

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 2019 年 12 月 31 日止



审核报告

德师报(核)字(20)第 E00377 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 2019 年 12 月 31 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前次募集资金的实际使用情况。



因我不同
成就不凡
始于 1845



审核报告(续)

德师报(核)字(20)第 E00377 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，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)



中国注册会计师

陈彦



刘颖



2020年9月2日

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[2016]1090号文)核准,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年7月以每股人民币29.45元的发行价格非公开发行153,418,700股人民币普通股(A股),股款计人民币451,818.07万元,扣除发行费用人民币1,189.68万元后,本公司实际募集资金净额为人民币450,628.39万元。

上述募集资金于2016年7月27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[2016]第115583号验资报告。

本公司依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。2016年8月5日,本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》;2016年8月12日,本公司、本公司之全资子公司时尚之旅管理有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。初始存放金额为人民币450,628.39万元,截至2019年12月31日止,本公司募集资金专项账户已全部注销。

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 2019 年 12 月 31 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)：450,628.39						已累计使用募集资金总额：450,628.39				
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：-						2016 年度：450,628.39				
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	偿还银行短期借款	偿还银行短期借款	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	该款项已于 2016 年使用
2	偿还锦江国际集团财务有限公司(“财务公司”)借款	偿还财务公司借款	20,628.39	20,628.39	20,628.39	20,628.39	20,628.39	20,628.39	-	该款项已于 2016 年使用
合计			450,628.39	450,628.39	450,628.39	450,628.39	450,628.39	450,628.39	-	

注 1：本公司募集资金合计为人民币 451,818.07 万元，扣除非公开发行 A 股股票发行费用人民币 1,189.68 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 450,628.39 万元。

注 2：本公司非公开发行的募投项目全部完成后，募集资金利息收入合计为人民币 336.32 万元，全部用于补充本公司流动资金。

四、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2016 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 80,628.39 万元置换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金用途	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入金额
偿还银行短期借款	430,000.00	450,628.39	60,000.00	60,000.00
偿还财务公司借款	20,628.39		20,628.39	20,628.39
合计	450,628.39		80,628.39	80,628.39

五、 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 430,000.00 万元用于偿还短期银行借款，人民币 20,628.39 万元用于偿还短期财务公司借款，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。

六、 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 2016 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
		2016 年度	2016 年度
1	偿还银行短期借款	430,000.00	430,000.00
2	偿还财务公司借款	20,628.39	20,628.39
	合计	450,628.39	450,628.39

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

* * * 前次募集资金使用情况报告结束 * * *