

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 2023 年半年度募集资金存放与实际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。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司不存在 2023 年上半年完成的股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

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：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。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、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，2019 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中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 1 亿元用于开展在线旅游平台业务（OTA 业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 洛阳餐旅募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

（三） 顺途旅行社账户情况

顺途旅行社开通了募集资金监管账户，同时使用闲置募集资金在其他银行购买理财产品，截至 2023 年 6 月 30 日的余额情况如下：

单位：元

账户性质	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日余额	备注
募集资金监管账户	洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	379900492810608	19,837,340.10	无
理财账户	洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司	洛阳农村商业银行股份有限公司	67019011300002076	85,924,060.70	该账户尚有 1,001.07 元系账户原有资金

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2023 年上半年，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	105,121,570.41
其中：募集资金专户余额	19,909,097.66
理财账户余额	85,212,472.75
二、理财产品及存款利息净收入	736,493.57
其中：募集资金专户	24,905.62
理财账户	711,587.95
三、本期可使用募集资金金额：	105,858,063.98
四、本期实际使用募集资金金额	96,663.18
其中：涉诉事项划扣	96,663.18
五、期末余额	105,761,400.80
其中：募集资金专户余额	19,837,340.10
理财账户余额	85,924,060.70

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2023年6月30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2023年6月30日，洛阳农村商业银行股份有限公司理财账户余额85,924,060.70元，2023年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，子公司顺途旅行社在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，自2023年1月20日以后使用闲置募集资金85,212,472.75元（其中原始募集资金额度8,000万元）购买低风险理财产品，截止目前利息收入711,587.95元，余额85,924,060.70元。现对上述行为予以补充确认，同时子公司顺途旅行社可以在公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金购买低风险理财产品。该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2023年上半年顺途旅行社因涉诉事项被划扣96,663.18元，款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致。公司已于2023年8月25日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，并将该议案提交2023年第三次临时股东大会审议。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、2023 年上半年顺途旅行社因涉诉事项被划扣 96,663.18 元，款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致。

2、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。2023 年 1 月 20 日到期后，未及时审议。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，子公司顺途旅行社在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，自 2023 年 1 月 20 日以后使用闲置募集资金 85,212,472.75 元（其中原始募集资金额度 8,000 万元）购买低风险理财产品，截止目前利息收入 711,587.95 元，余额 85,924,060.70 元。现对上述行为予以补充确认，同时子公司顺途旅行社可以在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金购买低风险理财产品。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日