

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告公告

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个别及连带责任。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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，2022 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批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)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(以下简称“募集资金”)，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 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年使用募集资金人民币 328,222,439.20 元（包含置换预先已投入募集资金用于酒店扩张及升级项目的自筹资金 153,104,074.31 元），累计使用募集资金人民币 1,228,222,439.20 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,762,568,075.52 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额人民币 128,159,363.38 元。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	1,228,222,439.20
其中：上期偿还金融机构贷款	900,000,000.00
本期投入酒店扩张及装修升级项目	328,222,439.20
减：累计已支付各项发行费用	881,244.96
其中：上期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	2,550,000,000.00
其中：本期使用闲置募集资金购买理财产品	2,550,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品	900,000,000.00
其中：本期到期赎回闲置募集资金购买理财产品	900,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费后净额	6,316,915.26
其中：上期募集资金利息收入扣减手续费后净额	3,673,823.31
本期募集资金利息收入扣减手续费后净额	2,643,091.95
加：闲置募集资金购买理财产品收益	6,670,136.98
其中：本期闲置募集资金购买理财产品收益	6,670,136.98
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	128,159,363.38

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，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》。

(一) 募集资金管理情况

根据《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》，本公司对募集资金实行专户存储及管理。

2021 年 11 月 15 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司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》。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 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
中国银行股份有限公司北京市分行	327271876436	募集资金专户	1,365,800.37
招商银行股份有限公司上海分行	010900105610902	募集资金专户	126,793,563.01
合计			128,159,363.38

（三）公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品情况

2022年上半年，公司使用闲置募集资金购买理财产品2,550,000,000.00元，到期赎回闲置募集资金购买理财产品900,000,000.00元；截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未赎回的余额1,650,000,000元。

公司使用闲置募集资金购买的理财产品全部为保本浮动收益型结构性存款。

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）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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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，本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。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于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2022年6月30日，本公司实际完成置换的金额为人民币153,104,074.31元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本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。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本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。

6、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 日北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“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）。

(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，购买保本型结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金余额 165,000 万元。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 255,000 万元。具体信息如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
中国银行北京市分行	银行理财产品	50,000	未到期	未到期	50,000
中国银行北京市分行	银行理财产品	50,000	未到期	未到期	50,000
招商银行上海分行	银行理财产品	65,000	未到期	未到期	65,000
招商银行上海分行	银行理财产品	80,000	80,000	638.247	0

招商银行上海分行	银行理财产品	10,000	10,000	28.767	0
合计		255,000	90,000	667.014	

公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。

公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。

公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。

上述 2022 年 4 月 18 日购买的 6.5 亿元结构性存款于 2022 年 7 月 19 日到期，公司收回本金 65,000 万元，获得理财收益 259.287671 万元。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 310,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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 2022 年 6 月 30 日，本公司真实、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。

六、保荐机构对公司半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告核查的结论性意见

2022年8月26日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告进行核查，并出具结论性意见。核查意见认为：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2022年6月30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2022年上半年募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

附表 1：募集资金使用情况对照表

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		328,222,439.20						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		1,228,222,439.20						
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 (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	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	328,222,439.20	328,222,439.20	(1,762,568,075.52)	15.70%	不适用	不适用	不适用	否
偿还金融机构贷款	不适用	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	2,990,790,514.72	328,222,439.20	1,228,222,439.20	(1,762,568,075.52)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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(2)”								
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(6)”								
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				本年度募集资金尚在投入过程中, 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