

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-052

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

● 现金管理额度：闲置募集资金不超过 8 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）

● 投资品种：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

● 履行的审议程序：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》。

一、 本次现金管理的概况

（一） 现金管理的目的

公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

（二） 资金来源

1、 资金来源的情况

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，不超过 8 亿元。

2、 募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021] 3299 号），首旅酒店本次共计发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格 22.33 元，共募集货币资金人民

币 2,999,999,995.30 元。截至 2021 年 11 月 23 日止，认购款项已存入华泰联合证券账户。根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元（含增值税）后的余额 2,994,275,995.30 元，已于 2021 年 11 月 24 日全部存入首旅酒店募集资金专户。

本次发行累计发生 9,209,480.58 元（不含增值税）发行费用，包括承销费用 6,871,698.11 元，审计及验资费用 601,405.59 元，律师费 896,226.42 元，印花税 747,697.63 元，材料制作费用 92,452.83 元。募集资金扣除公司累计发生的发行费用后，净募集资金 2,990,790,514.72 元，其中增加股本 134,348,410.00 元，增加资本公积 2,856,442,104.72 元。

上述资金于 2021 年 11 月 24 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2021）第 110C000809 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。

3、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

（2）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。

（3）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（5）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

为提高募集资金与自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，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，公司拟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，具体情况如下：

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，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）。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。

3、购买额度

公司拟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，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。

4、实施方式

本次授权期限为公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

5、风险控制分析

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

（2）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中国银行（601988）、招商银

行（600036）、建设银行（601939）均为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额60,000万元。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

指标名称	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额（元）	25,240,145,119.98	25,478,227,181.31
负债总额（元）	13,967,224,014.58	13,744,213,329.14
净资产（元）	11,272,921,105.40	11,734,013,852.17
归属母公司净资产（元）	11,135,819,130.84	11,613,978,825.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,013,777,901.35	2,699,808,693.36

（二）财务指标的影响

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过80,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为26.75%；占最近一期期末（2024年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计220,075.17万元的比例为36.35%，占上年末（2023年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计231,305.01万元的比例为34.59%。

2023年12月31日、2024年9月30日，公司资产负债率分别为55.34%和53.94%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额60,000万元。

五、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

（一）董事会决策程序

公司于2024年12月20日上午以通讯方式召开第九届董事会第三次会议，公司11名董事全部出席，以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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8亿元进行现金管理，期限不超过12个月。

（二）监事会意见

公司于2024年12月20日上午以通讯方式召开第九届监事会第三次会议，公司3名监事全部出席，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

公司本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构的专项意见

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额100,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额770,000万元。

具体信息如下：

单位：万元

受托方名称	认购金额	产品起息日	产品到期日	赎回本金	到期收益·税前	尚未收回本金
招商银行上海分行	40,000	2024.10.31	2025.02.05	未到期	未到期	40,000
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	5000	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	2024.05.20	2024.08.20	10,000	56.83	0
建设银行上海分行	10,000	2024.05.20	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	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	2024.10.27	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	329.10	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

截至本公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额60,000万元。具体信息如下：

指标项目	合计
募集资金购买理财产品尚未收回本金金额（万元）	60,000
募集资金最近12个月内单日最高投入购买理财产品金额（万元）	40,000
募集资金最近12个月内单日最高投入金额/最近一期净资产（%）	3.41%
募集资金最近12个月委托理财税后累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润（%）	2.82%
募集资金目前已使用的理财额度（万元）	60,000
募集资金尚未使用的理财额度（万元）	20,000
募集资金总理财额度（万元）	80,000

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年12月21日