

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 1,229,748,665.34 元投入酒店扩张及升级项目(包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元)，使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民

币 2,129,748,665.34 元。尚未使用的募集资金余额人民币 861,041,849.38 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 161,095,526.45 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。

具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
实际收到的募集资金	2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金	2,129,748,665.34
减：累计已支付各项发行费用	881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品	7,100,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品	6,300,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益	84,925,208.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12,524,233.25
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	161,095,526.45

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储及管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司北京市分行	327271876436	募集资金专户	2,293,133.52
招商银行股份有限公司上海分行	010900105610902	募集资金专户	158,792,427.71
建设银行上海徐汇支行	31050173360000006832	募集资金专户	9,965.22
合计			161,095,526.45

2021 年 11 月 15 日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-073）。

根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于2023年10月12日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：建行银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于2023年10月13日，公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-064）。

《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153,479,401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。截至2024年6月30日，公司实际完成置换的金额为人民币153,479,401.99元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、履行的审议程序

2021 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，使用期限不超过 12 个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001）。

2022 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 16 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-063）。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容

详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-073）。

2、公司募集资金现金管理具体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本浮动收益型结构性存款。截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品710,000.00万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品630,000.00万元。

截至2024年6月30日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额80,000万元。具体信息如下：

单位：人民币万元 受托方名称	认购金额	产品起息日	产品到息日	赎回本金	到期收益-税前	尚未收回本金
建设银行上海分行	10,000	2024.5.20	2024.08.20	未到期	未到期	10,000
建设银行上海分行	10,000	2024.5.20	2024.08.20	未到期	未到期	10,000
中国银行北京市分行	11,000	2024.01.16	2025.1.10	未到期	未到期	11,000
中国银行北京市分行	9,000	2024.01.16	2025.1.11	未到期	未到期	9,000
建设银行上海分行	10,000	2023.11.16	2024.5.16	10,000	149.59	0
建设银行上海分行	10,000	2023.11.16	2024.5.16	10,000	149.59	0
建设银行上海分行	10,000	2023.11.17	2024.5.17	10,000	149.59	0
建设银行上海分行	40,000	2023.10.27	2024.10.26	未到期	未到期	40,000
招商银行上海分行	20,000	2023.08.15	2023.11.14	20,000	137.12	0
招商银行上海分行	10,000	2023.08.16	2023.11.15	10,000	68.56	0
招商银行上海分行	10,000	2023.08.17	2023.11.16	10,000	68.56	0
招商银行上海分行	40,000	2023.07.26	2023.10.25	40,000	274.25	0
招商银行上海分行	20,000	2023.05.08	2023.08.07	20,000	142.61	0
招商银行上海分行	20,000	2023.05.09	2023.08.08	20,000	142.11	0
招商银行上海分行	10,000	2023.05.10	2023.08.09	10,000	71.05	0
中国银行北京市分行	21,000	2023.01.18	2024.01.13	21,000	331.40	0
中国银行北京市分行	19,000	2023.01.18	2024.01.14	19,000	883.21	0
中国银行北京市分行	21,000	2023.01.18	2023.07.22	21,000	486.42	0

中国银行北京市分行	19,000	2023.01.18	2023.07.23	19,000	153.95	0
招商银行上海分行	20,000	2023.01.20	2023.04.21	20,000	142.11	0
招商银行上海分行	20,000	2023.01.20	2023.04.21	20,000	157.07	0
中国银行北京市分行	50,000	2022.01.17	2023.01.17	50,000	1,000.00	0
中国银行北京市分行	50,000	2022.01.17	2023.01.17	50,000	2,250.00	0
招商银行上海分行	40,000	2022.10.20	2023.01.19	40,000	329.1	0
招商银行上海分行	55,000	2022.07.20	2022.10.19	55,000	479.93	0
招商银行上海分行	65,000	2022.04.19	2022.07.19	65,000	259.29	0
招商银行上海分行	80,000	2022.01.17	2022.04.18	80,000	638.25	0
招商银行上海分行	10,000	2022.01.17	2022.02.21	10,000	28.77	0

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

净募集资金				2,990,790,514.72		本年度投入募集资金总额				237,530,268.65		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				2,129,748,665.34		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
酒店扩张及装修升级项目	不适用	2,090,790,514.72	2,090,790,514.72	2,090,790,514.72	237,530,268.65	1,229,748,665.34	-861,041,849.38	58.82%	不适用	不适用	不适用	否
偿还金融机构贷款	不适用	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	237,530,268.65	2,129,748,665.34	-861,041,849.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				由于公共卫生事件影响, 原定部分酒店升级改造项目未按计划开工, 导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的募集资金投入进度放缓。2024年4月29日, 公司2023年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》, 将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2026年4月27日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								

募集资金结余的金额及形成原因	本年度不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。