

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等要求，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

上海乔盈酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第九次会议通过了《关于〈上海乔盈酒店管理股份有限公司定向发行说明书〉》，且该方案于 2020 年 12 月 4 日经公司 2020 年第四次临时股东大会通过。本次实际发行股份 500 万股，发行价格每股人民币 1 元，共募集资金 5,000,000.00 元。缴存银行为工商银行上海分行古北新区支行，账号为 1001282529300194943（以下简称：“募集资金专户 4943”）。2021 年 1 月 8 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对上海乔盈酒店管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]13 号）。并于 2021 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

2021年3月22日，公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金全部存放于该三方监管账户中。公司已制定《募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金账户余额3,348,330.77元，其中利息收入5,070.04元。募集资金2021年上半年度具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金金额	5,000,000.00
加：本期存款利息	5,070.04
减：本期实际使用金额	1,656,739.27
截至2021年6月30日募集资金余额：	3,348,330.77

四、变更募投项目的资金使用情况

未发生变更募投项目的资金使用。

五、募集资金具体使用情况

报告期内，具体募集资金使用情况详见下表：

单位：元

项目内容	募集资金拟投入金额	本期募集资金使用金额	截止报告期末可使用金额
补充流动资金-员工工资	3,500,000.00	760,735.82	2,739,264.18
补充流动资金-其他零星支出（注）	1,500,000.00	896,003.45	603,996.55
合计	5,000,000.00	1,656,739.27	3,343,260.73

注：补充流动资金-其他零星支出包含银行手续费支出 500.00 元。

六、结论

2021 年 1 月至 6 月，公司募集资金存放和管理严格遵守募集资金专户管理的要求，募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日