公司代码:603099　　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 129,347,677.86 元,报告期末母公司报表期末分配利润为560,945,214.61元。以2025年12月31日公司总股本272,355,860股为基数,每10股派送现金红利人民币1.45元(含税),共计分配利润人民币39,491,599.70元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.53%。剩余未分配利润结转下年。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

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	长白山	603099	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段国岩	韩 望
联系地址	吉林省长白山保护开发区	吉林省长白山保护开发区
电话	0433-5310177	0433-5310177
传真	0433-5310777	0433-5310777
电子信箱	changbaishan@vip.126.com	changbaishan@vip.126.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年国内出游65.2亿人次,比上年增长16.2%,国内游客出游总花费6.3万亿元,增长9.5%。国家相继出台《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》《关于促进旅行服务出口扩大入境消费的政策措施》《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》等政策措施,明确将文化和旅游产业加快培育成战略性支柱产业,强力推动文旅产业高质量发展。随着扩大消费政策落地实施,文旅融合及冰雪产业迎来重要战略机遇期,行业整体呈现良好发展势头。

1、旅游客运业务

该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权,从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司,专营网约包车业务。

2、温泉开发业务

公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权,年产温泉水18万立方米,主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。

3、酒店管理业务

依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势,投资建设长白山温泉度假酒店,与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌,于2016年12月末投入运营,业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块,公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。

4、旅行社业务

主打长白山区域旅游,主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化,不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发,逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展,成为串联公司各业务版块,推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月,为加强产品策划和终端销售的高效衔接,拓展定制化服务,推动产品制定和终端销售一体联动,公司以营销中心和天池国旅为基础,成立了易游旅游公司。

5、景区管理业务

天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等,是公司品牌输出、管理经验丰富的重要承载。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,843,238,455.19	1,446,671,690.48	27.41	1,231,937,070.42
归属于上市公司股东的净资产	1,496,521,293.36	1,162,029,741.61	28.79	1,039,143,682.13
营业收入	787,783,942.81	743,324,928.33	5.98	620,428,998.32
利润总额	175,836,303.03	199,097,955.30	-11.68	123,832,408.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	783,323,765.77	740,635,721.57	5.76	618,366,477.71
归属于上市公司股东的净利润	129,347,677.86	144,252,973.71	-10.33	138,062,085.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,372,878.08	152,159,915.41	-15.63	138,010,984.90
经营活动产生的现金流量净额	173,143,435.95	205,475,201.06	-15.74	250,549,186.39
加权平均净资产收益率(%)	10.33	13.13	减少2.8个百分点	14.19
基本每股收益(元/股)	0.48	0.54	-11.11	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.54	-11.11	0.52

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,827,088.45	106,649,499.70	400,773,076.00	151,534,278.66
归属于上市公司股东的净利润	4,394,691.37	-6,446,022.08	151,429,019.98	-20,030,011.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,397,421.87	-6,623,653.20	151,947,303.13	-21,348,193.72
经营活动产生的现金流量净额	281,198.65	7,888,378.78	208,134,367.07	-43,160,508.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,343
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,399
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司		158,533,060	58.21		质押	78,866,530	国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司	-450,100	12,757,403	4.68		无		国有法人
吉林长白山森工集团有限公司		6,947,685	2.55		无		国有法人
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	956,500	2,376,200	0.87		无		其他
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	1,446,480	1,446,480	0.53	1,446,480	无		其他
倪玉生	1,201,100	1,201,100	0.44		无		其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,003,500	1,003,500	0.37		无		其他
香港中央结算有限公司	-343,660	948,364	0.35		无		其他
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	631,200	631,200	0.23		无		其他
郑胜祥	545,001	545,001	0.20		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	长白山森工持有森工集团60%股权,长白山森工与森工集团成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内:公司营业收入7.88亿元,较上年同期7.43亿元增幅5.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,较上年同期1.44亿元减幅10.33%。截止报告期末,公司资产总额18.43亿元,较期初14.47亿元增幅27.41%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603099　　证券名称:长白山　　公告编号:2026-009

长白山旅游股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)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,对募投项目“长白山火山温泉部落二期项目”进行延期。保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了明确无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东会审议。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《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1358号)同意注册,长白山向特定对象发行人民币普通股(A股)5,685,860股,每股发行价格为人民币41.48元,募集资金总额为人民币235,849,472.80元,扣除部分承销费和保荐费(不含税)4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元,已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户;募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用(不含税)总计人民币6,625,486.01元后,公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2025ODAA1B0098号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

2025年度以募集资金直接投入募投项目207.43万元,收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1.70万元,使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用为10,483.77万元。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户余额为12,447.78万元,公司募集资金使用和结余情况具体如下:

项目	金额(万元)
募集资金到账金额	23,137.28
减:置换预先投入募集资金	10,483.77
减:本年度已投入募投项目金额	207.43
加:利息收入扣除手续费净额	1.70
募集资金专户余额	12,447.78

上述存款余额中,包含其他发行费用(不含税)34.04万元,已计入募集资金专户利息收入17,028.70元(其中2025年度利息收入17,028.70元),已扣除手续费45.00元(其中2025年度手续费45.00元)。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际建设情况和投资进度,在募投项目投资总额、实施主体及投资规模不变的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整,具体情况如下:

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目调整后达到预定可使用状态日期
长白山火山温泉部落二期项目	2025年12月	2026年12月

(二)本次部分募投项目延期的原因

为确保募投项目的投入与公司长期发展目标的协同性,并灵活应对外部环境变化,公司依据整体战略规划,秉持审慎投资与稳健实施原则,对募集资金采取循序布局的策略推进项目实施。受此影响,部分募投项目的投入进度有所延缓。

具体情况及原因如下:

1、鉴于敦白高铁已开通,2025年沈白高铁建成通车,长白山区域大高铁时代来临,家庭度假、亲子出游等休闲度假方式需求增长态势明显,公司对长白山火山温泉部落二期项目原规划功能及主要业态进行调整,增加了亲子客房供给,适当减少温泉区域面积,满足游客住宿刚需为前提,弥补温泉部落整体度假功能及休闲配套设施的不足,项目内容规划及业态调整导致项目施工进度延缓。

2、本项目位于长白山北景区山门区域,冬季漫长严寒,施工期为一般为每年的5月至10月,受低温、降雪、大风等天气影响,冬季室外无法施工,全年有效施工期仅约5-6个月,同时近两年受极端天气影响,室外有效施工期有所缩短;夏季多雨且林区小气候多变,因天气原因导致项目施工进度延缓。

基于上述情况,公司结合自身发展战略及经营计划,充分考虑项目建设周期与资金使用安排,经综合评估与审慎研究,决定将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月。

四、募投项目重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定:“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的”,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。

因此,公司对“长白山火山温泉部落二期项目”进行了重新论证,具体情况如下:

(一)“长白山火山温泉部落二期项目”的可行性

1、项目拥有良好的外部环境

随着习近平总书记“两山理论”的政策出台,吉林省提出在长白山建设“世界冰雪旅游目的地、国际冰雪旅游度假名镇”,为长白山的发展提供了政策支撑;交通方面由于敦白高铁、沈白高铁、长白山机场扩建等项目推进,长白山的“大高铁”时代到来,交通瓶颈问题正在破解,大长白山区域融合发展态势积极向好。受益于政府支持和当地旅游业发展,该项目拥有良好的外部环境。

2、项目实施地具备区位优势

本项目所在地位于北景区山门,距离北景区步行仅10分钟,距离长白山天池、瀑布等景点乘车仅需要30分钟,是游客游览长白山北景区的必经之路。区域10公里半径范围内,有两家合计日接待量超过3,000人的雪场,有一处高山野雪公园,有公司独家运营的长白山聚龙火山温泉资源。项目所在地区位优势十分明显,客流充足,未来发展前景十分广阔。

3、项目依托独有的火山自溢温泉资源优势

长白山是首批国家级自然保护区、首批国家5A级景区、联合国“人与生物圈”自然保留地,东北亚动植物基因库。项目所在区域保留着许多被严格保护的原始自然生态环境,具备环境资源优势。项目依托的长白山聚龙火山温泉为天然自涌高热温泉,富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素,水温常年保持在77-82℃,具有温度高、涌量大、持续稳定等特点。一期项目温泉部分接待游客数量逐年升高,随着产业规模扩大和知名度的提升,未来市场前景较好。

4、公司可提供完善的内部保障

公司自2010年成立以来一直从事旅游服务业务,公司围绕旅游服务逐步打造了包括旅游客运、酒店经营、旅行社、温泉开发、景区管理等相关业务板块,在聚焦主业发展的同时不断丰富产品,打破旅游产品单一的格局,相关项目的实施为公司积累了丰富的项目管理经验和运营经验,同时培育了一批忠诚度高、业务能力强、管理经验丰富的复合型人才,从而为本项目的顺利实施提供保障。

(二)预计收益

本次项目延期对“长白山火山温泉部落二期项目”的预计收益未产生重大影响。

(三)项目实施的论证结论

公司认为“长白山火山温泉部落二期项目”的可行性和预计收益未发生重大变化,公司在积极推进相关工作,本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性,公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

为有序推进募投项目后续的顺利实施,公司将实时跟进募投项目的建设进度,公司将加强对募投项目建设进度的监督管理 ,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。同时根据募投项目实施进度有序使用募集资金,确保公司募集资金使用合法有效,并根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

经审议,董事会认为:公司本次募投项目的延期是基于公司实际经营情况需要做出的审慎决策,未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模, 符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:长白山本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、东北证券股份有限公司出具的《东北证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603099　　证券名称:长白山　　公告编号:2026-007

长白山旅游股份有限公司 关于修改《关联方资金往来管理制度》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。

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改(关联方资金往来管理制度)的议案》,现将具体情况公告如下:

一、《关联方资金往来管理制度》修改情况

为进一步健全公司内部控制体系,严格防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金,切实保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,结合公司实际经营管理需要,现对《关联方资金往来管理制度》作出如下修改完善:

修改前	修改后
第六条公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时,应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用,承担成本或其他支付、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用,也不得互相代为承担成本和其它支出。	第六条公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时,应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用,承担成本或其他支付、禁止在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用,也不得互相代为承担成本和其它支出。

本议案尚需提交股东会审议,修订后的制度公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603099　　证券名称:长白山　　公告编号:2026-003

长白山旅游股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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:

●2025年度利润分配预案为:2025年12月31日公司总股本272,355,860股为基数,每10股派送现金红利人民币1.45元(含税),共计分配利润人民币39,491,599.70元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.53%。剩余未分配利润结转下年。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,本议案尚需提交 2025年年度股东大会审议。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案的主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025年 12 月 31 日,公司2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 129,347,677.86 元,本年度末母公司报表未分配利润为 560,945,214.61元,经董事会审议,公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

2025年12月31日公司总股本272,355,860股为基数,每10股派送现金红利人民币1.45元(含税),共计分配利润人民币39,491,599.70元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.53%。剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红	39,491,599.70	21,733,605.03	20,800,260.14
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,347,677.86	144,252,973.71	138,062,085.45
本年度末母公司报表未分配利润(元)	560,945,214.61		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	82,025,464.87		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	137,220,912.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元)	82,025,464.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	59.78		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年3月26日,公司召开第五届董事会第十次会议,以 9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意将该预案提交公司 2025年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2026-006

长白山旅游股份有限公司 关于公司募集资金存放、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。

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“保荐人”)作为长白山旅游股份有限公司(以下简称“长白山”或“公司”)向特定对象发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对长白山2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1358号)同意注册,长白山向特定对象发行人民币普通股(A股)5,685,860股,每股发行价格为人民币41.48元,募集资金总额为人民币235,849,472.80元,扣除部分承销费和保荐费(不含税)4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元,已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户;募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用(不含税)总计人民币6,625,486.01元后,公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2025ODAA1B0098号《验资报告》。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户余额为12,447.78万元,公司募集资金使用和结余情况具体如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年10月29日
本次报告期	2025年10月29日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	23,584.95
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	662.55
二、募集资金净额	22,922.40
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	10,510.36
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.0045
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1.70
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	12,447.78

注:本年使用金额包括募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金;上述募集资金余额中,包含其他发行费用(不含税)34.04万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》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《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司进行募集资金使用时,严格遵守公司《管理制度》的规定,履行相关审批程序。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东北证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司长白山支行于2025年11月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日,公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2025年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2025年10月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
长白山旅游股份有限公司	吉林银行股份有限公司长白山支行	8915790551666666	12,447.78	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年10月29日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,041.14万元,用自筹资金支付发行费用人民币180.84万元(不含增值税)。募集资金到位后,经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2025年第三次临时股东会审议,公司使用募集资金104,837,653.68元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了鉴证,并出具《关于长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》(致同专字(2025)第220A023698号)。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间			2025年10月29日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
长白山火山温泉部落二期	53,648.92	6,717.98	6,717.98	2025年12月30日	2025年12月10日
长白山旅游交通设备提升项目	11,391.63	11,323.16	3,584.95	2025年12月30日	2025年12月10日
发行费用	662.55	180.84	180.84	2025年12月30日	2025年12月10日

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司不存在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

2025年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

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

2025年度,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)或回购公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2025年度,公司不存在募集资金节余的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查,公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金使用违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对长白山旅游股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告进行了审核,并出具了《关于长白山旅游股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》,报告认为:长白山旅游公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:长白山募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年 3 月27 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票												
募集资金到账日期	2025年10月29日												
本年度投入募集资金总额	10,510.36												
已累计投入募集资金总额	10,510.36												
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	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	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入金额的差额(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	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
长白山旅游交通设备提升项目	运营管理	不适用	3,584.95	3,584.95	3,584.95	-	3,584.95	0.00	100.00	2025/10/31	3,263.28	是	否
长白山火山温泉部落二期	生产建设	不适用	20,000.00	19,337.45	19,337.45	207.43	6,925.41	12,412.04	35.81	2026/12/31	不适用	不适用	否
合计	—	—	23,584.95	22,922.40	22,922.40	207.43	10,510.36	12,412.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	长白山火山温泉部落二期未达到计划进度原因: 1.鉴于敦白高铁已开通,2025年沈白高铁建成通车,长白山区域大高铁时代来临,家庭度假、亲子出游等休闲度假方式需求增长态势明显,公司对长白山火山温泉部落二期项目原规划功能及主要业态进行调整,增加了亲子客房供给,适当减少温泉区域面积,满足游客住宿刚需为前提,弥补温泉部落整体度假功能及休闲配套设施的不足,项目内容规划及业态调整导致项目施工进度延缓。 2.本项目位于长白山北景区山门区域,冬季漫长严寒,施工期为一般为每年的5月至10月,受低温、降雪、大风等天气影响,冬季室外无法施工,全年有效施工期仅约5-6个月,同时近两年受极端天气影响,室外有效施工期有所缩短;同时近两年受极端天气影响,室外有效施工期有所缩短;夏季多雨且林区小气候多变,因天气原因导致项目施工进度延缓。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年12月10日,公司第五届董事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币103,029,263.89元,置换公司预先支付发行费用的自筹资金1,808,389.79元,置换金额共计104,837,653.68元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况进行了专项审核,并出具《关于长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》。具体内容详见2025年12月12日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-67)、《关于长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	结余金额原因系长白山火山温泉部落二期项目未完工。												
募集资金其他使用情况	本期置换公司预先支付发行费用的自筹资金1,808,389.79元。												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已