证券代码：688670　　证券简称：金迪克　　公告编号：2026-023

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金1,213,960,000.00元，扣除发行费用78,283,870.00元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截止2021年7月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000524号"验资报告验证确认。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币7,106.42万元。

具体情况如下：

单位：万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月27日
本次报告期项目	2026年1月1日至2026年6月30日
一、募集资金总额	121,396.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,828.39
二、募集资金净额	113,567.61
减：	
以前年度已使用金额	105,748.82
本年度使用金额	2,613.25
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	6,100.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.23
加：	
募集资金利息收入	1,901.11
三、报告期末募集资金余额	1,006.42

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术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》"），该《募集资金管理制度》经本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日止，本公司共有2个募集资金专户，募集资金的存储情况如下：

单位：万元

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年7月27日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏金迪克生物技术股份有限公司	浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	12830078801400000670	1,105.55	使用中
江苏金迪克生物技术股份有限公司	中信银行股份有限公司泰州分行	8110501012001775448	6,000.87	使用中
合计	-	-	7,106.42	-

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会会议审议通过后12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会审计委员会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体审核情况如下：

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月27日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币1亿元（包含本数）	购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等	2026年4月22日	2027年4月21日	2026年4月22日

详情参见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2026年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益46.71万元，截至2026年6月30日，期末理财产品余额为6,100.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

单位：万元

发行名称					2021年首次公开发行股份					
募集资金到账时间					2021年7月27日					
受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025.10.17	2026.01.16	2026.01.16	-	0.70%-1.85%	4.13
浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2025.12.05	2026.01.05	2026.01.05	-	0.70%-1.80%	1.07
浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2026.01.07	2026.01.30	2026.01.30	-	0.70%-2.10%	0.97
浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100.00	2026.05.06	2026.05.29	2026.05.29	-	0.70%-2.10%	1.34
浦发银行泰州高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100.00	2026.06.03	2026.07.03	2026.07.03	1,100.00	0.70%-1.80%	-
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2025.10.12	2026.01.12	2026.01.12	-	1.00%-2.00%	8.07
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2025.11.07	2026.02.05	2026.02.05	-	1.00%-2.00%	7.89
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2025.12.04	2026.03.04	2026.03.04	-	1.00%-2.00%	5.92
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2026.01.15	2026.04.15	2026.04.15	-	1.00%-2.00%	7.89
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2026.02.07	2026.03.10	2026.03.10	-	1.00%-2.00%	2.72
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,500.00	2026.03.05	2026.04.08	2026.04.08	-	1.00%-2.00%	2.24
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2026.03.11	2026.04.15	2026.04.15	-	1.00%-2.00%	3.07
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2026.05.01	2026.06.03	2026.06.03	-	1.00%-1.95%	1.40
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2026.05.01	2026.07.30	2026.07.30	2,000.00	1.00%-1.95%	-
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2026.05.01	2026.10.27	2026.10.27	2,000.00	1.00%-1.95%	-
中信银行泰州分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2026.06.04	2026.11.17	2026.11.17	1,000.00	1.00%-1.95%	-
合计	-	-	23,800.00	-	-	-	6,100.00	-	-

注：1、上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。

2、以上到期日在2026年6月30日后的结构性存款到期收益暂不列示。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2026年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年7月27日
本年度投入募集资金总额	2,613.25
已累计投入募集资金总额	108,362.06
变更用途的募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例	-

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额注1	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目	生产建设	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,339.90	59,992.18	-7.82	99.99	2027年7月注4	不适用	不适用	不适用
创新疫苗研发项目	研发	不适用	40,000.00	10,000.00	10,000.00	273.35	4,802.27	-5,197.73	48.02	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金及偿还银行借款项目	补流还贷	不适用	60,000.00	43,567.61	43,567.61	-	43,567.61	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			160,000.00	113,567.61	113,567.61	2,613.25	108,362.06	-5,205.55	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见注2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见注3
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：以上数据若有尾差，为四舍五入原因所致

注1：2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，金额从160,000.00万元调整至113,567.61万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。

注2：2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金14,938.59万元置换截至2021年8月5日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

注3：2021年8月12日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2023年4月19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会审计委员会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金投资进行现金管理的余额为61,000,000.00元。

注4：2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经科学论证，决定将募投项目"新建新型四价流感病毒裂解车间项目"达到预定可使用状态日期调整为2027年7月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

公司代码：688670　　公司简称：金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金迪克	688670	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周洪	
电话	0523-86205860	
办公地址	江苏省泰州市鼎金路12号	
电子信箱	gdk001@gdkbio.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,320,982,702.44	1,418,611,893.96	-6.88
归属于上市公司股东的净资产	1,048,043,634.07	1,099,114,042.83	-4.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	910,918.84	3,524,238.84	-74.15
利润总额	-51,084,058.95	-50,899,286.11	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-51,070,408.76	-39,653,098.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,128,492.79	-42,940,823.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-35,306,794.11	-85,488,113.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.76	-3.15	减少1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.32	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	2,541.76	676.85	增加1,864.91个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						5,680	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
余 军	境内自然人	30.74	37,869,007	0	0	无	0
张良斌	境内自然人	30.74	37,869,008	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	3.84	4,733,623	0	0	无	0
江银花	境内自然人	3.46	4,260,264	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2.37	2,921,611	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35	1,663,200	0	0	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35	1,663,200	0	0	无	0
潘忠行	境内自然人	1.00	1,227,827	0	0	无	0
张 洁	境内自然人	0.58	710,044	0	0	无	0
张哲凡	境内自然人	0.58	710,044	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。江银花和张哲凡系母子关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：000610　　证券简称：*ST西旅　　公告编号：2026-55号

西安旅游股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST西旅	股票代码	000610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西安旅游		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘文忠	孙蕾	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	liuwenzhong@000610.com	sunhui@000610.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	203,826,937.51	218,009,096.08	-6.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,476,763.18	-55,989,631.51	-4.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,225,502.34	-55,932,381.95	-18.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,220,643.51	15,053,308.51	-114.75%
基本每股收益(元/股)	-0.2470	-0.2365	-4.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.2470	-0.2365	-4.44%
加权平均净资产收益率	-69.80%	-26.83%	-42.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,521,642,387.71	1,681,756,733.07	-9.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-113,012,657.61	-54,535,894.43	-107.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.57%	62,902,145.00	0	质押	31,388,170
肖文琴	境内自然人	1.47%	3,469,200.00	0	不适用	0
葛燕	境内自然人	1.18%	2,792,500.00	0	不适用	0
广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金	其他	1.11%	2,626,500.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.06%	2,519,504.00	0	不适用	0
田建松	境内自然人	1.06%	2,500,000.00	0	不适用	0
沈承建	境内自然人	1.03%	2,438,300.00	0	不适用	0
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	0.96%	2,266,177.00	0	不适用	0
李国栋	境内自然人	0.93%	2,200,000.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.88%	2,086,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

证券简称变更

公司于2026年4月24日在指定媒体披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示暨停牌的公告》（2026-33），自2026年4月27日起，公司证券简称由"西安旅游"变更为"*ST西旅"。

证券代码：000610　　证券简称：*ST西旅　　公告编号：2026-54号

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年8月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人、实到董事8人（其中董事王卫玲女士、独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届独立董事2026年第六次专门会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：000610　　证券简称：*ST西旅　　公告编号：2026-56号

西安旅游股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）资金需求，提高公司决策效率，公司拟向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"）及其子公司申请借款额度不超过人民币10,000万元，借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，实际借款金额及利率、借款期限以双方签订协议为准，有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在不超过借款额度和期限范围内，可循环使用且包含前期借款的展期；并提请股东会授权公司管理层与控股股东及其子公司签署借款事宜项下所有相关合同、协议等文件。

公司控股股东为西旅集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司第十一届独立董事2026年第六次专门会议全体独立董事全票审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司第十一届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

企业名称：西安旅游集团有限责任公司

法定代表人：毋文利

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：356,700.00万元人民币

住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；客运索道经营；动物园管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；日用品销售；国内贸易代理；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；演出场所经营；营业性演出；住宿服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）历史沿革及最近三年发展状况

西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团，于1999年6月成立，立足于"美好生活服务家高品质旅游服务集成商"战略定位，形成了"美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养旅居、数字文旅和旅游服务"六大产业体系。近年来，西旅集团持续践行文旅融合、乡村振兴等国家战略，主动服务和融入国家中心城市建设和"一带一路"战略，持续推动企业规模提级进位、产业体系优化完善、改革发展引领示范，立足西安、辐射西部、走向全国，朝着全国文旅领军企业迈进。

财务情况：

截至2025年末，总资产77.16亿元，净资产17.07亿元；2025年实现营业收入262,002.89万元，净利润-66,846.29万元。

截至2026年3月31日，总资产78.11亿元，净资产16.31亿元；2026年1月—3月实现营业收入58,357.26万元，净利润-7,576.18万元。

（三）与上市公司的关联关系

西旅集团系公司控股股东，持有公司股份比例为26.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西旅集团为公司的关联法人。

（四）资信情况说明

经查询，西旅集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

本次向控股股东及其子公司申请借款额度为了满足公司资金需求，借款利率以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

本次公司申请借款额度不超过人民币10,000万元，实际借款金额及利率、借款期限以双方签订协议为准，有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在不超过借款额度和期限范围内，可循环使用且包含前期借款的展期；并提请股东会授权公司管理层与控股股东及其子公司签署借款事宜项下所有相关合同、协议等文件。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项，充分体现控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。遵循公开、公平、合理的原则，借款利率定价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司本年度与西旅集团及其下属公司已发生的关联交易总额为14,918.91万元（不含本次交易）。

七、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届独立董事2026年第六次专门会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：000610　　证券简称：*ST西旅　　公告编号：2026-57号

西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民