

众信旅游集团股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金专户完成注销的公告

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。

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号）核准，公司于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。

本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报告》验证。

（二）可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》（证监会公告[2012]44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金实行专户存储、专项使用管理，分别在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行、厦门国际银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部开设募集资金专项账户，用于存放和管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上述募集



证券代码：002707

证券简称：众信旅游

公告编号：2020-119

债券代码：128022

债券简称：众信转债

资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》并进行了公告。募集资金专户具体情况如下：

账户名	开户银行	银行账号	备注
众信旅游 集团股份 有限公司	平安银行股份有限公司 北京朝阳门支行	15987615000026	本次注销
	厦门国际银行股份有限公司 北京亚运村支行	8030100000001813	本次注销
	宁波银行股份有限公司 北京分行营业部	77010122000797007	本次注销

二、可转换公司债券募集资金永久补流情况

2020年1月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。2020年2月3日，公司召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计使用募集资金金额	募集资金余额合计（含利息收入）	变更用途后募集资金金额
1	出境游业务平台	55,033.64	227.94	55,187.53	0
2	“出境云”大数据管理分析平台	14,966.36	640.00	15,201.26	0
3	永久补充流动资金	-	-		70,388.79
合计		70,000.00	867.94	70,388.79	70,388.79

具体内容详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

三、可转换公司债券募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司已将前述变更用途后的募集资金及结算利息从募集资金专用账户中转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金



证券代码：002707

证券简称：众信旅游

公告编号：2020-119

债券代码：128022

债券简称：众信转债

专户的注销手续。募集资金账户注销后，前述《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020年12月25日