

华泰联合证券有限责任公司

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

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 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 11 月 24 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	2,999,999,995.30
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	9,209,480.58
二、募集资金净额	2,990,790,514.72
减：	
以前年度已使用金额	2,328,951,218.11
本年度使用金额	342,447,467.19
暂时补流金额	
现金管理金额	400,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	9,421.92
其他-支付发行费用相关税费	373,881.79
加：	
募集资金利息收入	126,834,719.52
其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用	2,978,117.41
三、报告期末募集资金专项账户余额	48,821,362.64

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 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国银行股份有限公司北京市分行	327271876436	349,132.67
招商银行股份有限公司上海分行	010900105610902	47,850,375.89
建设银行上海徐汇支行	31050173360000006832	9,475.38
招商银行股份有限公司上海分行	121902184610001	540,133.82
交通银行股份有限公司北京西单支行	110060776013008003670	-
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	3901100029000152337	72,244.88
合计	-	48,821,362.64

2021年11月15日，公司与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》；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》；2025年7月，公司及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、全资子公司上海如家酒店管理有限公司、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分别与华泰联合证券以及相应的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《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、2025年度募集资金使用情况及结余情况

（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，并已实际完成置换。2025年度未发生置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币19亿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、券商保本收益凭证、银行理财产品等）。公司于 2022 年 1 月 14 日召开 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》。

公司于 2022 年 12 月 29 日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》，同意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，在该额度及决议有效期内，资金额度可循环滚动使用。闲置募集资金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。

公司于 2023 年 12 月 22 日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。

公司于 2024 年 12 月 20 日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，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。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《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 5 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。

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 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 910,000.00 万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 870,000.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 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 40,000 万元。具体信息如下：

单位：万元

受托方银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日	赎回本金	到期收益-税前	尚未收回本金
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	7,000.00	2025.11.19	2026.01.19	未到期	未到期	7,000.00
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	5,000.00	2025.11.20	2026.01.20	未到期	未到期	5,000.00
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	3,000.00	2025.11.21	2026.01.21	未到期	未到期	3,000.00
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	7,300.00	2025.11.12	2026.05.14	未到期	未到期	7,300.00
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	7,700.00	2025.11.13	2026.05.17	未到期	未到期	7,700.00
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	5,000.00	2025.08.19	2025.11.18	5,000.00	21.82	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2025.08.18	2025.11.17	10,000.00	43.63	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	5,100.00	2025.07.18	2026.07.12	未到期	未到期	5,100.00
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	4,900.00	2025.07.18	2026.07.09	未到期	未到期	4,900.00
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2025.05.13	2025.08.13	10,000.00	50.41	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	15,000.00	2025.04.16	2025.07.16	15,000.00	74.79	-
中国银行北	结构性存款	保本型	4,900.00	2025.02.10	2025.11.07	4,900	30.45	-

受托方银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日	赎回本金	到期收益-税前	尚未收回本金
京市分行								
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	5,100.00	2025.02.10	2025.11.09	5,100	121.62	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	4,900.00	2025.02.07	2025.11.07	4,900	30.79	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	5,100.00	2025.02.07	2025.11.09	5,100	122.96	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	4,900.00	2025.02.07	2025.08.08	4,900.00	20.52	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	5,100.00	2025.02.07	2025.08.10	5,100.00	82.27	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2025.02.10	2025.05.12	10,000.00	49.86	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	5,000.00	2025.01.20	2025.04.21	5,000.00	24.93	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	15,000.00	2025.01.15	2025.04.15	15,000.00	73.97	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	40,000.00	2024.10.31	2025.02.05	40,000.00	212.60	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2024.09.03	2024.12.03	10,000.00	54.85	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	5,000.00	2024.08.30	2024.10.30	5,000.00	18.38	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	5,000.00	2024.08.28	2024.11.28	5,000.00	27.73	-
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2024.05.20	2024.08.20	10,000.00	56.83	
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2024.05.20	2024.08.20	10,000.00	56.83	
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	11,000.00	2024.01.16	2025.01.10	11,000.00	162.74	
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	9,000.00	2024.01.16	2025.01.11	9,000.00	329.35	
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.11.16	2024.05.16	10,000.00	149.59	-
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.11.16	2024.05.16	10,000.00	149.59	-
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.11.17	2024.05.17	10,000.00	149.59	-
建设银行上海分行	结构性存款	保本型	40,000.00	2023.10.27	2024.10.27	40,000.00	1,108.21	-

受托方银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日	赎回本金	到期收益-税前	尚未收回本金
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	20,000.00	2023.08.15	2023.11.14	20,000.00	137.12	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.08.16	2023.11.15	10,000.00	68.56	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.08.17	2023.11.16	10,000.00	68.56	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	40,000.00	2023.07.26	2023.10.25	40,000.00	274.25	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	20,000.00	2023.05.08	2023.08.07	20,000.00	142.61	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	20,000.00	2023.05.09	2023.08.08	20,000.00	142.11	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2023.05.10	2023.08.09	10,000.00	71.05	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	21,000.00	2023.01.18	2024.01.13	21,000.00	331.40	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	19,000.00	2023.01.18	2024.01.14	19,000.00	883.21	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	21,000.00	2023.01.18	2023.07.22	21,000.00	486.42	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	19,000.00	2023.01.18	2023.07.23	19,000.00	153.95	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	20,000.00	2023.01.20	2023.04.21	20,000.00	142.11	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	20,000.00	2023.01.20	2023.04.21	20,000.00	157.07	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	50,000.00	2022.01.17	2023.01.17	50,000.00	1,000.00	-
中国银行北京市分行	结构性存款	保本型	50,000.00	2022.01.17	2023.01.17	50,000.00	2,250.00	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	40,000.00	2022.10.20	2023.01.19	40,000.00	329.1	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	55,000.00	2022.07.20	2022.10.19	55,000.00	479.93	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	65,000.00	2022.04.19	2022.07.19	65,000.00	259.29	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	80,000.00	2022.01.17	2022.04.18	80,000.00	638.25	-
招商银行上海分行	结构性存款	保本型	10,000.00	2022.01.17	2022.02.21	10,000.00	28.77	-
累计购买			910,000.0	-	-	870,000.0	11,268.07	40,000.0

受托方银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日	赎回本金	到期收益 -税前	尚未收 回本金
			0			0		0

（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 12 月 31 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）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 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。

（七）结余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 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。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 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

公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，上市公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息真实、准确、及时、完整，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对首旅酒店募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，首旅酒店严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，首旅酒店不存在违反相关约定变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对首旅酒店在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

发行名称			2021 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2021 年 11 月 24 日										
本年度投入募集资金总额			342,447,467.19										
已累计投入募集资金总额			2,671,398,685.30										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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（具体到月份）	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	非公开发行股票	不适用	2,090,790,514.7 2	2,090,790,514.7 2	2,090,790,514.7 2	342,447,467.1 9	1,771,398,685. 30	-319,391,829 .42	84.72%	不适用	不适用	不适用	否
偿还金融机构贷款	非公开发行股票	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			2,990,790,514.7 2	2,990,790,514.7 2	2,990,790,514.7 2	342,447,467.1 9	2,671,398,685. 30	-319,391,829 .42	—	—	—	—	—
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。 2026 年 3 月 27 日，第九届董事会第十五次会议审议通过《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 2027 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东会审议。												
项目可行性发	不适用												

生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

蔡敏

廖君

华泰联合证券有限责任公司(公章)

