

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- **现金管理受托方:** 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”）
- **现金管理金额:** 人民币 10,000.00 万元
- **现金管理产品名称:** 定期存款
- **现金管理期限:** 三个月
- **现金管理履行的审议程序:** 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”）于 2025 年 6 月 30 日召开公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 190,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。
- **风险提示:** 公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向浦发银行闸北支行购买了总金额为 10,000 万元人民币的定期存款产品，上述产品于 2025 年 9 月 30 日赎回（到期日 2025 年 10 月 1 日为法定节假日，故提前赎回），本金和收益已及时归还至募集资金专

户，收回本金 10,000 万元，实现收益 24.72 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	申购金额（万元）	存款利率	起息日	到期日	收益金额（万元）
浦发银行 闸北支行	三个月 定存	5,000.00	1.00%	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 30 日	12.36
浦发银行 闸北支行	三个月 定存	5,000.00	1.00%	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 30 日	12.36
合计		10,000.00	-	-	-	24.72

二、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

本次进行现金管理的资金总额为 10,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源情况

公司现金管理的资金来源为 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金。

2、非公开发行股票募集资金的基本情况

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，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。上述募集资金已经于 2021 年 3 月 9 日全部到账，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。

3、募集资金的使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，锦江酒店 2021 年非公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目投向	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (注)	截至期末累计 投入金额
酒店装修升级项目	347,854.52	230,134.52	36,786.88
偿还金融机构贷款	150,000.00	150,000.00	150,000.00
收购 WeHotel90%股权	-	117,720.00	117,720.00
合计	497,854.52	497,854.52	304,506.88

注：公司于 2022 年 11 月 22 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金 85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称“**WeHotel**”）65%股权。公司于 2023 年 4 月 10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金 32,700.00 万元用于收购 **WeHotel**25%股权。上述议案已经于 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。公司合计收购 **WeHotel**90%股权，该收购事项已于 2023 年 6 月全部完成，**WeHotel** 成为公司全资控股子公司。

（四）本次现金管理的产品基本情况

受托方 名称	产品类型	申购金额 (万元)	存款利率 (%)	起息日	到期日
浦发银行 闸北支行	三个月定存	5,000.00	1%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 30 日
浦发银行 闸北支行	三个月定存	5,000.00	1%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 30 日

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行的定期存款，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行三个月的定期存款，存款期限不超过 12 个月。

三、审议程序

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 190,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过 12 个月。保荐机构对上述事项也出具了同意的核查意见。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及公司《募集资金管理办法（2025年6月修订稿）》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、现金管理对公司的影响

公司本次使用2021年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年10月10日