

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
2015 年度持续督导现场检查报告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”）于 2014 年 11 月向上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司和弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）非公开发行了人民币普通股股票 20,127.70 万股。本次非公开发行实际募集资金净额为 3,028,255,883 元，已于 2014 年 11 月 28 日存入公司募集资金专用账户中。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“申万宏源承销保荐公司”）作为锦江股份本次非公开发行的持续督导机构，持续督导期间为本次非公开发行结束至 2015 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，本保荐机构就 2015 年度持续督导现场检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

2016 年 3 月 31 日至 2016 年 4 月 1 日，本保荐机构对锦江股份 2015 年度持续督导期间（以下简称“检查期”）的有关情况进行了现场检查。现场检查工作的主要内容包括三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、经营情况等。现场检查主要通过调阅相关资料、访谈等手段进行。在现场检查过程中，公司积极配合本保荐机构的检查工作，提供了相应资料和证据。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》以及公司章程的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理机构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》等制度。

经核查，公司已依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程中规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司“三会”和高级管理人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

2、内部控制情况

公司建立健全了一系列的内部控制制度，所制订的内部管理与控制制度涵盖了财务管理、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、行政管理等整个经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了较为完善的管理体系。在检查期内，公司能够遵守既定制度，日常运作和重大事项的决策程序合法合规。

3、三会运作情况

检查期内，公司三会运作规范，会议的通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定。会议资料保存完整，三会决议的实际执行情况良好。

（二）信息披露情况

发行人按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，建立了与信息披露相关的管理制度，以保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

经核查，发行人在检查期内信息披露文件的内容和格式合规，信息披露档案资料完整。发行人已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，不存在应予以披露而未披露的事项。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经检查，锦江股份在检查期内未发生可能对业务、资产、人员、机构和财务的独立性产生重大不利影响的事项，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用上市公司资金及其他资源的情况。

（四）募集资金使用情况

1、非公开发行股票及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司

非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1129号）核准，锦江股份以非公开发行股票的方式向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司发行了人民币普通股股票（A股）201,277,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.08元。公司本次募集资金总额为3,035,257,160元，扣除发行费用7,001,277元，实际募集资金净额为3,028,255,883元。上述募集资金于2014年11月28日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第114586号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年7月2日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专户，账户信息如下：

开户单位	银行名称	账号
锦江股份	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 (简称“建设银行浦东分行”)	31001520313050042461
	上海浦东发展银行闸北支行 (简称“浦发银行闸北支行”)	98400155300001173
	招商银行股份有限公司上海外滩支行 (简称“招商银行外滩支行”)	021900014810901
	中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (简称“工商银行外滩支行”)	1001262119206517838
上海锦江国际旅馆投资有限公司 (简称“旅馆投资公司”)	中国银行上海市虹桥开发区支行	437767564591
	中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (简称“工商银行外滩支行”)	1001262119206517962

公司2014年非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司建设银行浦东分行募集资金专户。2014年12月，公司将募集资金115,000万元由公司建设银行浦东分行募集资金专户划至公司工商银行外滩支行募集资金专户；经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用募集资金向全资子公司旅馆投资公司增资，增资款30,000万元由公司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。2015年2月，公司将募集资金25,000万元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司浦发银行闸北支行募集资金专户，将募集资金25,000万元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司招商银行外滩支行募集资金专户。

2014年12月4日，公司、建设银行浦东分行和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》；2014年12月30日，公司、工商银行外滩支行和申银万国共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014年12月30日，公司、旅馆投资公司、工商银行外滩支行和申银万国共同签订了《募集资金三方监管协议》；2015年3月6日，公司、浦发银行闸北支行和申万宏源承销保荐公司共同签订了《募集资金三方监管协议》；2015年3月6日，公司、招商银行外滩支行和申万宏源承销保荐公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。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2015年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2015年12月31日，公司已使用募集资金117,114.56万元，公司募集资金专户余额（含利息收入）合计为187,510.81万元，具体存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	存储方式	金额 (万元)
锦江股份	建设银行浦东分行	31001520313050042461	活期	15.74
			2年定期	8,600.00
			3年定期	50,000.00
	工商银行外滩支行	1001262119206517838	活期	118.96
			1年定期	5,332.00
			2年定期	60,000.00
	招商银行外滩支行	021900014810901	活期	0.45
			1年定期	20,000.00
			2年定期	5,000.00
	浦发银行闸北支行	98400155300001173	活期	0.49
			1年定期	15,000.00
			2年定期	10,000.00

旅馆投资公司	工商银行外滩支行	1001262119206517962	活期	443.17
			3个月定期	3,000.00
			6个月定期	10,000.00
合计				187,510.81

3、募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 117,114.56 万元，其中，100,000.00 万元用于偿还短期银行借款，17,114.56 万元用于补充业务规模及门店发展所需资金。

(五) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况

经检查，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。2015 年度公司发生的关联交易、对外投资等事项履行了必要的程序，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。检查期内，发行人未发生违规对外担保事项。

(六) 2015 年度经营情况

经检查，公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。公司 2015 年度经营状况良好，营业收入、营业利润等主要财务指标保持增长，公司实现合并营业收入 556,270 万元，比上年同期增长 90.95%；实现营业利润 85,625 万元，比上年同期增长 35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,761 万元，比上年同期增长 30.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,165 万元，比上年同期增长 112.90%。经营业绩同比变动的主要系因合并营业收入的同比增长，主要是公司完成收购卢浮集团 100% 股权并将其纳入财务报表合并范围，以及有限服务型酒店中国大陆境内业务同比增长等所致。

公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，公司的核心竞争力未发生重大变化。

三、提请公司注意的事项及建议

2015 年度，公司严格遵守公司治理制度，信息披露状况和公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司能够及时向保荐机构提供现场检查所需文件、材料及相关信息，积极配合保荐机构的现场检查，并为保荐机构的现场检查提供了必要的条件和便利。其他中介机构对本保荐机构的工作也予以了积极配合，提供了相应资料和证据，保持了良好的沟通。

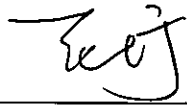
六、本次现场检查的结论

通过现场检查，本保荐机构认为：检查期内，锦江股份在公司治理、内部控制、“三会”运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的重大事项。

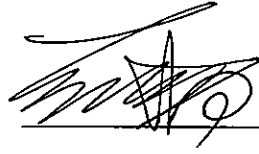
（以下无正文）

(本页无正文,为《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 2015 年度持续督导现场检查报告》之签署页)

保荐代表人:

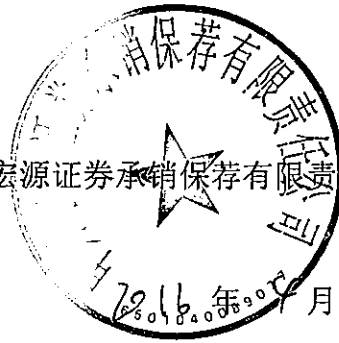


张圩



袁樯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2016.08.07 月 7 日