

证券代码：839357

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《关于公司股票定向发行方案的议案》，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 日取得中国证券登记结算有限责

任公司出具的股份登记确认书。

## 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》。公司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《股票发行方案》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，也不存在提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12月31日，募集资金账户余额913,111.90元，其中利息收入8,862.17元。募集资金2021年度具体情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金金额	5,000,000.00
本期期初募集资金余额	0.00
加：本期存款利息	8,862.17
减：本期实际使用金额	4,095,750.27
截至2021年12月31日募集资金余额：	913,111.90

## 四、变更募投项目的资金使用情况：

2021 年度，未发生变更募投项目的资金使用。

## 五、募集资金置换自有资金情况

2021 年度，不存在募集资金置换自有资金情况。

## 六、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：

募集资金项目	预计投入金额 (元)	本期使用(元)	剩余募集资金(元)
补充流动资金	5,000,000.00	4,095,750.27	904,249.73
合计	5,000,000.00	4,095,750.27	904,249.73(注)

注：剩余募集资金与截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异系本期利息收入。

## 七、核查结论

2021 年度，公司募集资金存放于开立的专项账户中，募集资金全部用于补充流动资金，不存在违规使用募集资金的情形。

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日