

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 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”）严格遵守上市公司募集资金管理和使用的监管要求，按照《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》的内部控制制度执行，全面做好公司募集资金存放和使用，2025 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 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 1,619,257,322.74 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 2,519,257,322.74 元。尚未使用的募集资金余额人民币 471,533,191.98 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 44,641,805.17 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	2,519,257,322.74
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	8,550,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品	8,000,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益	106,688,178.18
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	13,816,199.39
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	44,641,805.17

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 2025 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-元
中国银行股份有限公司北京市分行	327271876436	募集资金专户	246,793.07
招商银行股份有限公司上海分行	010900105610902	募集资金专户	44,384,339.36
建设银行上海徐汇支行	31050173360000006832	募集资金专户	10,672.74
合计			44,641,805.17

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）。

2025 年 7 月 2 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。为更好推进公司募投项目的实施，按照《上市公司募集资金监管规则》、《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，公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司、公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店拟新增三个募集资金专户。

具体信息如下：

单位名称	募集资金专户 开户行	账号	专户余额 (万元)	募集资金 用途
上海如家酒店管理有 限公司	招商银行股份 有限公司上海 分行	121902184610001	0.00	酒店扩张 及装修升 级项目
北京首旅酒店（集团） 股份有限公司北京市 民族饭店	交通银行股份 有限公司北京 西单支行	110060776013008003670	0.00	酒店扩张 及装修升 级项目
宁波南苑投资发展有 限公司南苑新城酒店	中国工商银行 股份有限公司 宁波东门支行	3901100029000152337	0.00	酒店扩张 及装修升 级项目

公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店在交通银行股份有限公司北京西单支行新增募集资金专项账户；首旅酒店、北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、交通银行股份有限公司北京西单支行、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》；

公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司在招商银行股份有限

公司上海分行新增募集资金专项账户；首旅酒店、上海如家酒店管理有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、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》；

公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行新增开立募集资金专项账户。首旅酒店、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、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 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-031）。

截止公告日，上述新增的三个募集资金账户已经开立并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，正常投入使用。

《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 2025 年 6 月 30 日，公司已实际完成置换，2025 年上半年未发生置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 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）结余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结

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 2025 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）。

2024 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九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》。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，公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、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 2024 年 12 月 21 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 2024-052）。

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 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 855, 000. 00 万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 800, 000. 00 万元。

截至 2025 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 55, 000 万元。具体信息如下：

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
招商银行上海分行	10,000	2025.05.13	2025.08.13	未到期	未到期	10,000
招商银行上海分行	15,000	2025.04.16	2025.07.16	未到期	未到期	15,000
中国银行北京市分行	4,900	2025.02.10	2025.11.07	未到期	未到期	4,900
中国银行北京市分行	5,100	2025.02.10	2025.11.09	未到期	未到期	5,100
中国银行北京市分行	4,900	2025.02.07	2025.11.07	未到期	未到期	4,900
中国银行北京市分行	5,100	2025.02.07	2025.11.09	未到期	未到期	5,100

中国银行北京市分行	4,900	2025.02.07	2025.08.08	未到期	未到期	4,900
中国银行北京市分行	5,100	2025.02.07	2025.08.10	未到期	未到期	5,100
招商银行上海分行	10,000	2025.02.10	2025.05.12	10,000	49.86	0
招商银行上海分行	5,000	2025.01.20	2025.04.21	5,000	24.93	0
招商银行上海分行	15,000	2025.01.15	2025.04.15	15,000	73.97	0
招商银行上海分行	40,000	2024.10.31	2025.02.05	40,000	212.60	0
招商银行上海分行	10,000	2024.09.03	2024.12.03	10,000	54.85	0
招商银行上海分行	5,000	2024.08.30	2024.10.30	5,000	18.38	0
招商银行上海分行	5,000	2024.08.28	2024.11.28	5,000	27.73	0
建设银行上海分行	10,000	2024.5.20	2024.08.20	10,000	56.83	0
建设银行上海分行	10,000	2024.5.20	2024.08.20	10,000	56.83	0
中国银行北京市分行	11,000	2024.01.16	2025.1.10	11,000	162.74	0
中国银行北京市分行	9,000	2024.01.16	2025.1.11	9,000	329.35	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	2023.11.16	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	2024.10.27	40,000	1,108.21	0
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 2025 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 2025 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 2025 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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 2025 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

2025 年 8 月 29 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				190,306,104.63		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				2,519,257,322.74		
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	190,306,104.63	1,619,257,322.74	-471,533,191.98	77.45%	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
偿 还	不 适	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	0.00	100.00%	不 适	不 适	不 适	否

金融机构贷款	用								用	用	用	
合计	—	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	190,306,104.63	2,519,257,322.74	-471,533,191.98	—	—	—	—	—
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。