

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2021-019

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京首旅酒店(集团)股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年7月28日签发的证监许可[2016]1677号《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年12月，向8家投资者非公开发行人民币普通股201,523,075股，每股发行价格为人民币19.22元，募集资金总额为人民币3,873,273,501.50元，扣除发行费用人民币69,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币3,804,273,501.50元。上述资金于2016年12月29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(2016)第110ZC0747号验资报告。

截至2020年12月31日，本公司募集资金已经使用完毕。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际收到的募集资金金额	3,804,273,501.50
减：直接投入募投项目	(3,804,273,501.50)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	46,466.39
减：转一般经营账户	(46,466.39)

募集资金专户于 2020 年 12 月 31 日余额	-
----------------------------	---

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办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户已注销。

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额	备注
中国银行股份有限公司北京市分行	345465894746	募集资金专户	-	已注销

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2016 年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(以下简称“报告书”)，计划对偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费项目使用募集资金计人民币 3,804,273,501.50 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 3,804,273,501.50 元。

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

募集资金总额:					3,804,273,501.50	已累计使用募集资金总额:				3,804,273,501.50	
						各年度使用募集资金总额:				3,804,273,501.50	
变更用途的募集资金总额:					-	2016年:				3,751,906,200.00	
变更用途的募集资金总额比例:					-	2017年:				52,367,301.50	
投资项目					募集资金投资总额			截至2020年12月31日止募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费	偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	-	不适用	
			3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	3,804,273,501.50	-		

截至2017年12月31日止，报告书中所承诺的项目均已完成。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况。

5、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司在 2016 年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至 2020 年 12 月 31 日止已披露的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日