

上海锦江国际酒店股份有限公司 前次募集资金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“公司”或“本公司”）董事会根据《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对本公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、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，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。

二、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。

三、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

四、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。

五、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

六、上网披露的公告附件

会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的审核报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2020年9月3日