

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 2024 年半年度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2024年上半年完成的股票发行。截至2024年6月30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）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，截至2024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2024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	900,257.22	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	0.00	该账户目前已作为一般账户使用

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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。

2024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	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

二、理财产品及存款利息净收入	109,401.38
其中：募集资金专户	4,478.22
理财账户	104,923.16
三、本期可使用募集资金金额：	6,649,935.23
四、本期实际使用募集资金金额	5,749,678.01
其中：补充流动资金	5,748,694.27
手续费	983.74
五、期末余额	900,257.22
其中：募集资金专户余额	900,257.22
理财账户余额	0.00

1. 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。2024年1-6月已使用募集资金补充流动资金5,749,678.01元。截止2024年6月30日剩余募集资金余额为900,257.22元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

董事会

2024年8月26日