

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-018

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，编制了截至 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 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

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129 号文）核准，本公司于 2014 年 11 月以每股人民币 15.08 元的发行价格非公开发行 201,277,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 303,525.72 万元，扣除发行费用人民币 700.13 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 302,825.59 万元。上述资金于 2014 年 11 月 28 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金情况进行了验证，并出具了信会师报字[2014]第 114586 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 117,114.56 万元，其中以前年度累计使用人民币 100,000.00 万元，2015 年度使用人民币 17,114.56

万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 187,510.81 万元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币 1,799.78 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）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募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

2014 年 12 月 4 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”）、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2014 年 12 月 30 日，本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”）、申银万国共同签订了《三方监管协议》；2014 年 12 月 30 日，本公司的全资子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”）与工商银行外滩支行、申银万国共同签订了《三方监管协议》；2015 年 3 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《三方监管协议》；2015 年 3 月 6 日，本公司与招商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“招商银行外滩支行”）、申万宏源共同签订了《三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	银行名称	余额
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	建设银行浦东分行	58,615.74
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	工商银行外滩支行	65,450.96

账户名称	银行名称	余额
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	招商银行外滩支行	25,000.45
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	浦发银行闸北支行	25,000.49
旅馆投资公司(注)	工商银行外滩支行	13,443.17
合计		187,510.81

注：经本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，本公司使用募集资金向子公司旅馆投资公司增资，增资款 30,000.00 万元由建设银行浦东分行募集资金专户划至旅馆投资公司工商银行外滩支行募集资金专户。

三、本年度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 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《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

本公司于 2015 年 5 月 22 日召开了第七届董事会第四十一次会议，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 4,185.48 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
补充未来三年业务规模及门店发展所需资金	203,525.72	302,825.59	4,185.48	4,185.48
偿还短期银行借款	100,000.00		-	-

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0113 号)。本公司保荐机构申万宏源出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，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的情况

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》，认为公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：锦江股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			303,525.72	本年度投入募集资金总额					17,114.56	
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额					117,114.56	
变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	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(1)	本年度投入 金额	截至年末累 计投入金额 (2)	截至年末 投入进度 (%) (3)=(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
补充未来三年业务规模及门店发展所需资金	无	203,525.72	203,525.72	17,114.56	17,114.56	8.41%	2017 年 12月	—	—	否
偿还短期银行借款	无	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00	100.00%	—	—	—	否
合计		303,525.72	303,525.72	17,114.56	117,114.56	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”							
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			无							
募集资金结余的金额及形成原因			无							
募集资金其他使用情况			无							

注：本公司募集资金总额为人民币 303,525.72 万元，扣除发行费用人民币 700.13 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 302,825.59 万元。