

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****关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）**

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、 募集资金情况**

洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开第一届董事会第三十二次会议，于2018年9月19日召开2018年第四次临时股东大会，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》。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**

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》。

三、募集资金存放情况

（一）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。

（二）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，截至账户注销日的余额情况如下：

单位：元

账户性质	开户企业	开户银行	银行账户	截至账户注销日余额	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

四、募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕。截至募集资金专项账户注销日，账户余额为156.91元，已在销户时转出至公司银行账户，用于补充流动资金。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	120,000,000.00
减发行费用	690,000.00
加银行利息扣除手续费净额	7,087,769.95
二、募集资金使用情况	
其中：OTA业务	100,000,000.00

补充流动资金	26,397,613.04
三、募集资金账户注销转出余额	156.91

五、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于2025年2月21日完成了募集资金专用账户（379900492810608）的注销手续，上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券、招商银行股份有限公司洛阳分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、备查文件

《已开立银行结算账户清单》

洛阳餐旅实业股份有限公司  
董事会  
2025年9月26日