

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

关于补充确认部分募集资金用途变更的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

2018年8月31日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并于2018年9月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过3,000万股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过12,000.00万元。募集资金用途为：截至2018年9月28日（认购截止日），公司实际募集资金12,000.00万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会B验字（2018）第0100号）审验。2018年11月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796号）。

二、募集资金原定用途及实际使用情况

（一）募集资金原定用途

根据公司2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案》，本次募集资金2,000万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。

（二）募集资金实际使用情况

1、母公司募集资金使用情况

截止2021年12月31日，母公司募集资金已使用完毕。

2、子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	103,666,183.26
其中：募集资金专户余额	19,861,011.25
理财账户余额	83,805,172.01
二、理财产品及存款利息净收入	1,464,089.08
其中：募集资金专户	57,789.41
理财账户	1,406,299.67
三、本期可使用募集资金金额：	105,130,272.34
四、本期实际使用募集资金金额	9,589.00
其中：涉诉事项划扣	9,362.00
手续费	227.00
五、期末余额	105,120,683.34
其中：募集资金专户余额	19,909,211.66
理财账户余额	85,211,471.68

1、根据公司《〈2018年第一次股票发行方案〉》，用于子公司增资的1亿元募集资金用途为打造在线旅游平台（OTA业务），由于公司发展战略发生变化，截至2022年12月31日子公司尚未开展在线旅游平台业务。

2、顺途旅行社使用闲置募集资金购买理财产品，截至2022年12月31日，洛阳农村商业银行股份有限公司理财账户余额85,211,471.68元（已扣除账户原有金额1001.07元），2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买低风险理财产品，上述额度经股东大会决议通过之日起1年内有效，资金继续滚动使用。以上股东大会审议使用闲置募集资金购买理财产品的议案时，本次股票发行的认购者河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）均参加会议，同意购买理财产品的事项，因此子公司购买理财产品不存在违反投资协议的情形。

三、变更募集资金用途的情况说明

2022年度顺途旅行社因涉诉事项被划扣9,589.00元（含手续费），款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致。由于公司在资金实际使用过程中不够规范，导致募集资金实际使用的用途发生变更，未在上述部分募集资金用途变更事项发生前履行决策，公司管理层对此深感抱歉，将加强相关人员培训，规范管理流程，在日后工作中确保及时、准确履行所需决策程序及披露各类公告信息，杜绝违规使用募集资金情况的发生。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件目录

- （一）《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司
董事会
2023年4月21日