

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

关于补充确认子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，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。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金属于公司自有闲置募集资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2、 已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
洛阳农村商业银行股份有限公司营业部	银行理财产品	协定存款	10,000	/	无固定期限	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

(四) 委托理财期限

自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的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》。会议应到董事 6 名，出席和授权出席董事 6 名。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于较低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益受到一定的影响：为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保资金安全的前提下，利用闲置募集资金适度购买低风险的理财产品不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023年8月28日