

陕西旅游文化产业股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放、管理与实际使用情况  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	3-7



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026XAAA4B0261

陕西旅游文化产业股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司全体股东:

我们对后附的陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称陕西旅游)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

陕西旅游管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,陕西旅游上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了陕西旅游2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供陕西旅游2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月十六日

## 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2568号)核准,陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股1,933.3334万股,每股面值人民币1元。截至2025年12月26日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股1,933.3334万股,发行价格人民币80.44元/股,募集资金合计1,555,173,386.96元,扣除发行费用33,246,457.38元后,募集资金净额人民币1,521,926,929.58元,该募集资金已于2025年12月26日存入公司募集资金专项账户。

上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了“XYZH/2025XAAA4B0465”号《验资报告》。

#### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年,公司本年度募集资金专户支付手续费339.16元,募集资金专用账户年末余额(包含利息收入及银行手续费)为人民币1,534,173,047.80元(含用于支付发行费用的自筹资金12,246,457.38元)。

### 二、 募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,保证募集资金安全,提高募集资金使用效率,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的有关规定,制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用与监督等作出了明确规定。

公司于2025年12月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议主要条款与上海证券交易所

所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日,公司及各方已按协议相关条款履行责任和义务。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701011800972789	75,700,000.00		75,700,000.00
华夏银行股份有限公司西安分行营业部	11450000002191665	94,612,800.00		94,612,800.00
西安银行股份有限公司西安曲江文创支行	391011580000132112	370,034,100.00		370,034,100.00
兴业银行股份有限公司西安长安北路支行	456630100100183433	846,801,986.96		846,801,986.96
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	961017013000738279	147,024,160.84		147,024,160.84
合计	—	1,534,173,047.80		1,534,173,047.80

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司不存在使用募集资金投资项目的情况。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期募投项目投入的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司尚未使用募集资金，不存在募集资金结余。

**（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日



陕西旅游文化产业股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表 1:

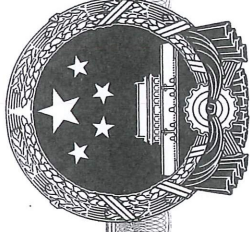
募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		152,192.69		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
泰山秀城（二期）项目	无	69,549.67	69,549.67						不适用	不适用	不适用	否
少华山南线索道项目	无	13,905.88	13,905.88						不适用	不适用	不适用	否
太华索道服务中心项目	无	4,561.28	4,561.28						不适用	不适用	不适用	否
太华索道游客中心项目	无	4,900.00	4,900.00						不适用	不适用	不适用	否
收购太华索道股权项目	无	37,003.41	37,003.41						不适用	不适用	不适用	否
收购瑶光阁股权项目	无	14,702.45	14,702.45						不适用	不适用	不适用	否
收购少华山旅游索道项目	无	7,570.00	7,570.00						不适用	不适用	不适用	否
合计	—	152,192.69	152,192.69					—	—	—	—	—

陕西旅游文化产业股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不存在节余募集资金使用的情况。
募集资金其他使用情况	不存在募集资金使用的其他情况。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小博

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
  - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
  - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 牟宇红  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-07-13  
Date of birth  
工作单位 上海东华会计师事务所陕西  
Working unit  
五联分所  
身份证号码 610103690713202  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



牟宇红的年检二维码

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

合格专用章  
2013年3月20日

证书编号: 610000020059  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日  
Date of Issuance

再次复印无效



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



- 注意事项
- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
  - 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入:

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





中国注册会计师协会

再次复印无效

姓名 范晓玲  
 Full name 范晓玲  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1985-02-01  
 Date of birth 1985-02-01  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
 身份证号码 51032119850201300X  
 Identity card No. 51032119850201300X



范晓玲

证书编号: 110101364950  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 04 日  
Date of Issuance y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日  
/m /d