

上海锦江国际酒店股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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个别及连带责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 年 3 月以每股人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

(二) 募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用非公开发行募集资金人民币 73,000.00 万元。募集资金专户余额为人民币 426,478.95 万元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币 1,624.44 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年3月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月6日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月17日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行徐汇支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月4日，本公司与中国进出口银行上海分行(以下简称“口行上海分行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月29日，本公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”)与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行外滩支行”)、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均履行了相关职责。

截至2021年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	银行名称	余额
锦江酒店	建设银行浦东分行	276,475.33
	浦发银行闸北支行	60,000.50
	上海银行徐汇支行	60,002.87
	口行上海分行	30,000.25
旅馆投资公司	工商银行外滩支行	0.00
合 计		426,478.95

三、2021年上半年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

截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金73,000.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）			497,854.52	本年度投入募集资金总额					73,000.00	
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					73,000.00	
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目投向	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(1)	本期投入金额	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
酒店装修升级项目	否	347,854.52	347,854.52	0.00	0.00	0.00	—	—	—	否
偿还金融机构贷款	否	150,000.00	150,000.00	73,000.00	73,000.00	48.67	—	—	—	否
合计		497,854.52	497,854.52	73,000.00	73,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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			无							
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			无							
募集资金结余的金额及形成原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			注2							
募集资金使用其他情况			无							

注1：本公司募集资金合计为人民币 499,999.99 万元，扣除非公开发行 A 股股票发行费用人民币 2,145.48 万元，本公司实际募集资金合计为人民币 497,854.52 万元。

注2：对于“偿还金融机构贷款”投资项目，截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的余额为人民币 77,000.00 万元。本公司已于 2021 年 7 月 2 日归还金融机构贷款 77,000.00 万元，截至 2021 年 7 月 2 日，该投资项目的募集资金全部使用完毕。对于“酒店装修升级项目”投资项目，截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的余额为人民币 347,854.52 万元，全部存放于募集资金专用账户中。