

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2017-049

## 探路者控股集团股份有限公司

### 2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。

##### （二）2017 年半年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 21,570.32 万元（其中探路者云项目累计投入 4,225.26 万元，补充流动资金项目投入 17,345 万元，绿野户外旅行 O2O 项目和户外安全保障服务平台项目分别投入 0.03 万元），累计利息收入和理财收益分别为 950.97 万元、855.84 万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资金 42,000 万元和暂时补充流动资金 20,000 万元，募集资金账户余额为 43,902.15 万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6 月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下：

| 开户银行      | 银行账号                    | 初始存放余额     | 报告期末余额    |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| 招商银行大运村支行 | 110906515110404         | 51,726.28  | 9.88      |
| 中国银行大运村支行 | 323365277823            | 19,978.6   | 10,391.18 |
| 中国银行小营支行  | 350645001569            | 18,772     | 8,218.24  |
| 北京银行光明支行  | 20000011364000010809687 | 17,846.41  | 19,165.49 |
| 建设银行天竺支行  | 110501755100000000041   | 17,342.37  | 6,117.36  |
| 合计        |                         | 125,665.66 | 43,902.15 |

## 三、2017 年半年度募集资金实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 21,570.32 万元（其中探路者云项目累计投入 4,225.26 万元，补充流动资金项目投入 17,345 万元，绿野户外旅行 O2O 项目和户外安全保障服务平台项目分别投入 0.03 万元），累计利息收入和理财收益分别为 950.97 万元、855.84 万元，扣除购买保本型银行理财产品募集资金 42,000 万元和暂时补充流动资金 20,000 万元，募集资金账户余额为 43,902.15 万元，与募集资金账户期末余额一致。

### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 21,570.32 万元。详见附表《2017 年半年度募集资金使用情况对照表》

### 2、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

为提高募集资金使用效率，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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过 6 亿元用于购买保本型理财产品。报告期内公司实际用于理财的募集资金为 60,000 万元，截至报告期末，未到期理财的募集资金为 42,000 万元。具体明细如下：

单位：万元

| 签约银行          | 产品名称                       | 理财产品代码            | 金额     | 收益类型    | 起算日             | 到期日             | 预计年化收益率 |
|---------------|----------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 中国银行小营支行      | 中银保本理财-人民币按期开放             | CNYAQKF           | 10,000 | 保 本 理财  | 2017 年 6 月 28 日 | 2017 年 9 月 26 日 | 3.2%    |
| 中国银行大运村支行     | 中银保本理财-人民币按期开放             | CNYAQKF           | 10,000 | 保 本 理财  | 2017 年 6 月 28 日 | 2017 年 9 月 26 日 | 3.2%    |
| 建设银行天竺支行      | “BJ072017083099D01”定制理财    | BJ072017083099D01 | 22,000 | 保 本 理财  | 2017 年 4 月 27 日 | 2017 年 8 月 4 日  | 3.6%    |
| 北京银行光明支行      | 稳健系列人民币 117 天期限银行间保证收益理财产品 | 稳健系列人民币 117 天期限   | 10,000 | 保 本 理财  | 2017 年 3 月 2 日  | 2017 年 6 月 27 日 | 3.2%    |
| 北京银行光明支行      | 稳健系列人民币 117 天期限银行间保证收益理财产品 | 稳健系列人民币 117 天期限   | 8,000  | 保 本 理财  | 2017 年 3 月 2 日  | 2017 年 6 月 27 日 | 3.2%    |
| 中国银行海淀大运村支行   | 人民币按期开放 T+0                | CNYAQKF           | 10,000 | 保本保证收益型 | 2017 年 2 月 23 日 | 2017 年 6 月 27 日 | 2.7%    |
| 中国银行中关村中心小营支行 | 人民币按期开放 T+0                | CNYAQKF           | 10,000 | 保本保证收益型 | 2017 年 2 月 23 日 | 2017 年 6 月 27 日 | 2.7%    |
| 北京银行光明支行      | 稳健系列人民币 117 天期限银行间保证收益理财   | SRB1703014        | 8,000  | 保本保证收益型 | 2017 年 3 月 2 日  | 2017 年 6 月 27 日 | 3.2%    |

|           |                        |                   |        |         |                  |                 |      |
|-----------|------------------------|-------------------|--------|---------|------------------|-----------------|------|
|           | 产品                     | SRB1703006        | 10,000 | 保本保证收益型 | 2017 年 3 月 2 日   | 2017 年 6 月 27 日 | 3.2% |
| 中国银行小营支行  | 中银保本理财—人民币按期开放         | CNYAQKF           | 17,922 | 保证收益型   | 2016 年 12 月 21 日 | 2017 年 2 月 22 日 | 3.1% |
| 中国银行大运村支行 | 中银保本理财—人民币按期开放         | CNYAQKF           | 20,065 | 保证收益型   | 2016 年 12 月 21 日 | 2017 年 2 月 22 日 | 3.1% |
| 建设银行天竺支行  | “乾元”16 年 812 期标准资产理财产品 | BJ072016812004M01 | 22,000 | 保本理财    | 2016 年 12 月 29 日 | 2017 年 4 月 26 日 | 4.0% |

### 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金。

公司自 2016 年 08 月 26 日将闲置募集资金 20,000 万元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时补充流动资金，该笔募集资金应于 2017 年 8 月 20 日前如期归还至募集资金专用账户。截止 2017 年 8 月 16 日，公司已将该笔募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。相关公告参见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：临 2017-052）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资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

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表：2017 年半年度募集资金使用情况对照表

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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    | <p>适用</p> <p>2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金。截至报告期末，公司已使用20,000万元募集资金作为补充流动资金使用。公司自2016年08月26日将闲置募集资金20,000万元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时补充流动资金，该笔募集资金应于2017年8月20日前如期归还至募集资金专用账户。公司将根据相关规定及时发布后续进展情况。</p>                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用最高不超过人民币6亿元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权。报告期内公司实际用于理财的募集资金为60,000万元，截至报告期末，未到期理财的募集资金为42,000万元，另一部分募集资金存放于公司募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金的存放与使用情况。</p>                                                                                                                                                                                                                   |