

## 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：招商银行股份有限公司上海分行；
- 到期赎回委托理财产品金额：人民币 1 亿元；
- 到期赎回委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款
- 委托理财期限：自股东大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为 35 天，自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 2 月 21 日。
- 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《关于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)。

## 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）。上述理财产品中有部分产品于2022年2月21日到期，公司收回本金10,000万元，获得理财收益28.767123万元。本金及收益共计10,028.767123万元已于2022年2月21日到账，并划至募集资金专用账户。

到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	到期收益
招商银行上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间35天结构性存款	壹亿元整 (¥100,000,000)	2022年1月17日	2022年2月21日	壹亿元整 (¥100,000,000)	28.767123

## 二、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

指 标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额(元)	16,632,574,591.32	25,287,860,449.07
负债总额(元)	7,997,162,323.96	16,859,283,452.42
净资产(元)	8,635,412,267.36	8,428,576,996.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,835,191.92	1,803,569,568.91

(二) 本次到期赎回的委托理财产品本金为10,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为3.34%，占最近一期期末（2021年9月30日）货币资金和交易性金融资产合计151,168.17万元的比例为6.62%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

## 三、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。

#### 四、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190,000万元。具体信息如下：

单位：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	80,000	未到期	未到期	80,000
招商银行上海分行	银行理财产品	10,000	10,000	28.767123	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180,000万元。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）	180,000
募集资金最近12个月内单日最高投入购买理财产品金额	190,000

(万元)	
募集资金最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	22.00
募集资金最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	不适用
募集资金目前已使用的理财额度 (万元)	180,000
募集资金尚未使用的理财额度 (万元)	10,000
募集资金总理财额度 (万元)	190,000

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022年2月22日