

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金总额为人民币1,555,173,386.96元，扣除发行费用人民币33,246,457.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,521,926,929.58元。本次发行募集资金已于2025年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年12月26日出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

（二）募集资金使用与结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 12 月 26 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	155,517.34
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	3,324.65
其中：本期募集资金置换发行费	1,224.65
二、募集资金净额	152,192.69
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	16,492.13
其中：募投项目先期投入置换	15,832.69
募集资金投资项目资金	659.44
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	35.94
三、报告期期末募集资金余额	135,736.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2025年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份

有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）首次公开发行募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025 年 12 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西旅游文化产业股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701011800972789	0.00	已注销
	华夏银行股份有限公司西安分行营业部	11450000002191665	6,398.80	使用中
	西安银行股份有限公司西安曲江文创支行	391011580000132112	37,012.51	使用中
	兴业银行股份有限公司西安长安北路支行	456630100100183433	77,617.98	使用中
	中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	961017013000738279	14,706.01	使用中

注：鉴于募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目已实施完毕，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司于2026年6月25日办理了上述专项账户的注销工作，根据银行规定，将销户时结算利息10,868.78元转入公司基本户，公司于次月将该资金转入其他募集资金账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

陕西太华旅游索道公路有限公司实施的太华索道综合服务中心项目使用募

集资金支付645.04万元；陕西旅游文化产业股份有限公司实施的太华索道游客服务中心改造项目使用募集资金支付14.40万元。详见附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 12 月 26 日			
募集资金投资项目	募集资金 承诺投资 金额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成 日期	董事会审 议通过日 期
陕西少华山国家森林公园索道增容（南线索道）项目	13,905.88	5,857.67	5,857.67	2026 年 4 月 13 日	2026 年 3 月 11 日
太华索道综合服务中心项目	4,561.28	2,405.02	2,405.02	2026 年 4 月 2 日	2026 年 3 月 11 日
收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目	7,570.00	7,570.00	7,570.00	2026 年 4 月 10 日	2026 年 3 月 11 日

2、发行费置换情况

公司使用募集资金支付发行费用合计3,324.65万元，其中发行费用中承销费2,100万元是直接从募集资金中扣除的，除承销费外的发行费用1,224.65万元是公司已先期支付的，该发行费用已完成募集资金等额置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情
况。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

（六）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

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

报告期内，公司不存在募投项目变更及延期的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年2月10日，由于出纳人员操作失误，误用募集资金支付了非募投费用139,656.00元，公司在误操作行为当天发现问题，并于当天完成整改，将误转金额划回募集资金专户，未造成募集资金损失。

上述误使用公司募集资金账户事项涉及的金额较低、占比较小，未对公司募集资金正常使用造成影响，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

除上述披露事项外，2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年8月14日

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					16, 492. 13	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					16, 492. 13	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00								
承诺投资 项目	已变更 项目， 含部分 变更	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）建设项目	无	69, 549. 67	69, 549. 67	69, 549. 67	0. 00	0. 00	－69, 549. 67	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
陕西少华山国家森林公园 索道增容（南线索道）项目	无	13, 905. 88	13, 905. 88	13, 905. 88	5, 857. 67	5, 857. 67	－8, 048. 21	42. 12	不适用	不适用	不适用	否
太华索道综合服务中心项目	无	4, 561. 28	4, 561. 28	4, 561. 28	3, 050. 06	3, 050. 06	－1, 511. 22	66. 87	2027年 3月	不适用	不适用	否
太华索道游客服务中心改 造项目	无	4, 900. 00	4, 900. 00	4, 900. 00	14. 40	14. 40	－4, 885. 60	0. 29	2027年 3月	不适用	不适用	否
收购陕西太华旅游索道公 路有限公司股权项目	无	37, 003. 41	37, 003. 41	37, 003. 41	0. 00	0. 00	－37, 003. 41	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
收购陕西瑶光阁演艺文化 有限公司股权项目	无	14, 702. 45	14, 702. 45	14, 702. 45	0. 00	0. 00	－14, 702. 45	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
收购陕西少华山旅游发展 有限责任公司索道资产项目	无	7, 570. 00	7, 570. 00	7, 570. 00	7, 570. 00	7, 570. 00	0. 00	100. 00	不适用	509. 40	是	否

合计	—	152, 192. 69	152, 192. 69	152, 192. 69	16, 492. 13	16, 492. 13	-135, 700. 56	—	—	—	—	—
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					置换金额为 15, 832. 69 万元							
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。							