

上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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，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。上述募集资金已经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 150,000.00 万元。尚未使用的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 2,839.30 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

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》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均履行了相关职责。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司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	0.00
合 计		350,693.79

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司实际使用募集资金150,000.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）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。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				497,854.52				本年度投入募集资金总额		0		
变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		150,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (注1)	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%) (4)=(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												
酒店装修升级项目	否	347,854.52	347,854.52	347,854.52	-	-	(347,854.52)	0.00	-	-	-	否
偿还金融机构贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	-	100.00	-	0	不适用	否
合计		497,854.52	497,854.52	497,854.52	0	150,000.00	(347,854.52)	-	-	0	不适用	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										不适用(注2)		
项目可行性发生重大变化的情况说明										不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况										无		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										无		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										无		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										不适用		
募集资金结余的金额及形成原因										不适用		
募集资金其他使用情况										无		

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；

注2：因受新冠疫情影响，截至2022年6月30日，公司酒店装修升级项目尚未进行投入；后续公司将根据疫情发展态势，稳步推进项目实施。