

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 变更募集资金用途的公告

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

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、 变更募集资金用途的情况

#### （一） 原募集资金用途及使用情况

##### （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 2022 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）
<b>一、募集资金期初余额</b>	<b>105,120,683.34</b>
其中：募集资金专户余额	19,909,211.66
理财账户余额	85,211,471.68
<b>二、理财产品及存款利息净收入</b>	<b>1,517,175.69</b>
其中：募集资金专户	84,102.68
理财账户	1,433,073.01
<b>三、本期可使用募集资金金额：</b>	<b>106,637,859.03</b>
<b>四、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>100,097,325.18</b>
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	<b>662.00</b>
<b>五、期末余额</b>	<b>6,540,533.85</b>
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）变更后的募集资金用途

1. 由于公司发展战略发生变化，2022 年及以前年度未开展 OTA 业务。2023 年公司积极探索 OTA 业务，由于疫情过后，市场环境较 2018 年相比发生了重大变化，公司顺应市场情况，借助河南众创智科旅游有限公司现有的 OTA 资源平台开展 OTA 业务，从而减少公司搭建平台的成本费用等支出，有利于公司发展。2023 年度使用募集资金 10,000 万元支付洛阳各大景区门票款项直接从事在线 OTA 业务，该事项属于 OTA 业务范畴，但与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台（OTA）业务”实施方式存在差异资金用途没有发生变化，本次对该事项进行补充说明。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元，该金额为募集资金历年累计产生的利息，现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。

### 三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

#### (一) 变更募集资金用途的原因

1. 由于公司发展战略发生变化，2022 年及以前年度未开展 OTA 业务。2023 年公司积极探索 OTA 业务，由于疫情过后，市场环境较 2018 年相比发生了重大变化，公司顺应市场情况，借助河南众创智科旅游有限公司现有的 OTA 资源平台开展 OTA 业务，从而减少公司搭建平台的成本费用等支出，有利于公司发展。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元，该金额为募集资金历年累计产生的利息，现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。

#### (二) 变更募集资金用途对公司的影响

以上业务均属于公司正常业务范围，不会对公司造成不利影响。

### 四、 审议及表决情况

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 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 五、 备查文件

- (一) 《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》
- (二) 《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日