

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●委托理财受托方：银行（建设银行常熟路支行、招商银行厦门鹭江支行、工商银行虹桥商务区支行）

●委托理财金额：

- (1) 7,500 万元人民币；产品名称：结构性存款；理财期限：79 天
- (2) 1,000 万元人民币；产品名称：T+1 理财产品；理财期限：T+1
- (3) 7,000 万元人民币；产品名称：T+2 理财产品；理财期限：T+2
- (4) 10,000 万元人民币；产品名称：T+2 理财产品；理财期限：T+2

●委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置流动资金。

（三）截止 2021 年 8 月 25 日购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率
-------	------	------	--------	---------

建设银行常熟路支行	银行理财产品	结构性存款	7,500	3.20%
招商银行厦门鹭江支行	银行理财产品	T+1 理财产品	1,000	3.10%
工商银行虹桥商务区支行	银行理财产品	T+2 理财产品	7,000	3.00%-3.50%
工商银行虹桥商务区支行	银行理财产品	T+2 理财产品	10,000	3.00%-3.50%

（四）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，选择经银监会批准的具有合法经营资格，且信誉好、有能力保障资金安全的金融机构。投资理财标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。

2、公司财务部在经批准的投资理财额度范围内，充分考虑理财产品的安全性、流动性和收益性情况，根据市场行情，拟定具体理财实施申请，报公司财务负责人审核后，按照集团《投资理财管理制度》签批流程进行审批，审批通过后，由财务部负责具体实施。

3、财务部组织专门人员跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，及时通报财务负责人，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、财务部负责根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。理财产品业务到期后，及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理。

5、公司审计部负责投资理财业务的监督和审计，审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等。

6、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司本次与建设银行签订对公结构性存款合同，产品类型为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行定期存款、国内国际金融市场金融衍生交易投资。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

公司本次与工商银行购买的对公理财产品，产品类型为核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，风险评级为PR2，主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二) 公司使用部分闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变资金用途的行为。

(三) 风险控制分析

公司严格选择安全性高、流动性好的理财品种，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财的交易对方建设银行（601939）、工商银行（601398）均为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额（元）	16,632,574,591.32	25,034,215,752.19
负债总额（元）	7,997,162,323.96	16,927,254,317.84
净资产（元）	8,635,412,267.36	8,106,961,434.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	439,835,191.92	200,199,827.77

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 67.62%，截止本次公告日委托理财金额为人民币 25,500 万元，占公司 2021 年 3 月 31 日货币资金及交易性金融资产的比例为 18.86%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益。

五、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况

受托方名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(元)
招商银行厦门鹭江支行	银行理财产品	2018/10/23	T+1	3.10%	1,000	未到期	未到期
光大银行北外滩支行	银行理财产品	2020/9/11	2020/10/12	2.80%	4,000	4,000	93,333.33
吴江农商行	银行理财产品	2020/9/18	2020/12/17	3.45%	5,000	5,000	430,068.49
建设银行常熟路支行	银行理财产品	2020/9/30	2020/12/29	3.20%	7,600	7,600	589,471.95
招商银行上海南西支行	银行理财产品	2020/10/14	2021/1/4	2.80%	5,000	5,000	335,000.00
建设银行常熟路支行	银行理财产品	2021/1/5	2021/3/29	3.20%	7,700	7,700	553,556.16
吴江农商行	银行	2021/1/7	2021/3/31	3.50%	5,000	5,000	397,945.21

行	理财产品						
招商银行 上海南西 支行	银行 理财 产品	2021/1/27	2021/2/19	2.86%	10,000	10,000	182,730.73
招商银行 上海南西 支行	银行 理财 产品	2021/4/1	2021/4/19	2.76%	20,000	20,000	276,164.38
建设银行 常熟路支 行	银行 理财 产品	2021/4/19	2021/6/29	3.00%	7,800	7,800	455,178.08
建设银行 常熟路支 行	银行 理财 产品	2021/7/12	2021/9/29	3.20%	7,500	未到期	未到期
工商银行 虹桥商务 区支行	银行 理财 产品	2021/8/3	T+2	3.00%-3.5 0%	7,000	未到期	未到期
工商银行 虹桥商务 区支行	银行 理财 产品	2021/8/24	T+2	3.00%-3.5 0%	10,000	未到期	未到期

尚未收回本金金额（万元）	25,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	25,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	2.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.62%
目前已使用的理财额度（万元）	97,600
尚未使用的理财额度（万元）	0
总理财额度（万元）	86,354

七、截至本公告日，最近12个月公司累计进行委托理财的金额97,600万元。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2021年8月26日