

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2024年度完成的股票发行。截至2023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2023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2024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	银行账户	截至2024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	156.91	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	900,600.00	无

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）2024年度，子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

单位：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	54,169.74
其中：募集资金专户	5,128.47
理财账户	49,041.27
三、本期可使用募集资金金额	6,594,703.59
四、本期实际使用募集资金金额	5,693,946.68
其中：补充流动资金	5,693,946.68
五、期末余额	900,756.91
其中：募集资金专户余额	156.91
理财账户余额	900,600.00

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900,756.91元为利息。

（二）变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024年4月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议以及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，审议了如下内容：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。

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。

2024年补流金额5,693,946.68元直接从理财户支付，未从募集资金专户支付。

2024年12月26日，子公司顺途旅行社募集资金专项账户转入一般户900,600元，该事项未经董事会审议，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条规定。该事项公司已召开董事会对该事项进行补充审议。

五、 备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025年4月25日