

# 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

## 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

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。

重要内容提示：

- 到期赎回委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行；  
继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行；

- 到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元；  
继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 2 亿元；

- 到期赎回委托理财产品名称、金额：  
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327031】 2.1 亿元；  
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327032】 1.9 亿元；

- 继续现金管理委托理财产品名称、金额：  
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401267】 1.1 亿元；  
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401268】 0.9 亿元；

●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；

本次到期赎回的结构性存款期限分别为 360、361 天；继续现金管理的结构性存款期限分别为 360、361 天；

- 履行的审议程序：

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）。

### 一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

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）。

公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 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 5.5 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 7 月 21 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 2022-038）。

公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 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 4 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 10 月 21 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 2022-052）。

公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023 年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 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 2023-002）。

公司于 2023 年 4 月 21 日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计 4 亿元，并使用闲置募集资金人民币 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 2023 年 5 月 12 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 2023-036）

公司于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 23 日分别赎回中国银行挂钩型结构性存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 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 2023-053）。

公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日分别赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、2 亿元、1 亿元，共计收回本金 5 亿元；并使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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 2023-055）。

公司于 2023 年 10 月 25 日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 4 亿元，收回本金 4 亿元；并于 2023 年 10 月 27 日使用闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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 2023-068）。

公司分别于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日到期赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款 2 亿元、1 亿元、1 亿元，收回本金共计 4 亿元；并分别于 2023 年 11 月 16 日、17 日使用闲置募集资金人民币 2 亿元、1 亿元，共计 3 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 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 2023-070）。

公司于 2023 年 1 月 17 日使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款 2.1 亿元、1.9 亿元，共计 4 亿元进行现金管理。上述产品分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期，公司分别收回本金 2.1 亿元、1.9 亿元，共计收回本金 4 亿元；

分别获得税前理财收益 331.40 万元、883.21 万元，共计获得税前理财收益 1,214.61 万元。

到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	到期收益
中国银行股份有限公司北京市分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202327031】	¥210,000,000	2023 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 13 日	¥210,000,000	3,313,972.60
中国银行股份有限公司北京市分行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202327032】	¥190,000,000	2023 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 14 日	¥190,000,000	8,832,136.98
合计		¥400,000,000			¥400,000,000	12,146,109.58

## 二、 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

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人民币 2 亿元。

### （三） 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险因素，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。

### 三、本次现金管理的具体情况

为提高资金使用效率，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》等相关规定，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，公司于 2024 年 1 月 15 日使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款 2 亿元进行现金管理。

具体情况如下：

#### （一）委托理财合同主要条款

##### 1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401267】

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202401267】
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
产品期限	360 天
申购金额	壹亿壹仟万元整（¥110,000,000）
风险级别	低风险产品
收益计算区间	1.50%-3.71%
收益起息日及到期日	收益起算日：【2024】年【1】月【16】日 到期日：【2025】年【1】月【10】日

##### 2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401268】

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202401268】
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
产品期限	361 天
申购金额	玖仟万元整（¥90,000,000）
风险级别	低风险产品
收益计算区间	1.49%-3.70%
收益起息日及到期日	收益起算日：【2024】年【1】月【16】日

到期日： 【2025】年【1】月【11】日
-----------------------

说明：公司在董事会审议通过的额度及决议有效期内购买上述保本型结构性存款，该产品期限不超过 12 个月。待第八届董事会第二十二次会议授权公司使用闲置募集资金进行现金管理的期限临近到期，公司将会再次提请董事会审议下一年度的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，确保上述理财产品的到期日在有效授权期内，特此说明。

## （二）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、监事会有权对资金使用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。

## 四、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，公司最近 12 个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额 340,000 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 690,000 万元。

## 五、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标

单位：元

指标名称	2022 年 12 月 31 日 (审计报告)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额（元）	25,448,187,601.16	25,343,681,041.44
负债总额（元）	14,838,109,562.91	14,180,783,940.74
净资产（元）	10,610,078,038.25	11,162,897,100.70
归属母公司净资产（元）	10,488,070,808.78	11,017,534,550.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,492,263,786.43	3,378,064,572.17

## （二）财务指标的影响

本次到期赎回的委托理财产品本金共计40,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为13.37%；占最近一期期末（2023年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计278,973.01万元的比例为14.34%，占上年末（2022年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计245,181.65万元的比例为16.31%。本次赎回的委托理财产品本金共计40,000万元，理财收益税前共计1,214.61万元，企业所得税率25%，税后收益910.96万元。

本次购买的委托理财产品本金共计20,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为6.69%；占最近一期期末（2023年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计278,973.01万元的比例为7.17%，占上年末（2022年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计245,181.65万元的比例为8.16%。

2022年12月31日、2023年9月30日，公司资产负债率分别为58.31%和55.95%；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90,000万元。

## 六、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。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集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340,000万元。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690,000万元。

具体信息如下：

单位：万元

受托方名称	认购金额	产品起息日	产品到息日	赎回本金	到期收益-税前	尚未收回本金
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	未到期	未到期	10,000
建设银行上海分行	10,000	2023.11.16	2024.5.16	未到期	未到期	10,000

建设银行上海分行	10,000	2023.11.17	2024.5.17	未到期	未到期	10,000
建设银行上海分行	40,000	2023.10.27	2024.10.26	未到期	未到期	40,000
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90,000万元。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）	90,000
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）	80,000
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（%）	7.17
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（%）	不适用
募集资金目前已使用的理财额度（万元）	90,000
募集资金尚未使用的理财额度（万元）	30,000
募集资金总理财额度（万元）	120,000

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年1月18日