证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-027

华天酒店集团股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》,公司董事会决定于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 4 月 20 日(星期一)下午 14:30(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 14 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2020 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《公司 2019 年度董事会工作报告》;

2、《公司 2019 年度监事会工作报告》;

3、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

4、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》;

5、《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》;

6、《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》;

7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;

本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。

议案 4 属于股东大会特别决议事项,议案需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案 5 涉及关联交易,关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

(上述议案内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》	√
6.00	《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间:2020 年 4 月 16 日、17 日上午 8:30—11:30,下午 14:00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、王丽、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360428",投票简称为"华天投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 20 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划"√"。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-021

华天酒店集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况以及受疫情影响程度,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目"永州华天城酒店配套设施建设项目"的实施进度进行调整,将该项目建设期延期至 2020 年 10 月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2384 号文核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000.00 万股,发行价为每股人民币 5.51 元,共计募集资金 165,300.00 万元,扣除承销和保荐费用 1,357.10 万元,减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后,公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》([2015]2-42 号)。公司本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额
张家界华天城酒店配套设施建设项目	35,000.00
归还银行贷款	100,000.00
补充酒店业务营运资金	28,782.90
合计	163,782.90

二、部分募集资金用途变更后的基本情况

2017 年公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,变更了募集资金项目部分建设内容,取消了"张家界华天城酒店配套设施建设项目"中的"配套文化演艺中心建设项目",将结余资金 1 亿元投向"永州华天城酒店配套设施建设项目"。该项目计划总投资 31,509 万元,此次变更的 10,000 万元募集资金用于酒店主体土建项目,其余资金由公司自筹解决,变更后的募集资金项目情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额
张家界华天城酒店配套设施建设项目	25,000.00
永州华天城酒店配套设施建设项目	10,000.00
归还银行贷款	100,000.00
补充酒店业务营运资金	28,782.90
合计	163,782.90

三、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2019 年 7 月 10 日召开公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月,实际使用金额为 9,900 万元,截止 2019 年底已归还 2,200 万元,剩余资金将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户。

四、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额 156,221.09 万元,具体投入情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	募集资金投资进度(%)
张家界华天城酒店配套设施建设项目	25,000.00	20,817.03	83.27%
永州华天城酒店配套设施建设项目	10,000.00	6,583.86	65.84%
归还银行贷款	100,000.00	99,999.94	100.00%
补充酒店业务营运资金	28,782.90	28,820.26	100.13%
合计	163,782.90	156,221.09	-

五、部分募集资金项目延期的具体情况

公司结合目前该项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对"永州华天城酒店配套设施建设项目"进行延期,具体如下:

投资项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
永州华天城酒店配套设施建设项目	2019 年 12 月	2020 年 10 月

六、部分募集资金投资项目延期的主要原因

本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中"永州华天城酒店配套设施建设项目"因受到市场环境、重大疫情等因素影响,导致项目工程进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据"永州华天城酒店配套设施建设项目"进展情况、国内疫情进展情况拟对该项目达到预计可使用状态日期进行调整,公司经过审慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,拟将该项目的建设完成日期延期到 2020 年 10 月。

七、部分募集资金项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定,仅涉及"永州华天城酒店配套设施建设项目"达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金用途及规模的变更,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司长期发展规划。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利实施,有助于公司业务整体规划及健康发展。

八、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、董事会审议情况

2020 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,董事会认为:公司根据目前部分募投项目进度情况、疫情发展情况作出的调整募投项目预定可使用状态日期,符合募投项目当前实际进展情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

2、监事会审议情况及意见

2020 年 3 月 26 日,公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需,结合募投项目实际进展以及当前疫情进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

3、独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目进展情况、国内疫情进展情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,会议审议及表决程序合法有效。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

4、保荐机构意见

本次华天酒店调整部分募投项目实施进度,未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《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》等相关规定的要求。综上,海通证券对华天酒店本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

九、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-023

华天酒店集团股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")根据公司经营情况和安排,预计 2020 年度需与关联公司华天实业控股集团有限公司(以下简称"华天集团")及其除本公司之外部分控股子公司发生日常关联交易(包括酒店消费、场地租赁、商旅服务),预计总额 1,340 万元,2019 年度发生关联交易总额为 1168.93 万元。

2、本次日常关联交易预计事项已于 2020 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

3、议案需提交公司股东大会审议,关联股东华天集团需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品、提供劳务	华天实业控股集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	200	0.79	96.71
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	80	0.25	47.74
	湖南华天物业管理有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	50	1.02	7.61
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	50	8.64	6.44
	小计			380	10.7	158.50
接受关联人提供的劳务、服务、租赁	华天实业控股集团有限公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地出租价格执行	500	110	429.19
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	参照公司同类型业务对外协议价执行	50	0	0
	小计			550	110	429.19
向关联人提供租赁	华天实业控股集团有限公司、银河(长沙)高科技实业有限公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地出租价格执行	310	76	304.25
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地出租价格执行	100	24	95.49
	小计			410	100	399.74

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	华天实业控股集团有限公司	酒店消费	96.71	250	0.15%	-61.32%	详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登的《日常关联交易预计公告》,公告编号 2019-026。
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	47.74	80	0.08%	-40.33%	
	湖南华天物业管理有限责任公司	酒店消费	7.61	50	0.01%	-84.78%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	6.44	220	0.01%	-97.07%	
	小计		158.50	600	0.25%	-73.58%	
接受关联人提供的劳务、服务、租赁	华天实业控股集团有限公司	出租场地	429.19	600	4.82%	-28.47%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	0	100	-	-100%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	装饰装修	181.5	-	9.53%	100%	
	小计		610.69	700	5.65%	-12.76%	
向关联人提供租赁	华天实业控股集团有限公司、银河(长沙)高科技实业有限公司	出租场地	304.25	340	4.81%	-10.51%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	95.49	170	1.51%	-43.83%	
	小计		399.74	510	6.32%	-21.62%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	实际发生金额未超出预计总金额,但存在低于预计总金额 20%以上的情况,主要是年初预计时,参考往年金额,但实际执行中,有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异的原因是年初预计时参考往年金额,但实际执行过程中,有效需求受实际需求容易出现较大波动及变化,使得公司与部分关联人之间的业务合作受到不同程度影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司的关联关系
华天实业控股集团有限公司	蒋利亚	52900	实业投资	长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号	本公司控股股东
湖南华天装饰有限公司	刘平	1700	建筑装修装饰工程设计与施工	长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 89 号华天新城长城大厦 17 楼	受同一母公司控制
湖南华天物业管理有限责任公司	吴中易	2100	物业管理	长沙市芙蓉中路二段 89 号华天新城长城大厦 4—H	受同一母公司控制
湖南华天国际旅行社有限责任公司	张怡	684	旅游业务	长沙市芙蓉区解放东路 300 号	受同一母公司控制
银河(长沙)高科技实业有限公司	李征兵	5000	电子计算机	长沙市岳麓区银盆路火炬城 M3 组团 3 栋	受同一母公司控制

2、各关联方财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日关联方未经审计的财务数据如下:

华天实业控股集团有限公司母公司资产 194118.94 万元,净资产 50893.54 万元,主营业务收入 5129.78 万元,净利润-868.22 万元。

湖南华天装饰有限公司总资产 45519.7 万元,净资产 4835.27 万元,主营业务收入 30435.3 万元,净利润 186.1 万元。

湖南华天物业管理有限责任公司总资产 10183.72 万元,净资产 4603.01 万元,主营业务收入 15605.97 万元,净利润 716.07 万元。

湖南华天国际旅行社有限责任公司总资产 4810.67 万元,净资产-322.9 万元,主营业务收入 41766.48 万元,净利润-124.09 万元。

银河(长沙)高科技实业有限公司总资产 15812.04 万元,净资产 13941.33 万元,主营业务收入 49.68 万元,净利润-382.39 万元。

3、履约能力分析

根据华天集团、华天装饰、华天物业、华天国旅、银河高科的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断,公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场地,其向公司提供劳务、服务和租赁,以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易原则和定价依据

依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。

(1)双方须严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)参照公司同类型业务对外协议价执行;向关联人租赁场地根据市场价格,参照公司同类型场地出租价格执行。

(2)关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务,关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

2、关联交易协议签署情况

本公司与华天集团自公司第七届董事会第七次会议审议通过后就公司及其子公司与华天集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》(以下简称"协议")。

1)协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2)日常关联交易应当遵守法律法规的规定,遵循公平、公正、公开的原则。须严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。

3)具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。

4)协议在下列各项条件成就时生效:经公司董事会审议通过;如金额达到股东大会标准则还需经股东大会批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市,本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)及向关联方出租场地,有利于增加公司收入。

2、本公司关联交易公允、公平,符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

3、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见:

公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充,交易根据市场原则定价公允、合理,公司预测的 2020 年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事事前认可函、独立董事意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-022

华天酒店集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000.00 万股,发行价为每股人民币 5.51 元,共计募集资金 165,300.00 万元,扣除承销和保荐费用 1357.10 万元后的募集资金为 163,942.90 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后,公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕2-42 号)。

2、募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,项目累计使用募集资金 156,221.09 万元,其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 20,817.03 万元,补充酒店业务营运资金 28,820.26 万元,归还银行贷款 99,999.94 万元,永州华天城配套设施建设项目使用资金 6,583.86 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,累计收到的银行存款利息 272.03 万元,支付银行手续费等 1.48 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 270.55 万元。

2019 年度项目累计使用募集资金 5,452.35 万元,其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 1464.22 万元,永州华天城配套设施建设项目使用资金 3988.13 万元。2019 年收到银行存款利息 23.08 万元,支付银行手续费等 0.18 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.90 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额 7,832.35 万元,其中用于暂时补充流动资金 7,700.00 万元,存放募集资金专项账户 132.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。2015 年 11 月,公司及子公司(以下统称"项目实施主体")与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》(以下简称"监管协议"),监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更,2017 年 12 月,公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更,2018 年 5 月,公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下:

序号	项目实施主体	开户银行	银行账号	专用用途
1	华天酒店集团股份有限公司	农业银行	180519**********	偿还银行贷款
2	华天酒店集团股份有限公司	中国银行	6093********	张家界华天城酒店配套设施建设项目
3	华天酒店集团股份有限公司	农业银行	180508**********	补充酒店业务营运资金
4	张家界华天酒店管理有限责任公司	中国银行	5976********	张家界华天城酒店配套设施建设项目
5	永州华天酒店管理有限责任公司	招商银行	731906*********	永州华天城酒店配套设施建设项目
6	永州华天酒店管理有限责任公司	三湘银行	007001**********	永州华天城酒店配套设施建设项目

2、募集资金专户存储情况

公司于 2019 年 7 月 10 日召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月,实际使用金额 9,900 万元,已归还 2,200 万元,剩余 7,700 万元资金将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户 。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 6 个募集资金账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	2019 年 12 月末余额	开户银行
农业银行	180519**********	119,199.76	农业银行
中国银行	6093********	0.00	中国银行
农业银行	180508**********	4,337.09	农业银行
中国银行	5976********	248,832.36	中国银行
三湘银行	007001**********	951,169.37	三湘银行
招商银行	731906*********	0.00	招商银行
合 计	--	1,323,538.58	

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:华天酒店集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			163,782.90		2019 年 1-12 月投入募集资金总额		5,452.35				
报告期内变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额		156,221.09				
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			6.11%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
张家界华天城酒店配套设施建设项目	是	35,000.00	25,000.00	1464.22	20,817.03	83.27%	2020 年 12 月 31 日	-1,062.73	否	是	
永州华天城酒店配套设施建设项目	否	0.00	10,000.00	3988.13	6,583.86	65.84%	2020 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否	
归还银行贷款	否	100,000.00	100,000.00	0	99,999.94	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充酒店业务营运资金	否	28,782.90	28,782.90	0	28,820.26	100.13%	不适用	不适用	不适用	否	
合 计	--	163,782.90	163,782.90	5,452.35	156,221.09	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 至本报告期末,公司以募集资金累计投入张家界项目 20,817.03 万元,未达到计划要求。其原因为酒店旅游业市场环境出现较大变化,酒店业承压较大,公司压缩酒店经营面积,放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修,待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外,张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,公司取消演艺中心的施工建设。综合上述因素,受张家界华天尚未全部开业,以及受酒店运营培育期等因素的影响,项目效益尚未显现。项目正在建设中,预计在 2020 年 12 月前完成全部施工。 2. 本公司"张家界华天城酒店配套设施建设"项目中的"配套文化演艺中心建设" 10,000 万元资金变更用途为永州华天城酒店配套设施项目建设,至本报告期末,已用于项目建设资金为 6,583.86 万元,未达到计划要求。2020 年 3 月 26 日公司召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于受到疫情等多方面因素影响,导致项目建设停工,公司将项目建设期延长至 2020 年 10 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,该项目未来盈利能力发生重大不利变化,2017 年度经本公司第六届董事会第二十八次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消"张家界华天城酒店配套设施建设"项目中的"配套文化演艺中心建设"项目建设,并将结余资金 10,000 万元投向"永州华天城酒店配套设施建设项目"。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司已用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 12 月 10 日第六届董事会第十五次会议审议通过,以本次非公开发行募集资金 5,717.08 万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至 2015 年 11 月 30 日,张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 5,717.08 万元。对本次置换,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于华天酒店集团