证券代码：600258　　证券简称：首旅酒店　　编号：临 2026-055

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法律责任。

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总金额：人民币 5,000 万元。
- 到期赎回委托理财产品名称、金额：

招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款(产品代码 ：NSH10229)；人民币 5000 万元；

- 到期赎回委托理财产品期限：本次到期赎回结构性存款期限为 90 天。
- **已履行的审议程序**：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。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不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-049）。

● **特别风险提示**：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。

一、投资情况概述

（一）募集资金基本情况

根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《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的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过200,000,000股新股。

截至2021年11月24日止，本次首旅酒店非公开发行的股票数量为134,348,410股，每股面值1元，每股发行价格为22.33元，共募集货币资金人民币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾肆元柒角贰分），其中增加股本134,348,410.00元，增加资本公积2,856,442,104.72元。

根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币2,999,999,995.30元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日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字（2021）第110C000809号验资报告。

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有限责任公司、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。

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 11 月 24 日

募集资金总额	300,000.00 万元		
募集资金净额	299,079.05 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	**项目名称**	**累计投入进度（%）**	**达到预定可使用状态时间**
	偿还金融机构贷款	100%	不适用
	酒店扩张及装修升级项目	98.12%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（二）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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55,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额950,000万元。

具体信息如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际税前收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	2000.00	未到期	未到期	2000.00
2	结构性存款	3000.00	未到期	未到期	3000.00
3	结构性存款	5000.00	未到期	未到期	5000.00
4	结构性存款	5000.00	5000.00	17.88	-
5	结构性存款	10000.00	10000.00	35.75	-
6	结构性存款	15000.00	15000.00	57.33	-
7	结构性存款	7000.00	7,000.00	19.30	-
8	结构性存款	5000.00	5,000.00	13.79	-
9	结构性存款	3000.00	3,000.00	8.27	-
10	结构性存款	7300.00	7300.00	28.92	-
11	结构性存款	7700.00	7700.00	103.03	-
12	结构性存款	5000.00	5000.00	21.82	-
13	结构性存款	10000.00	10000.00	43.63	-

14	结构性存款	5100.00	5100.00	140.95	-
15	结构性存款	4900.00	4900.00	37.76	-
16	结构性存款	10000.00	10000.00	50.41	-
17	结构性存款	15000.00	15000.00	74.79	-
18	结构性存款	4900.00	4900.00	30.45	-
19	结构性存款	5100.00	5100.00	121.62	-
20	结构性存款	4900.00	4900.00	30.79	-
21	结构性存款	5100.00	5100.00	122.96	-
22	结构性存款	4900.00	4900.00	20.52	-
23	结构性存款	5100.00	5100.00	82.27	-
24	结构性存款	10000.00	10000.00	49.86	-
25	结构性存款	5000.00	5000.00	24.93	-
26	结构性存款	15000.00	15000.00	73.97	-
27	结构性存款	40000.00	40000.00	212.60	-
28	结构性存款	10000.00	10000.00	54.85	-
29	结构性存款	5000.00	5000.00	18.38	-
30	结构性存款	5000.00	5000.00	27.73	-
31	结构性存款	10000.00	10000.00	56.83	-
32	结构性存款	10000.00	10000.00	56.83	-
33	结构性存款	11000.00	11000.00	162.74	-
34	结构性存款	9000.00	9000.00	329.35	-
35	结构性存款	10000.00	10000.00	149.59	-
36	结构性存款	10000.00	10000.00	149.59	-
37	结构性存款	10000.00	10000.00	149.59	-
38	结构性存款	40000.00	40000.00	1108.21	-
39	结构性存款	20000.00	20000.00	137.12	-
40	结构性存款	10000.00	10000.00	68.56	-
41	结构性存款	10000.00	10000.00	68.56	-
42	结构性存款	40000.00	40000.00	274.25	-
43	结构性存款	20000.00	20000.00	142.61	-
44	结构性存款	20000.00	20000.00	142.11	-
45	结构性存款	10000.00	10000.00	71.05	-
46	结构性存款	21000.00	21000.00	331.40	-

47	结构性存款	19000.00	19000.00	883.21	-
48	结构性存款	21000.00	21000.00	486.42	-
49	结构性存款	19000.00	19000.00	153.95	-
50	结构性存款	20000.00	20000.00	142.11	-
51	结构性存款	20000.00	20000.00	157.07	-
52	结构性存款	50000.00	50000.00	1000.00	-
53	结构性存款	50000.00	50000.00	2250.00	-
54	结构性存款	40000.00	40000.00	329.10	-
55	结构性存款	55000.00	55000.00	479.93	-
56	结构性存款	65000.00	65000.00	259.29	-
57	结构性存款	80000.00	80000.00	638.25	-
58	结构性存款	10000.00	10000.00	28.77	-
合计				11731.05	10000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期净资产（%）				1.19	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				18.49	
募集资金总投资额度（万元）				50000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				10000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				40000.00	

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。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不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-049）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）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、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，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。

（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、审计委员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、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标

指标名称	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
资产总额（元）	24,389,091,257.29	23,956,485,902.82
负债总额（元）	12,238,797,359.03	11,394,741,631.66
净资产（元）	12,150,293,898.26	12,561,744,271.16
归属母公司净资产（元）	12,073,461,744.06	12,444,585,065.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,313,341,174.11	2,519,098,675.61

（二）现金管理对财务指标的影响

本次到期赎回的委托理财产品本金5,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为1.67%；占最近一期期末（2026年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计246,863.95万元的比例为2.03%；占2025年12月31日经审计的货币资金和交易性金融资产合计249,590.64万元的比例为2.00%。本次赎回的委托理财产品本金5,000万元，获得税前理财收益17.88万元，企业所得税率25%，税后收益为13.41万元。

2025年12月31日、2026年9月30日，公司资产负债率分别为50.18%和47.56%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额 10,000万元。

（三）现金管理对公司的影响

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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理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，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

公司于 2026 年 8 月 20 日使用闲置募集资金购买招商银行股份有限公司上海分行的保本型结构性存款 0.5 亿元进行现金管理，起息日为 2026 年 8 月 20 日。公司于 2026 年 11 月 18 日到期赎回上述结构性存款本金 0.5 亿元；赎回理财产品获得税前理财收益 17.88 万元。

到期赎回理财产品具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款(产品代码：NSH10229)	招商银行上海分行	5000	2026/8/20	2026/11/18	1.45%	5000	17.88
合计		**5000**				**5000**	**17.88**

截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品58笔、金额合计95.00亿元，其中：到期收回 55 笔，金额合计94.00亿元；尚未到期3笔，金额合计1亿元。累计赎回理财产品收益情况详见一、（二）部分的披露。

（二）特定风险情形（如有）

□适用 √不适用

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日