

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告
及审核报告
截至 2022 年 6 月 30 日止

审核报告

德师报(函)字(22)第 Q01566 号

上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金的实际使用情况。



审核报告(续)

德师报(函)字(22)第 Q01566 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司申请境外发行全球存托凭证并于境外交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

陈彦



黄一婷



2022年8月29日

161
上海

2022
08
29

前次募集资金使用情况报告

一、 编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会《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,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称:“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。

上述募集资金于 2021 年 3 月 9 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

本公司按照中国证券监督管理委员会相关规定,将上述募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。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》。初始存放金额为人民币 497,854.52 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司募集资金余额计人民币 350,693.79 万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 2,839.27 万元),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 | 230,686.43 |
| | 浦发银行闸北支行 | 60,000.50 |
| | 上海银行徐汇支行 | 60,002.88 |
| | 口行上海分行 | 3.98 |
| 旅馆投资公司 | 工商银行外滩支行 | - |
| 合计 | | 350,693.79 |

上海锦江国际酒店股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2022 年 6 月 30 日止

三、前次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 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：150,000.00 | | | | |
|------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：- | | | | | | 各年度(期间)使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：- | | | | | | 2021 年度：150,000.00 | | | | |
| | | | | | | 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：- | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 酒店装修升级项目 | 酒店装修升级项目 | 347,854.52 | 347,854.52 | - | 347,854.52 | 347,854.52 | - | 347,854.52 | - |
| 2 | 偿还金融机构贷款 | 偿还金融机构贷款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 该款项已于 2021 年使用 |
| 合计 | | | 497,854.52 | 497,854.52 | 150,000.00 | 497,854.52 | 497,854.52 | 150,000.00 | 347,854.52 | |

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。

四、前次募集资金变更情况

本公司不存在募集资金变更情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司已将前次募集资金中的人民币 150,000.00 万元用于偿还金融机构贷款，上述借款偿还后本公司有息负债规模明显下降，财务费用也随之减少。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。



八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金为人民币 347,854.52 万元，占所募集资金总额的 69.87%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司酒店装修升级项目尚未进行投入。后续本公司将根据疫情发展态势，稳步推进项目实施。

十、前次募集资金使用情况与公司年度报告及募集资金存放与实际使用情况报告中已披露信息的比较(截至 2021 年 12 月 31 日止)

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司年度报告和募集资金存放与实际使用情况报告中披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金实际使用情况 | 年度报告及募集资金存放与实际使用情况报告中相关披露情况 |
|----|----------|-------------------|-----------------------------|
| | | 2021 年度 | 2021 年度 |
| 1 | 偿还金融机构贷款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 |

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

* * * 前次募集资金使用情况报告结束 * * *