证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2020-017

华天酒店集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘胜	申智明	
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店资宾楼五楼	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店资宾楼五楼	
传真	0731-84449370	0731-84449370	
电话	0731-84442888-80889	0731-84442888-80889	
电子信箱	huatianzqzh@163.com	huatianzqzh@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内公司以酒店服务业为主,房地产业务为辅。

酒店业:按照“做强主业、重塑品牌”的基本思路,加快推进轻资产运营步伐,一是集中资源对旗舰店、核心店进行提质升级改造,全面夯实主业发展基础;二是重新梳理品牌架构和品牌定位,重塑华天品牌矩阵。确立了豪华五星、高端五星、中端、轻中端四个层级品牌架构,重新梳理定义华天大酒店、华天国际、华天假日、华天精选酒店四大品牌定位并确定加盟标准,全年完成10家品牌拓展项目,进一步扩大了华天品牌的影响力;三是改革整合酒店营销体系,实施酒店收益管理,取得显著成效,通过完善目营平台营销功能,探索新媒体营销平台等举措,构建完善的会员支撑体系,为公司主业企稳回升奠定坚实基础;四是进一步提升酒店运营服务质量,加快推进酒店品质动态化监管体系,推陈创新产品,推动酒店增收节支;五是加快餐饮社会化进程,逐步完成华天社会化餐饮门店选址标准、股权模式、合伙人模式、门店治理及运营模式等社会化餐饮全流程标准化的制定,为后续公司全面发力社会化餐饮板块打好基础;六是加速推进低效率资产的处置盘活,进一步优化公司资产结构。目前已完成银城华天股权及债权的处置,灰汤华天部分债权处置和湖北华天的股权转让。

2019年,公司经营加托管酒店共65家(已开业43家),其中日营酒店15家,托管酒店43家,日营酒店客房数共4990间,累计拥有会员141万人。报告期内酒店业实现营业收入76,454.56万元,比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元,同比下降11.84%。

房地产业:公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城、娄底华天城、灰汤华天城等。地产板块存量物业面积合计约2459㎡。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地813亩,目前均具有开发建设条件,公司名下控股上地945亩。报告期内,按照公司轻资产发展战略,公司成功出售张家界华天城购物中心,控股子公司北京浩搏城产重整已招募到重整方并完成了相关协议,目前已完成重整计划草案初稿,各项工作在有序推进,地产去化成效显著,2019年,地产业实现营业收入32,415.17万元,比上年同期31,014.73万元,增加24,400.44万元,同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

其他业务:公司积极拓展洗涤家政服务、物业保洁服务、养老养生等大生活服务业并搭建贸易平台,为公司培育新的发展空间。在原集采中心的基础上,与阿里巴巴合作上线集采管理系统,采购质效大幅提升。上线“华天U品”商城,利用“实方”优势拓展“卖方”市场,结合行业特质主打酒水、家纺、特色农产品、预制菜等销售,积极创吨创利。2019年其他业务实现营业收入2,185.57万元,比上年同期1,075.28万元,增加1,110.29万元,同比增长103.28%。主要是报告期内云服,湘菜收入增长明显的影响。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段,周期性及行业地位

酒店业:2019年,在全球经济下行、中美贸易战等社会背景下,酒店业增速明显放缓。尽管市场整体增速减缓,但消费者的出行需求并未因此消减。2019年,我国酒店线上市场需求热度同比增长40%,依然保持增长活力。同时,随着2019年旅游市场下沉、“一带一路”国际化战略引入境游等旅游风口的出现,酒店住宿业也迎来了新的需求,发展机会。随着消费经济的升级转型,我国酒店业业态丰富,量级酒店供给结构逐步成熟,由于高端消费下沉,大众消费中端化,酒店市场中经济型酒店扩张开始分化,中高端酒店的扩张、竞争将成为主流,该细分领域尚存在较大走资转化经营空间。

房地产业:2019年,我国房地产市场政策环境整体偏紧:中央聚焦房地产金融风险,坚持住房居住属性,不将房地产作为短期刺激经济的手段,房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势;地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同时,我国房地产行业运行基础制度逐趋完善,住房、土地、财税三大领域的制度建设取得阶段进展,为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,110,553,009.56	958,129,548.02	15.91%	1,063,094,355.46
归属于上市公司股东的净利润	50,234,487.90	-477,613,683.55	110.52%	108,962,100.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-257,467,927.02	-345,366,648.50	25.45%	-646,476,214.04
经营活动产生的现金流量净额	391,211,419.77	137,142,824.34	185.26%	186,586,999.57
基本每股收益(元/股)	0.049	-0.469	110.51%	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.049	-0.469	110.51%	0.107
加权平均净资产收益率	1.96%	-17.23%	19.19%	3.69%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	6,567,649,681.30	7,196,445,970.11	-8.74%	9,027,571,837.16
归属于上市公司股东的净资产	2,582,833,050.00	2,532,598,562.10	1.98%	3,010,212,245.65

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,595,042.55	209,280,549.76	448,020,518.73	228,656,898.52
归属于上市公司股东的净利润	-75,964,840.04	-60,443,468.09	-45,844,887.40	232,487,683.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,269,583.85	-64,018,711.83	-49,875,165.04	-68,304,466.30
经营活动产生的现金流量净额	28,964,415.30	41,911,136.28	217,037,121.41	103,298,746.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,513	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
华天实业控股集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920		质押	164,580,000	
湖南华信互联股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.69%	272,000,000		质押	264,819,600	
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000				
邓彩旋	境内自然人	0.98%	10,000,000				
贾云鹏	境内自然人	0.72%	7,347,759				
林海文	境内自然人	0.56%	5,732,500				
张孵阳	境内自然人	0.54%	5,500,000				
深圳国投投资管理有限公司-国投11号私募证券投资基金	其他	0.53%	5,371,700				
王慧荣	境内自然人	0.48%	4,930,863				
李坦乐	境内自然人	0.44%	4,446,200				

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。

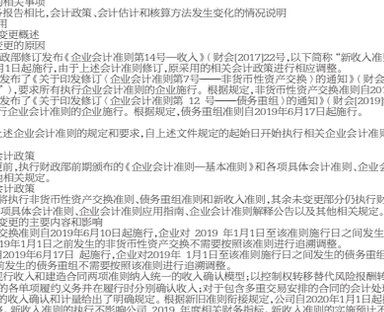
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　公司股东林海文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,641,200股。深圳国投投资管理有限公司-国投11号私募证券投资基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,370,800股。李坦乐通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,446,200股。

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)2019年总体情况概况

2019年是十三五规划的收尾之年,是公司爬坡过坎、滚石上山的关键一年。2019年在中美贸易战、全球经济下行、我国经济增速放缓等社会环境下,酒店供给呈现不同程度的下滑。面对不确定的市场环境,公司进一步加快轻资产运营的步伐,以“深化改革激发活力,聚焦主业抢拓市场,着力改坚攻难破僵势,实现企业瘦身健体轻装上阵”为工作主线,改革创新,锐意进取,确保了生产经营的稳定增长。

(2)报告期经营情况及分析

报告期内,公司实现营业收入111,055.30万元,比上年同期95,812.96万元增长15.91%。2019年归属于上市公司股东的净利润为5,023.45万元,比上年同期-47,761.37万元增长110.52%。

酒店业:酒店业实现营业收入76,454.56万元,比上年同期96,722.94万元,下降10,268.38万元,同比下降11.84%。

截至2019年底,公司自营加托管酒店共58家(已开业43家),其中自营酒店15家,托管酒店43家,自营酒店客房数共4990间,累计拥有会员142万人。报告期内实现餐饮收入28,887.65万元,同比下降9.61%,客房收入34,025.41万元,同比下降13.35%。

地产业:实现营业收入32,415.17万元,比上年同期8,014.73万元,增加24,400.44万元,同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐饮	288,876,458.33	98,408,476.46	34.07%	-9.61%	-14.67%	-5.60%
客房	340,254,085.67	222,300,514.10	65.33%	-13.35%	-12.73%	0.71%
售房收入	305,969,674.90	110,562,517.60	36.14%	307.12%	639.00%	81.52%
其他	143,864,261.95	116,156,152.90	80.74%	20.06%	22.00%	1.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入111,055.30万元,比上年同期95,812.96万元增长15.91%。2019年归属于上市公司股东的净利润为5,023.45万元,比上年同期-47,761.37万元增长110.52%。

酒店业:酒店业实现营业收入76,454.56万元,比上年同期96,722.94万元,下降10,268.38万元,同比下降11.84%。

地产业:实现营业收入32,415.17万元,比上年同期8,014.73万元,增加24,400.44万元,同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,境内上市企业,自2020年1月1日起施行,由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年5月财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行。

2019年5月财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“债务重组准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,债务重组准则自2019年6月17日起施行。

2、变更日期

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则和新收入准则,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容和影响

1、非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行,企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

2、债务重组准则自2019年6月17日起施行,企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

3、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。新收入准则仍执行不影响公司2019年度利润表的情况。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少

公司分别于2019年10月21日召开第七届董事会2019年第四次临时会议、于2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》。根据公司战略规划,为快速推进公司轻资产运营的步伐,公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司(以下简称“湖北华天”)100%的股权,转让价不低于62,757.60万元。由于湖北华天100%股权在湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)挂牌期间未征集到意向方,为降低交易难度,公司分别于2019年11月30日召开第七届董事会2019年第七次临时会议、于2019年12月18日召开2019年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》,公司下调转让底价为60,800万元。2019年12月28日,公司将湖北华天100%股权转让给湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙),双方签订了《产权交易合同》,合同当日生效,湖北华天大酒店有限责任公司(利润表)将不再纳入公司合并报表范围。

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,并出具出具《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上建项目,具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,已于近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。

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的情况,不存在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:2020-022

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3.48万元,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。因国投券商资金用途的变更,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,已于近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。

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	35,000.00	1464.22	20,817.03	83.27%	2020年12月31日	-1,092.73	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,酒店业未区别人、公司、政府、经营商和、融资对投资商和、融资对投资商和投资商和投资商和