

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2026-029

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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》证监发行字〔2025〕1358号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2025年10月21日采取竞价发行方式，向特定对象发行了普通股（A股）股票5,685,860股，发行价为每股人民币41.48元。截至2025年10月29日，本公司共募集资金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，已由主承销商东北证券股份有限公司于2025年10月29日汇入本公司吉林银行股份有限公司长白山支行8915790551666666账号内，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，募集资金净额为229,223,986.79元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2025QDAA1B0098）。

截止2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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	10,510.36
本年度使用金额	2,441.19
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.0445
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4.82
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	10,009.67

注：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《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——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，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），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2025年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）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	8915790551666666	10,009.67	使用中

三、本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

截止2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露公司2026年半年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年8月25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			2,441.19										
已累计投入募集资金总额			12,951.55										
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	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)	截至期末投入进度(%) (4) =	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

		(如有)						= (2) - (1)	(2) / (1)				
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	100	2025- 10-31	21.8 6	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	2,441.19	9,366.60	-9970.85	48.44	2026- 12-31	不适 用	不适 用	否
合计			23,584.95	22,922.40	22,922.40	2,441.19	12,951.55	-9970.85				—	—
未达到 计划进 度原因 (分具 体募投 项目)	不适用												
项目可 行性发 生重大 变化的	不适用												

情况说明	
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 日上海证券交易所网站 www.sse.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	不适用

流动资金或归还银行贷款情况	
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	