

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

公司目前拟进行非公开发行股份事宜。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司于2019年6月29日第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，董事会同意本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专用帐户，专户专储、专款专用，并授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，董事会授权董事长或董事长授权人士与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2019年6月29日