

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况
说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，并取得了控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）（首旅发[2021]35号）批复。2021年6月22日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。2021年7月9日，非公开发行股票相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，且授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜。2021年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

2021年9月13日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序，更新了控股股东认购金额相关表述。
第一节 本次非公开发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了控股股东认购金额相关表述。

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次非公开发行方案概要	四、本次非公开发行方案概要	更新了控股股东认购金额相关表述。
第一节 本次非公开发行方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据控股股东认购金额区间调整了表述。
第一节 本次非公开发行方案概要	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序。
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年一期的简要财务数据	更新了控股股东最近一期财务数据。
第二节 发行对象基本情况	九、附生效条件的股份认购协议之补充协议内容摘要	新增了“附生效条件的股份认购协议之补充协议内容摘要”并相应调整了后续序号。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的的基本情况与可行性分析	更新了同行业上市公司相关财务指标。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险说明	新增了“（八）商誉减值的风险”与“（九）同业竞争相关的风险”。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年9月14日