

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法律责任。

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）等规定，对本公司截至2022年6月30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[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

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)：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。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在募集资金变更情况。

四、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。

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 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。

六、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。

七、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

八、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。

九、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

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日