

浙江君亭酒店管理股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用情况报告的鉴证报告

众环专字(2021)0211244号



目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用情况报告	1



关于浙江君亭酒店管理股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况报告的鉴证报告

众环专字(2021)0211244 号

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会:

我们接受委托,对浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“君亭酒店公司”)截至2021年10月14日止,以自筹资金预先投入于2021年9月24日签署的《浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)及已支付发行费用的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告”)执行了鉴证工作。

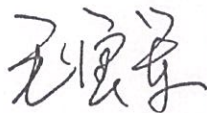

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是君亭酒店公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

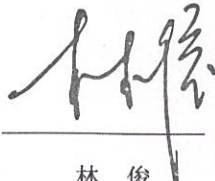

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了浙江君亭酒店管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

本鉴证报告仅供浙江君亭酒店管理股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。



中国注册会计师:  

毛宝军

中国注册会计师:  

林俊

中国·武汉

2021年10月14日

浙江君亭酒店管理股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 17 日签发的证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，浙江君亭酒店管理股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股发行价格为人民币 12.24 元，股款以人民币缴足，计人民币 246,452,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 57,698,963.28 元后，净募集资金共计人民币 188,753,436.72 元。

上述资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。截至 2021 年 10 月 14 日止，已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 0 元，已经以自筹资金支付发行费用 11,129,151.93 元，余额 206,823,248.07 元。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2021 年 9 月 24 日签署的《浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项目，具体运用情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资金额	截止 2021 年 10 月 14 日自 有资金已投 入金额	拟置换金额
中高端酒店设计开发项目	323,520,000.00	323,520,000.00	-	-
综合管理平台建设项目	20,380,000.00	20,380,000.00	-	-
总 计	343,900,000.00	343,900,000.00	-	-

若本公司拟募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，本公司将通过银行借款或自有资金等方式自筹解决。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，截至 2021 年 10 月 14 日止，已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 0 元。

三、以自筹资金预先支付发行费用情况

本公司公开发行费用人民币 57,698,963.28 元（不含税），其中保荐及承销费不含税总额人民币 31,500,000.00 元，已在募集资金中扣除人民币 28,500,000.00 元（不含税）。在募集资金到位前公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 11,129,151.93 元（不含税），具体运用情况如下：

单位：元

项目名称	发行费用 (不含税)	募集资金直接扣除 (不含税)	自筹资金已预先支付金额 (不含税)
承销保荐费	31,500,000.00	28,500,000.00	3,000,000.00
审计、验资费	15,224,528.30	-	6,301,886.76
律师费	6,294,339.62	-	1,415,094.35
信息披露费	4,264,150.95	-	-
其他发行费用	415,944.41	-	412,170.82
总 计	57,698,963.28	28,500,000.00	11,129,151.93

四、以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的审批情况

本公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项已于 2021 年 10 月 14 日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 10 月 14 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日



营业执照

(副本)

3-5

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、照
备案、许可、管
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 曾云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



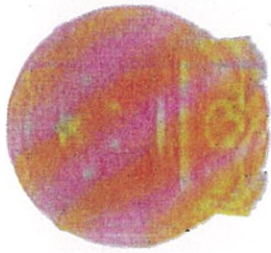
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020 07 23

证书序号 0010577



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日

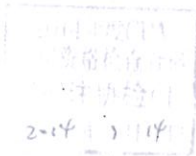


姓名: 毛宝军
 Full name: 毛宝军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970年09月04日
 Date of birth: 1970年09月04日
 工作单位: 国普浩华会计师事务所 (特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit: 国普浩华会计师事务所 (特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码: 21011219700904001X
 Identity card No: 21011219700904001X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
A m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

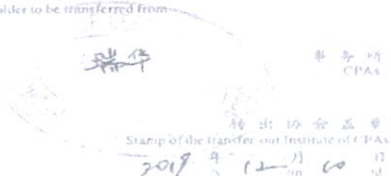


姓名: 毛宝军
证书编号: 210101620005

年 月 日
A m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 Full Name: 林俊
 性 Sex: 男
 生日 Date of Birth: 1977-03-04
 工作单位 Work Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 身份证号 Identity Card No.: 320108197703044011



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 310001930002
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 09 月 26 日
Date of Issuance y m d

贺试验

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华上海分所
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 2020年 6月 15日

中审众环上海分所
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
13

