

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2022-002

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告

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：中国银行股份有限公司北京市分行；招商银行股份有限公司上海分行；

●本次委托理财金额：人民币 19 亿元；

●委托理财产品名称：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；本次购买的结构性存款期限分别为 365 天、91 天、35 天。

●履行的审议程序：

2021 年 12 月 28 日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》。

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、 本次现金管理的概况

（一） 现金管理的目的

公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获

得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

（二）资金来源

1、资金来源的情况

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，人民币 19 亿元。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3299 号），首旅酒店本次共计发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格 22.33 元，共募集货币资金人民币 2,999,999,995.30 元。截至 2021 年 11 月 23 日止，认购款项已存入华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）账户。根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元（含增值税）后的余额 2,994,275,995.30 元，已于 2021 年 11 月 24 日全部存入首旅酒店募集资金专户。

本次发行累计发生 9,209,480.58 元（不含增值税）发行费用，包括承销费用 6,871,698.11 元，审计及验资费用 601,405.59 元，律师费 896,226.42 元，印花税 747,697.63 元，材料制作费用 92,452.83 元。募集资金扣除公司累计发生的发行费用后，净募集资金 2,990,790,514.72 元，其中增加股本 134,348,410.00 元，增加资本公积 2,856,442,104.72 元。

上述资金于 2021 年 11 月 24 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2021）第 110C000809 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。

3、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。

二、本次现金管理的具体情况

为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，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，公司使用闲置募集资金人民币19亿元进行现金管理，购买银行保本型结构性存款理财产品，具体情况如下：

(一) 委托理财合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211882】

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202211882】
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
产品期限	365天
申购金额	伍亿元整（¥500,000,000）
风险级别	低风险产品
收益计算区间	2%-4.51%
收益起息日及到期日	收益起算日：【2022】年【1】月【17】日 到期日：【2023】年【1】月【17】日
实际收益率计算	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【2.0000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.5100%】（年率）。 （2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

	<p>(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(4) 观察水平：基准值【+0.0155】。</p> <p>(5) 基准日为【2022】年【1】月【17】日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为【2023】年【1】月【12】日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为 ACT365。</p>
--	--

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211883】

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202211883】
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
产品期限	365 天
申购金额	伍亿元整（¥500,000,000）
风险级别	低风险产品
收益计算区间	1.99%-4.50%
收益起息日及到期日	收益起算日：【2022】年【1】月【17】日 到期日：【2023】年【1】月【17】日
实际收益率计算	<p>(1) 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.9900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.5000%】（年率）。</p> <p>(2) 挂钩指标为彭博“【BFX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(4) 观察水平：基准值【+0.0160】。</p> <p>(5) 基准日为【2022】年【1】月【17】日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为【2023】年【1】月【12】日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为 ACT365。</p>

3、招商银行点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款【NSH02351】

产品名称	招商银行点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款
产品代码	【NSH02351】
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
产品期限	91 天
申购金额	捌亿元整（¥800,000,000）

挂钩标的	黄金
风险级别	低风险产品
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收益率：1.60%或 3.20%（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
收益起息日及到期日	收益起算日：2022 年 01 月 17 日；到期日：2022 年 04 月 18 日
本金及收益计算	<p>招商银行在清算日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益：</p> <p>（1）产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为黄金市场交易价格。</p> <p>（2）关于黄金价格的观察约定。</p> <p> 期初价格：指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX” 页面公布的北京时间14:00 中间定盘价。期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index” 每日公布。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>（3）结构性存款收益的确定，本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。</p> <p> □如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为 3.20%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：$结构性存款收益 = 购买金额 \times 到期收益率 \times 产品期限 \div 365$；</p> <p> ②如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为 1.60%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：$结构性存款收益 = 购买金额 \times 到期收益率 \times 产品期限 \div 365$。</p> <p>（4）本金及收益支付。到期或提前终止的产品本金和收益支付：产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益（如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。</p>

4、招商银行点金系列看跌三层区间 35 天结构性存款【NSH02348】

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
产品代码	【NSH02348】
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
产品期限	35 天
申购金额	壹亿元整（¥100,000,000）
挂钩标的	黄金
风险级别	低风险产品

本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.60%或3.0%或3.20%（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
收益起息日及到期日	收益起算日：2022年01月17日；到期日：2022年02月21日
本金及收益计算	<p>招商银行在清算日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益。</p> <p>（1）产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。</p> <p>（2）关于黄金价格的观察约定。</p> <p> 期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>（3）结构性存款收益的确定，本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。</p> <p> □如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365；</p> <p> □如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.20%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365；</p> <p> □如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）；在此情况下，本结构性存款收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365；</p> <p>（4）本金及收益支付。到期或提前终止的产品本金和收益支付：产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益（如有）于到期日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。</p>

（二）风险控制分析

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

截至 2022 年 1 月 17 日，公司募集资金进行现金管理购买银行理财产品的具体信息如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中国银行北京市分行	银行理财产品	365 天结构性存款	50,000	2%—4.51%
中国银行北京市分行	银行理财产品	365 天结构性存款	50,000	1.99%—4.50%
招商银行上海分行	银行理财产品	91 天结构性存款	80,000	1.60%或 3.20%
招商银行上海分行	银行理财产品	35 天结构性存款	10,000	1.60%或 3%或 3.20%
合计			190,000	

注：最终收益以产品到期实际结算收益为准。

上述现金管理的交易对方中国银行（601988）、招商银行（600036）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

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

截至2021年9月30日，公司资产负债率66.67%；截止2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会前，公司委托理财余额为人民币8,500万元，占公司2021年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为5.62%，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。

经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本次公司用闲置募集资金购买理财产品 19 亿元后，截止本公告日，公司委托理财产品余额为 198,500 万元。

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。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

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、有保本约定的产品，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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月28日召开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》。公司于2022年1月14日召开2022年度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》，同意公司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19亿元适时进行现金管理，期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。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）。

七、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

（一）公司自2021年8月26日公告购买理财产品情况（临2021-050）后，新增理财产品情况

公司自2021年8月26日公告购买理财产品（临2021-050）后至本公告日，新增购买理财产品219,900万元，具体信息如下：

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	7,400	3.00%
建设银行常熟路支行	银行理财产品	结构性存款	7,500	3.00%
招商银行上海南西支行	银行理财产品	T+2 理财产品	5,000	2.75%

招商银行上海南西支行	银行理财产品	T+2 理财产品	5,000	2.55%
吴江农商行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.20%
中国银行北京市分行	银行理财产品	365 天结构性存款	50,000	2%—4.51%
中国银行北京市分行	银行理财产品	365 天结构性存款	50,000	1.99%—4.50%
招商银行上海分行	银行理财产品	91 天结构性存款	80,000	1.60%或 3.20%
招商银行上海分行	银行理财产品	35 天结构性存款	10,000	1.60%或 3%或 3.20%
合计			219,900	

截止本次用募集资金购买结构性存款前，公司委托理财余额为人民币 8,500 万元，占公司 2021 年 9 月 30 日货币资金及交易性金融资产的比例为 5.62%，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。

本次公司用闲置募集资金购买理财产品 19 亿元后，截止本公告日，公司委托理财产品余额为 198,500 万元。

上述委托理财的交易对方建设银行（601939）、招商银行（600036）、中国银行（601988）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。

（二）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

截至本公告日，公司最近12个月累计进行委托理财的金额295,900万元。具体信息如下：

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-万元
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
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	55.36
吴江农商行	银行理财产品	2021/1/7	2021/3/31	3.50%	5,000	5,000	39.79
招商银行上海南西支	银行理财产品	2021/1/27	2021/2/19	2.86%	10,000	10,000	18.27
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	27.62
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	45.52

建设银行常熟路支行	银行理财产品	2021/7/12	2021/9/29	3.00%	7,500	7,500	48.70
工商银行虹桥商务区支行	银行理财产品	2021/8/4	2022/1/4	3.00%-3.50%	7,000	7,000	95.70
工商银行虹桥商务区支行	银行理财产品	2021/8/24	2021/12/7	3.00%-3.50%	10,000	10,000	88.77
招商银行上海南西支行	银行理财产品	2021/10/15	2021/11/9	2.75%	5,000	5,000	9.45
招商银行上海南西支行	银行理财产品	2021/10/28	2021/11/9	2.55%	5,000	5,000	4.19
吴江农商行	银行理财产品	2021/10/15	2021/12/30	3.20%	5,000	5,000	32
建设银行常熟路支行	银行理财产品	2021/10/15	2021/12/29	3.00%	7,400	7,400	45.62
建设银行常熟路支行	银行理财产品	2022/1/10	2022/3/29	3.00%	7,500	未到期	未到期
中国银行北京市分行	银行理财产品	2022/1/17	2023/1/17	2%-4.51%	50,000	未到期	未到期
中国银行北京市分行	银行理财产品	2022/1/17	2023/1/17	1.99%-4.50%	50,000	未到期	未到期
招商银行上海分行	银行理财产品	2022/1/17	2022/4/18	1.60%或3.20%	80,000	未到期	未到期
招商银行上海分行	银行理财产品	2022/1/17	2022/2/21	1.60%或3%或3.20%	10,000	未到期	未到期

截至本公告日，公司尚未收回的理财产品本金金额 198,500 万元。具体信息

如下：

指标项目	合计
尚未收回本金金额（万元）	198,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	198,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	22.99%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	不适用
目前已使用的理财额度（万元）	198,500
尚未使用的理财额度（万元）	77,854
总理财额度（万元）	276,354

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022年1月18日