

## 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：

●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；

●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 1.5 亿元；

●到期赎回委托理财产品名称、金额：

招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；

招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1 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 92 天、91 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](http://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 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)。

公司分别于 2024 年 1 月 13 日、1 月 14 日到期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；并于 2024 年 1 月 16 日分别使用闲置募集资金人民币 1.1 亿元、0.9 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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 2024-001)。

公司分别于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款 2 亿元、1 亿元，共计收回本金 3 亿元；并于 2024 年 5 月 20 日分别使用闲置募集资金人民币 1 亿元、1 亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 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 2024-031)。

公司于 2024 年 8 月 20 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款 2 亿元；并于 2024 年 8 月 28 日、8 月 30 日、9 月 3 日分别使用闲置闲置募集资金

0.5 亿元、0.5 亿元、1 亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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 2024-041）。

公司于 2024 年 10 月 27 日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款理财产品 4 亿元，公司于 2024 年 10 月 30 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元。公司于 2024 年 10 月 31 日使用闲置募集资金 4 亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 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 2024-049）。

公司于 2024 年 11 月 28 日、12 月 3 日分别到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元和 1 亿元，共计收回本金 1.5 亿元；分别获得税前理财收益 27.73 万元、54.85 万元，共计获得税前理财收益 82.58 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
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行股份有限公司上海分行结构性存款	¥50,000,000	2024 年 8 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	¥50,000,000	¥277,260.27
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行股份有限公司上海分行结构性存款	¥100,000,000	2024 年 9 月 03 日	2024 年 12 月 03 日	¥100,000,000	¥548,493.15
合计		¥150,000,000			¥150,000,000	¥ 825,753.42

## 二、风险控制措施

（一）公司用募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，属于低风险投资产品，不影响募集资金项目进度。

（二）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、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 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。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司主要财务指标

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

本次到期赎回的委托理财产品本金共计 15,000 万元，占本次净募集资金 299,079.05 万元的比例为 5.02%；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 6.82%，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6.48%。本次赎回的委托理财产品本金分别为5,000万元、10,000万元, 共计15,000万元; 分别获得理财收益税前27.73万元、54.85万元, 共计82.58万元。企业所得税率25%, 税后收益分别为20.79万元、41.14万元, 共计61.93万元。

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、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	5,000	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）	60,000
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12月5日