

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

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

公司不存在 2023 年度完成的股票发行。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）母公司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 12 月 31 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 12 月 31 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	896,187.16	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	5,644,346.69	该账户尚有 1,001.07 元系账户原有资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2023 年度，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	105,120,683.34
其中：募集资金专户余额	19,909,211.66
理财账户余额	85,211,471.68

二、理财产品及存款利息净收入	1,517,175.69
其中：募集资金专户	84,102.68
理财账户	1,433,073.01
三、本期可使用募集资金金额：	106,637,859.03
四、本期实际使用募集资金金额	100,097,325.18
其中：涉诉事项划扣	96,663.18
采购景区票务(OTA业务)	100,000,000.00
手续费	662.00
五、期末余额	6,540,533.85
其中：募集资金专户余额	896,187.16
理财账户余额	5,644,346.69

公司募集资金 120,000,000.00 元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 6,540,533.85 元为利息。

(二) 变更募集资金使用用途的资金使用情况：

1、冻结划扣资金事项

2023 年 5 月度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。2023 年 8 月 25 日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》《第三届监事会第二次会议决议公告》《关于补充确认部分募集资金用途变更的公告》。2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的的议案》，当日披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

2、OTA 业务开展资金使用情况

本次定向发行募集资金 12,000 万元，根据股票发行方案，其中 10,000 万元用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司增资，打造在线旅游平台（OTA）业务。2023 年度公司与河南众创智科旅游有限公司（以下简称“河南众创”）合作开展 OTA 业务，使用募集资金 10,000 万元支付洛阳景区门票款项，再将购买的门票销售给河南众创，由河南众创线上对外销售，募集资金的使用与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台（OTA）业务”存在差异，公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对该事项进行补充确认，议案中同时对截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金余额（6,540,533.85 元，系募集资金历年累计的利息）的用途进行了审议变更，用途变更为补充流动资金。该议案已提交 2023 年年度股东大会审议。

本次定向发行募集资金 12,000 万元，其中用于补充流动资金的 2,000 万元已于 2019 年使用完毕，10,000 万元资金用于开展 OTA 业务。以上 2 项变更系用于开展 OTA 业务的资金及利息使用情况的变更，变更前后的用途如下：

变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前金额	变更后金额	备注
打造在线旅游平台（OTA），9,500 万元用于购买客运仓位及采购旅游产品，500 万元用于日常营运所需资金	涉诉事项被划扣	0	9.67 万元	被划扣的为利息收入
	与河南众创合作开展 OTA 业务，10,000 万元全部用于购买景区门票	10,000 万元	10,000 万元	
	补充流动资金	0	654.05 万元	截止 2023 年 12 月 31 日利息余额的用途变更

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

1、2023 年度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，2023 年顺途旅行社使用募集资金 10,000 万元购买景区门票，借助河南众创现有的 OTA 资源平台开展 OTA 业务，募集资金的实际使用与股票发行方案存在差异，系实施方式发生了变化，以上事项均已补充审议。

2、顺途旅行社 2023 年使用 8,000 万元募集资金存放于洛阳农村商业银行的理财账户，该事项 2023 年未及时进行审议，于 2023 年 9 月完成补充审议。

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。上述股东大会审议有效期到期后公司未及时进行审议，2023 年 8 月 25 日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日对外披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》《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》，2023 年 9 月 12 日公

司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，当日披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

五、 备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日