，公司和安信证券分别与工行阳桥支行、农行象山支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022年8月3日