

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-015

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[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》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。

截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元（不含税承销及保荐费为 31,500,000.00 元，公司已自行支付 3,000,000.00 元，剩余需支付 28,500,000.00 元）后的募集资金为 217,952,400.00 元，已于 2021 年 9 月 24 日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。

2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 1,540.17 万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 24 日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的

存放和使用进行专户管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额（万元） | 备注 |
|------------------|-----------------------|------------------|----|
| 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 331066110018170321265 | 408.50 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571909391510158 | 17,289.01 | 活期 |
| 合计 | - | 17,697.52 | |

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

| | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 募集资金总额 | [a] | 24,645.24 |
| 减：应计发行费用 | [b] | 5,769.90 |
| 其中：募集资金到位时扣除的发行费用 | [c] | 2,850.00 |
| 募集资金净额 | [d]=[a]-[b] | 18,875.34 |
| 减：报告期内支付发行费用 | [e] | 2,654.42 |
| 减：募集资金投资项目累计投入金额 | [f] | 1,540.17 |
| 其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 | [g] | 1,540.17 |
| 减：手续费支出 | [h] | 0.02 |
| 加：利息收入 | [i] | 96.89 |
| 尚未使用的募集资金余额 | [j]=[a]-[c]-[e]- [g]-[h]+[i] | 17,697.52 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 1,540.17 万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。具体详情见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所发布的《浙江君亭酒店管理股份有限公司关于调整募投项目部分实施地点的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 1,112.92 万元，并于 2021 年 10 月 28 日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,697.52 万元，募集资金监管账户余额为 17,697.52 万元，均作为银行活期存款。

（八）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对君亭酒店 2021 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2022)3610058 号）。报告认为：浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，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截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 18,875.34 | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,540.17 | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 1,540.17 | | | | |
| 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 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 中高端酒店设计 开发项目 | 否 | 18,458.26 | 18,458.26 | 1,529.08 | 1,529.08 | 8.28% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 综合管理平台建 设项目 | 否 | 417.08 | 417.08 | 11.09 | 11.09 | 2.66% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 | -- | 18,875.34 | 18,875.34 | 1,540.17 | 1,540.17 | 8.16% | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|-------|----|----|----|----|
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,875.34 | 18,875.34 | 1,540.17 | 1,540.17 | 8.16% | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金1,112.92万元，并于2021年10月28日完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为17,697.52万元，募集资金监管账户余额为17,697.52 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------|
| | 万元，均作为银行活期存款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |