

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-037

西域旅游开发股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性 补充流动资金的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天山天池景区区间车更新项目”已达到预定可使用状态，公司董事会同意对该项目进行结项，并将剩余的募集资金 1,064.25 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元，共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币

15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目实施进度情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司实际募集资金情况，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后净额计划投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	预计建设期
天池游客服务中心改扩建项目	8,022.19	8,022.19	2 年
天池景区灯杆山游客服务项目	5,620.50	5,620.50	2 年
天山天池景区区间车改造项目	2,026.78	2,026.78	1 年
归还银行贷款项目	8,000.00	8,000.00	-
合计	23,669.47	23,669.47	-

公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“归还银行贷款项目”已实施完毕，公司同意结项，并将节余募集资金 98.43 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。结合募投项目的实际建设进度，公司同意将“天池游客服务中心改扩建项目”和“天池景区灯杆山游客服务项目”建设期延长至 2024 年 12 月，“天山天池景区区间车改造项目”建设期延至 2023 年 12 月。

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司同意终止“天池景区灯杆山游客服务项目”“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目并将节余募集资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益）分别投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”和永久性补充流动资金。其中，10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，剩余未

使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。

公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，募投项目“天山天池景区区间车改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司同意该募投项目结项并将节余募集资金 668.35 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额	目前进展
天山天池景区区间车改造项目	2,026.78	1,498.35	已结项
归还银行贷款项目	8,000.00	8,000.00	已结项
天山天池景区区间车更新项目	10,807.40	10,185.26	本次结项
合计	20,834.18	19,683.61	

三、本次部分募集资金投资项目结项及节余募集资金概况

（一）本次结项募投项目的基本情况

公司募集资金投入“天山天池景区区间车更新项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件。节余资金包含未使用完毕的募集资金和取得的银行利息，公司将在本项目结项后将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。前述节余募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将及时注销相关募集资金专用账户，届时公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

上述项目募集资金具体使用情况如下：

项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资金额（万元）	截止 2026 年 6 月 30 日实际累计投入募集资金金额（万元）	投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期

天山天池景区 区间车更新项目	是	10,807.40	10,185.26	100	2026 年 5 月 31 日
-------------------	---	-----------	-----------	-----	--------------------

（二）募集资金节余的主要原因

公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从募投项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强区间车更新项目各个环节的控制、监督和管理，合理地节约了项目费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、本次募投项目结项对公司的影响

本次募投项目结项同时将节余募集资金 1,064.25 万元（含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金事项符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“天山天池景区区间车更新项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、国金证券股份有限公司关于西域旅游开发股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年8月18日