上海錦江國際酒店股份有限公司

（在中華人民共和國注冊成立）

2022年半年報合并業績

一、主要會計數據和財務指標：

1. 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期（2022年1至6月）	上年同期（2021年1至6月）	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	5,042,696,591.86	5,262,540,955.04	−4.18
歸屬于上市公司股東的凈利潤	−117,967,260.12	4,648,428.88	−2,637.79
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	−247,472,105.59	−132,959,855.28	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	805,931,022.81	649,799,805.98	24.03
	本報告期末（2022年6月30日）	上年度末（2021年12月31日）	本報告期末比上年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產	16,440,320,747.83	16,611,607,379.34	−1.03
總資產	46,796,611,651.77	48,263,130,694.72	−3.04

2. 主要財務指標

主要財務指標	本報告期（2022年1至6月）	上年同期（2021年1至6月）	本報告期比上年同期增減(%)
基本每股收益（元／股）	−0.1102	0.0046	−2,504.85
稀釋每股收益（元／股）	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）	−0.2313	−0.1311	不適用
加權平均凈資產收益率（%）	−0.71	0.03	減少0.74個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益率（%）	−1.49	−0.94	減少0.55個百分點

二、附注：

1、本公司按中國企業會計準則編制2022年半年度財務報表，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，幷出具了德師報(閱)字(22)第R00065號標準無保留意見的審閱報告。

2. 本公司2022年半年度報告全文登載于上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn，半年度報告摘要刊登于2022年8月31日的《上海證券報》。半年度報告正本于公司備案。

地址：中國上海延安東路100號19樓

電話：86−21−63217132

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−031

上海錦江國際酒店股份有限公司
第十屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年8月19日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆董事會第四次會議的通知，會議于2022年8月29日下午在公司會議室以現場表決方式召開，會議應到董事九名，實到董事九名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》的規定。會議由公司董事長張曉強先生主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議幷通過了如下決議：

一、關于公司2022年半年度報告及摘要的議案

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

二、關于錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告

詳見公司同日披露的《關于錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》。

公司獨立董事發表以下獨立意見：

經審閱公司出具的《上海錦江國際酒店股份有限公司關于錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》，我們認爲該報告是客觀、公正的，充分反映了財務公司的經營資質、業務和風險狀况，且實際控制人錦江國際（集團）有限公司出具的相關承諾爲公司在財務公司存款安全提供了充分保證；相關決策程序符合法律法規和公司章程規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情况。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

三、關于公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案

詳見公司《2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022−032）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

四、關于修訂《募集資金管理辦法》的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關法律、法規、規章、規範性文件，爲進一步加强和規範公司募集資金的管理和運用，保護投資者的權益，結合公司實際情況，董事會同意對《募集資金管理辦法》相關條款進行修訂。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

五、關于部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體的議案

詳見公司《關于部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體的公告》（公告編號：2022−033）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

六、關于開立募集資金專項賬戶的議案

詳見公司《關于開立募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022−034）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

七、關于修訂公司《內部審計工作制度》及四項實施細則部分條款的議案

爲進一步提高公司經營管理水平及風險防範能力，同時進一步規範內部審計工作，提高內部審計工作質量，明確內部審計責任，保護投資者合法權益，依據2022年1月發布的《中華人民共和國審計法》（2021年10月第二次修正）的有關規定，董事會同意對《內部審計工作制度》的部分章節和條款進行修訂，幷將原《內部審計工作實施細則》拆分爲《內部控制審計實施細則》、《經濟責任審計工作實施細則》、《工程項目內部審計實施細則》三項，同時根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》對原《內部控制檢查監督制度》進行修訂幷更名爲《內部控制檢查監督工作實施細則》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−032

上海錦江國際酒店股份有限公司
2022年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(2022年修訂)及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》的規定，編制了截至2022年6月30日止非公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情况的專項報告(以下簡稱“募集資金存放與實際使用情况報告”)。現將截至2022年6月30日止募集資金存放與實際使用情况專項說明如下：

一、募集資金基本情况

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海錦江國際酒店股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]208號）核準，本公司于2021年3月以每股人民幣44.60元的發行價格非公開發行112,107,623股人民幣普通股(A股)，股款計人民幣4,999,999,985.80元，扣除發行費用（不含稅）人民幣21,454,818.50元後，本公司實際募集資金淨額爲人民幣4,978,545,167.30元。上述募集資金已經全部到賬，立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年3月9日出具信會師報字[2021]第ZA10264號驗資報告。

截至2022年6月30日止，本公司累計使用募集資金人民幣150,000.00萬元。尚未使用的募集資金餘額計人民幣350,693.79萬元(其中包含募集資金產生的利息收入人民幣2,839.30萬元)。

二、募集資金管理情况

爲規範募集資金的管理和使用，本公司根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關法律、法規的規定，結合本公司實際情况制定了本公司《募集資金管理辦法》，對所有募集資金實行專戶存儲，實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

2021年3月22日，本公司與中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行(以下簡稱“建設銀行浦東分行”)、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年5月6日，本公司與上海浦東發展銀行股份有限公司閘北支行(以下簡稱“浦發銀行閘北支行”)、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年5月17日，本公司與上海銀行股份有限公司徐匯支行（以下簡稱“上海銀行徐匯支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年6月4日，本公司與中國進出口銀行上海分行（以下簡稱“口行上海分行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2021年6月29日，本公司、上海錦江國際旅館投資有限公司(以下簡稱“旅館投資公司”)與中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行(以下簡稱“工商銀行外灘支行”）、申萬宏源共同簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致，不存在重大差异。截至2022年6月30日，協議各方均履行了相關職責。

截至2022年6月30日止，本公司募集資金專戶存儲情况如下：

單位：人民幣萬元

開戶單位	銀行名稱	餘額
錦江酒店	建設銀行浦東分行	230,686.43
	浦發銀行閘北支行	60,000.50
	上海銀行徐匯支行	60,002.88
	口行上海分行	3.98
旅館投資公司	工商銀行外灘支行	0.00
合　計		350,693.79

三、2022年上半年募集資金的實際使用情况

（一）募集資金投資項目資金使用情况

截至2022年6月30日，本公司實際使用募集資金150,000.00萬元，具體使用情况詳見附表《募集資金使用情况對照表》。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情况

本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情况。

四、變更募投項目的資金使用情况

本公司不存在變更募集資金投資項目的情况。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本報告期內，本公司嚴格按照募集資金管理制度的有關規定和要求使用募集資金，幷及時、眞實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2022年8月31日

附表：募集資金使用情况對照表

單位：人民幣萬元

募集資金總額					497,854.52		本年度投入募集資金總額					0
變更用途的募集資金總額					−		已累計投入募集資金總額					150,000.00
變更用途的募集資金總額比例					−							
承諾投資項目投向	是否已變更項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額（注1）	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)−(1)	截至期末投資進度（%）(4)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目												
酒店裝修升級項目	否	347,854.52	347,854.52	347,854.52	−	−	(347,854.52)	0.00	−	−	−	否
償還金融機構貸款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	−	100.00	−	0	不適用	否
合計		497,854.52	497,854.52	497,854.52	0	150,000.00	(347,854.52)	−	−	0	不適用	−
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）												不適用（注2）
項目可行性發生重大變化的情况說明												不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情况												無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情况												無
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情况												無
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情况												不適用
募集資金結餘的金額及形成原因												不適用
募集資金其他使用情况												無

注1：本公司募集資金合計爲人民幣499,999.99萬元，扣除非公開發行A股股票發行費用人民幣2,145.48萬元，本公司實際募集資金合計爲人民幣497,854.52萬元；注2：因受新冠疫情影響，截至2022年6月30日，公司酒店裝修升級項目尚未進行投入；後續公司將根據疫情發展態勢，穩步推進項目實施。

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−033

上海錦江國際酒店股份有限公司
關于部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情况

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]208號）核準，公司于2021年3月以每股人民幣44.60元的發行價格非公開發行112,107,623股人民幣普通股(A股)，募集資金總額爲人民幣4,999,999,985.80元，扣除發行費用（不含稅）人民幣21,454,818.50元後，公司實際募集資金淨額爲人民幣4,978,545,167.30元。上述募集資金已經全部到賬，立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年3月9日出具信會師報字[2021]第ZA10264號驗資報告。

二、募集資金投資項目情况

經公司第九屆董事會第二十九次會議、2020年第一次臨時股東大會審議批準，本次非公開發行股票募集資金投資用途如下：

序號	項目名稱	項目投資金額（萬元）	使用募集資金金額（萬元）
1	酒店裝修升級項目	373,458.20	350,000.00
2	償還金融機構貸款	150,000.00	150,000.00
合計		523,458.20	500,000.00

若本次非公開發行股票扣除發行費用後的實際募集資金少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。

三、酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施的具體情况

（一）酒店裝修升級項目進度未達預期的原因

受疫情反復擾動影響，截至本公告披露日，酒店裝修升級項目尚未投入。

（二）對酒店裝修升級項目的重新論證

根據《上海證券交易所市公司自律監管指引第1號——規範運作》規定，募集資金投資項目擱置時間超過一年的，上市公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該項目，公司對酒店裝修升級項目進行了重新論證。

1. 項目必要性

（1）把握酒店行業發展機遇，鞏固和提高行業地位

公司所處的細分行業即有限服務型酒店中的經濟型酒店和中端酒店領域，經濟型酒店由于近十年的投資高峰和數量增加後，競爭加劇，供求關系發生變化，目前經濟型酒店正面臨行業規模和結構重整雙重挑戰的競爭局面，行業集中度不斷提升，以錦江之星、7天、如家、漢庭、格林豪泰等爲代表的細分品牌龍頭已經處于優勢地位。目前對于一、二綫城市，大量的單店規模50間房左右的小規模連鎖酒店還有一定的連鎖化機會存在，對于三、四綫以下城市，酒店品牌連鎖化程度相對較低，經濟型酒店市場尚屬剛需產品，中國城鎮化過程中的酒店品牌產業升級還有較大的成長空間。

中端酒店受消費升級及高端轉移推動增長勢頭良好，近年來迎來了發展高峰，目前中端酒店下游需求保持快速增長，行業供給規模和行業供給價格仍處在上探階段。

酒店裝修升級項目實施後，將進一步優化公司在經濟型酒店和中端酒店的布局，鞏固和提高公司行業地位。

（2）推進品牌升級迭代，提升酒店服務品質

公司以“有限服務型酒店”爲重點發展方向，按照“基因不變、後臺整合、優勢互補、共同發展”的方針，保持和强化“錦江都城”、“康鉑”、“Campanile”、“鬱錦香”、“Golden Tulip”及鉑濤和維也納優勢品牌。進一步提升在“管理、品牌、網絡、人才”等方面的核心競爭力，深耕國內、全球布局、跨國經營，實現公司價值的最大化。

公司結合行業發展趨勢和公司發展情况，按照上述發展戰略和目標制定了相應經營計劃，積極順應市場變化和新時代消費趨勢，在新零售變革中精準把握方向，從消費者和投資人的角度出發，梳理品牌發展計劃，穩步推進各品牌升級迭代和新品牌孵化，更新和完善品牌體系，進一步明確各品牌的定位與內涵，優化消費者體驗。持續推進中端酒店市場拓展及占比提升，加速核心區域戰略布局。加快新技術、新媒介應用，打造新概念的商業模式，全力提升品牌核心競爭力和全球影響力。

酒店裝修升級項目實施後，將進一步推進公司品牌升級迭代，助推公司酒店服務品質提升及產品更新。

（3）升級酒店設施，增强公司持續發展動力

公司作爲行業內龍頭企業之一，存量酒店門店數量衆多。一方面，新冠肺炎疫情影響下酒店衛生及安全措施等需求不斷提升。酒店裝修升級項目實施後，將進一步優化公司在經濟型酒店和中端酒店的布局，鞏固和提高公司行業地位；幷推進公司品牌升級迭代，助推公司酒店服務品質提升及產品更新；推進公司酒店設施升級，滿足客戶不斷提升的安全及衛生等需求，增强公司持續發展動力。另一方面，隨着酒店市場需求特點的不斷轉變、客源市場的逐步細分，客人除對酒店的硬件設施有較高的要求外，對服務的感受也變得更爲細致。此外，在新興消費升級的趨勢下，酒店運營管理對于新媒體、新信息系統、智能服務、衛生環保等要求與日俱增。上述需求客觀上對公司酒店門店營業布局、店面形象、經營業態提出了更高要求。

酒店裝修升級項目實施後，將進一步推進公司酒店設施升級，增强公司持續發展動力，提升公司的市場競爭力及盈利能力。

2. 項目可行性

（1）政策可行性

近年來，國家先後出臺了《關于加快住宿業發展的指導意見》、《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》、《關于促進全域旅游發展的指導意見》、《關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若幹意見》等一系列直接或間接鼓勵酒店行業發展的政策。國家出臺的各項相關政策積極鼓勵、支持和指導我國酒店行業轉型升級、面向大衆消費、提升服務、差异化和特色化競爭等，從中長期看，將極大的鼓勵和支持我國住宿酒店業快速發展。

酒店裝修升級項目的順利實施能夠促進我國酒店行業轉型升級、面向大衆消費、促進我國酒店行業服務、差异化和特色化競爭，符合國家產業政策，具備政策可行性。

（2）市場可行性

酒店行業發展與國家經濟增長、居民消費水平、旅游業發展、商務出行等因素息息相關。

隨着我國居民可支配收入和消費支出的穩步增長、旅游業的持續快速發展、商務出行市場的持續增長，我國酒店行業逐步走向大規模、高質量的發展時代，公司充分利用在“管理、品牌、網絡、人才”方面的優勢、在酒店行業的市場領先地位，推動酒店裝修升級項目的順利實施，具備市場可行性。

（3）管理可行性

酒店專業化的管理能力對于單體酒店的經營效率、盈利能力和持續發展具有非常重要的意義。

公司有限服務型酒店業務是錦江國際集團整體酒店業務板塊的一部分。錦江國際集團處于行業領先地位，在全服務型酒店運營與管理、有限服務型酒店運營與管理、餐飲與食品等諸多方面具有協同管理的優勢。這種整體品牌影響力及專業酒店管理背景將對錦江都城、鉑濤酒店和維也納酒店等品牌的後續發展提供更强的支持。

同時，公司緊扣全球人才戰略目標，進一步加强全球範圍的交流互派，促進多元文化優勢互補。充分整合及利用培訓資源，統籌實施人才培訓規劃，推進運營模式優化和人才資源打通，使各品牌酒店人力資源、培訓資源多維度協同。優化人才資源配置，通過“引培幷舉”全面建設一支具備全球化視野的、高素質的市場化、專業化、國際化人才隊伍，助推酒店服務品質提升及產品更新。

綜上所述，公司依托于錦江國際集團在全服務型酒店運營與管理、有限服務型酒店運營與管理、餐飲與食品等諸多方面具有協同管理優勢，以及全球化視野的、高素質的市場化、專業化、國際化人才隊伍，推動酒店裝修升級項目的順利實施。

（4）突出的品牌優勢

酒店品牌具有統一的市場知名度和認可度，通過統一的廣告宣傳、管理制度得到更多客戶的認可；其次，各品牌在發展的過程中通過“粉絲”等會員模式等積累了大量客戶，這對于客房出租率、營業收入提升都有着重要作用；此外，大品牌在管理服務、企業形象等方面能夠樹立較好的口碑。

經過若幹年的努力，公司建立了在品牌方面的突出優勢。憑借公司在酒店品牌方面的突出優勢，公司榮獲了中國飯店協會、亞洲酒店論壇年會、中國飯店金馬獎評審委員會、邁點網等授予的若幹重要獎項。公司進一步圍繞戰略規劃，按照“基因不變、後臺整合、優勢互補、共同發展”的方針，繼續推動有限服務酒店板塊深度整合，着力提升品牌、質量、效益，推動實現高質量發展。

綜上所述，公司依托于自身在品牌方面的突出優勢，積極順應市場變化和新時代消費趨勢，在新零售變革中精準把握方向，從消費者和投資人的角度出發，梳理品牌發展計劃，穩步推進各品牌升級迭代和新品牌孵化，更新和完善品牌體系，進一步明確各品牌的定位與內涵，優化消費者體驗，推動酒店裝修升級項目的順利實施。

3. 項目預計收益

本項目預計收益未發生重大變化。預計稅後內部收益率爲13.51%，預計稅後投資回收期爲5.58年。

（三）酒店裝修升級項目重新論證的結論

公司認爲酒店裝修升級項目的可行性、必要性及預計收益未發生重大變化，公司也在積極推進募投項目前期準備工作，酒店裝修升級項目仍具備投資的必要性和可行性。公司將繼續實施酒店裝修升級項目，鑒于受疫情反復的影響，公司決定將建設期延長二年至2026年3月底完工；實施方式爲借款或增資。繼續實施期間，公司將持續關注內外部經營環境變化幷對募集資金投資進行合理安排，力求實現公司及全體股東利益最大化。

（四）酒店裝修升級項目延期對公司的影響

酒店裝修升級項目延期是公司根據項目實施的實際情况做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。從長遠來看，有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司長遠健康發展。

四、酒店裝修升級項目增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施的具體情况

（一）酒店裝修升級項目增加實施主體的原因

根據公司于2020年9月2日發布的《公司非公開發行A股股票預案》，公司擬對錦江系列部分酒店進行裝修升級。根據公司募投項目實施進展及業務發展情况需要，本次擬新增對“7天系列”品牌酒店的裝修升級，在原實施主體基礎上增加全資下屬公司七天酒店（深圳）有限公司和七天四季酒店（廣州）有限公司爲“酒店裝修升級項目”項目實施主體，有利于滿足募投項目的實際開展需要，提高募集資金使用效率，優化資源配置，有利于充分發揮公司的整合優勢，加快推進公司旗下經濟型酒店品牌“7天系列”的升級改造，推進公司品牌升級迭代、提升酒店服務品質、升級酒店設施，提升盈利能力，鞏固和提高公司行業地位，增强公司持續發展動力，不會對公司的財務狀况和經營成果產生不利影響。

（二）使用募集資金提供借款的具體情况

爲保障上述募投項目的順利實施，公司擬以募集資金向此次募投項目新增的實施主體暨公司全資下屬公司七天酒店（深圳）有限公司和七天四季酒店（廣州）有限公司以提供借款的方式實施募投項目。

公司可根據募投項目安排及資金需求一次或分次逐步向新增實施主體提供借款，借款的進度將根據募投項目的實際需求推進，借款期限爲自實際借款之日起36個月，年利率不超過1.5%，根據項目實施情况可提前還款或到期續借。

借款的款項僅用于酒店裝修升級項目的實施，不得用作其他用途。出于資金規劃及募投項目實施進展的考慮，公司董事會已授權公司經營管理層結合實際情况，辦理上述借款具體工作。

除前述新增實施主體外，公司募集資金用途、投資總額未發生變化。募集資金將嚴格按照規定存放于董事會批準設立的專項賬戶集中管理和使用。

爲確保募集資金規範管理和使用，董事會同意新增實施主體分別開立募集資金存儲專戶，幷及時與公司、保薦機構、募集資金專戶開戶銀行共同簽訂募集資金監管協議，嚴格按照相關法律法規的規定管理和使用募集資金。

（三）本次新增募投項目實施主體的基本情况

1. 七天酒店（深圳）有限公司

七天酒店（深圳）有限公司的基本情况如下：

公司名稱	七天酒店（深圳）有限公司
統一社會信用代碼	91440300774129924R
公司類型	有限責任公司(外國法人獨資)
住所	深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區中心路3331號中建鋼構大廈及中國建築鋼結構博物館30層
法定代表人	毛嘯
注冊資本	11500.000000萬美元
成立日期	2005年07月05日
經營範圍	一般經營項目是：酒店管理的咨詢服務；酒店經營管理服務；自有物業租賃。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營），許可經營項目是：從事旅業（衹設客房、不設餐廳）；酒店內設小商場零售業務（包括日用品、定型包裝飲料、定型包裝食品）。

七天酒店（深圳）有限公司主要財務數據如下：

單位：人民幣元

項目	2021年12月31日（經審計）	2022年6月30日（未經審計）
資產總額	3,256,434,408.62	2,737,024,177.62
負債總額	2,335,120,230.49	1,916,621,516.60
所有者權益總計	921,314,178.13	820,402,661.02
項目	2021年度（經審計）	2022年1−6月（未經審計）
營業收入	1,048,491,491.93	355,666,084.04
營業利潤	−63,479,509.96	−115,485,952.47
凈利潤	−52,565,370.58	−113,107,645.68

2. 七天四季酒店（廣州）有限公司

七天四季酒店（廣州）有限公司基本情况如下：

公司名稱	七天四季酒店（廣州）有限公司
統一社會信用代碼	914401165602132666
公司類型	有限責任公司(臺港澳法人獨資)
住所	廣州高新技術產業開發區科學城香山路17號703房
法定代表人	毛嘯
注冊資本	97804.000000萬人民幣
成立日期	2010年08月13日
經營範圍	酒店管理；企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）；會議及展覽服務；工藝美術品零售（僅限分支機構經營）；物業管理（僅限分支機構經營）；預包裝食品零售（僅限分支機構經營）；酒類零售（僅限分支機構經營）；酒店住宿服務（旅業）（僅限分支機構經營）；餐飲配送服務（僅限分支機構經營）；中餐服務（僅限分支機構經營）；快餐服務（僅限分支機構經營）；

七天四季酒店（廣州）有限公司主要財務數據如下：

單位：人民幣元

項目	2021年12月31日（經審計）	2022年6月30日（未經審計）
資產總額	2,964,277,293.95	3,112,687,844.50
負債總額	1,952,730,790.10	2,248,854,822.80
所有者權益總計	1,011,546,503.85	863,833,021.70
項目	2021年度（經審計）	2022年1−6月（未經審計）
營業收入	537,470,462.33	168,037,100.85
營業利潤	9,621,840.71	−70,125,906.23
凈利潤	9,648,200.95	−69,879,817.02

本次實施主體新增後，除上述新增七天酒店（深圳）有限公司和七天四季酒店（廣州）有限公司外，還包括原錦江系列酒店實施主體上海錦江國際旅館投資有限公司、錦江之星旅館有限公司、時尚之旅酒店管理有限公司。

（四）酒店裝修升級項目增加實施主體的影響

本次新增的募投項目實施主體爲公司全資下屬公司，且增加實施主體未改變募集資金的投資方向和項目內容，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形，也不會對募投項目的實施產生實質性的影響，符合公司主營業務發展方向，符合公司的發展戰略，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次使用募集資金向募投項目實施主體提供借款是基于推進項目的需要。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規、規範性文件的規定，科學合理決策，加强募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益最大化。

五、審議程序及專項意見

2022年8月29日，公司召開了第十屆董事會第四次會議及第十屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體的議案》。本議案無需提交股東大會審議。

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認爲：公司酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施事項，是公司根據項目實際情况而做出的謹慎決定，符合公司募投項目的相關安排，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情况；有利于充分發揮公司的整合優勢，推進公司旗下經濟型酒店品牌“7天系列”的升級改造，提升盈利能力，增强公司競爭力，符合相關法律、法規和規章的規定，符合公司及股東的長遠利益。

上述事項履行了必要的審議、表決程序，不存在改變募集資金投向等實質情形，其內容和決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，同意公司酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施事項。

（二）監事會意見

經審議，公司監事會認爲：公司酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施事項，未改變募集資金的投向、用途，未改變募集資金投資項目的內容、實施方式，不會對項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，一致同意酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認爲：公司本次酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體相關事項已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定的要求。本次事項系公司根據項目實際情况而做出的謹慎決定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司和全體股東特別是中小股東利益情形。

綜上，保薦機構對本次部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體事項無异議。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−034

上海錦江國際酒店股份有限公司
關于開立募集資金專項賬戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

爲規範公司募集資金管理，切實保護投資者權益，便于原“酒店裝修升級項目”的投入使用，同時鑒于公司對部分募投項目的實施增加了實施主體，根據有關法律法規及中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司《募集資金管理辦法》等規定，公司于2022年8月29日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶的議案》，董事會同意公司下屬企業在下列銀行開立募集資金專項賬戶，賬戶信息如下：

戶　名	開戶行
錦江之星旅館有限公司	中國工商銀行股份有限公司外灘支行
時尚之旅酒店管理有限公司	中國工商銀行股份有限公司外灘支行
七天酒店（深圳）有限公司	中國工商銀行股份有限公司外灘支行
七天四季酒店（廣州）有限公司	中國工商銀行股份有限公司外灘支行

董事會授權公司經營管理層操作與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議等具體事宜。公司簽訂募集資金監管協議後，將及時履行信息披露義務。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−035

上海錦江國際酒店股份有限公司
第十屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年8月19日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆監事會第二次會議的通知，會議于2022年8月29日下午在公司會議室以現場表決方式召開，會議應到監事四名，實到監事四名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》的規定。會議由公司監事會主席王國興先生主持，全體監事均出席會議，會議審議幷通過了以下議案：

一、關于公司2022年半年度報告及摘要的議案

監事會認爲：

1. 公司2022年半年度報告的編制和審議程序，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2. 公司2022年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息眞實地反映公司報告期內的經營管理和財務狀况等事項。

3. 公司監事會在提出審核意見前，未發現參與公司2022年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決結果：4票同意、0票反對、0票弃權。

二、關于錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告

表決結果：4票同意、0票反對、0票弃權。

三、關于公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告的議案

監事會認爲：

公司募集資金存放與實際使用符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金存放和使用的有關規定，公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情况，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：4票同意、0票反對、0票弃權。

四、關于部分募投項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體的議案

監事會認爲：

公司酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施事項，未改變募集資金的投向、用途，未改變募集資金投資項目的內容、實施方式，不會對項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，一致同意酒店裝修升級項目重新論證幷繼續實施及增加實施主體幷使用募集資金提供借款方式實施的事項。

表決結果：4票同意、0票反對、0票弃權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司監事會
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−036

上海錦江國際酒店股份有限公司
關于召開2022年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年9月7日（星期三）下午15:00−16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱JJIR@jinjianghotels.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年8月31日披露了《上海錦江國際酒店股份有限公司2022年半年度報告》及摘要。爲便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年半年度的經營成果、財務狀况，公司計劃于2022年9月7日下午15:00−16:00舉行2022年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年半年度的經營成果及財務指標的具體情况與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年9月7日（星期三）下午15:00−16:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：張曉強先生

董事、首席執行官：沈莉女士

副總裁、董事會秘書：胡暋女士

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年9月7日（星期三）下午15:00−16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在綫參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年8月31日（星期三）至9月6日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱JJIR@jinjianghotels.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：董事會秘書室

電話：021−63217132

郵箱：JJIR@jinjianghotels.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情况及主要內容。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店／錦江B股　公告編號：2022−037

上海錦江國際酒店股份有限公司
第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年8月28日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆董事會第五次會議的通知，會議于2022年8月29日下午在公司會議室以現場表決方式召開，會議應到董事九名，實到董事九名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”）的規定。會議由公司董事長張曉強先生主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議幷通過了如下決議：

一、關于公司發行GDR幷在瑞士證券交易所上市及轉爲境外募集股份有限公司的議案

爲滿足公司業務發展的需要，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，深入推進公司全球化戰略，根據中國證券監督管理委員會《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》(以下簡稱“《存托憑證業務監管規定》”)、《上海證券交易所與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》、相關境外規則等相關監管規定，公司擬發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts, 以下簡稱“GDR”），幷申請在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下簡稱“本次發行上市”），GDR以新增發的公司人民幣普通股（A股）作爲基礎證券。

爲完成本次發行上市，公司擬根據相關法律法規的規定轉爲境外募集股份有限公司，幷根據GDR招股說明書所載條款及條件，向符合相關條件的投資者發行GDR。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

二、關于公司發行GDR幷在瑞士證券交易所上市方案的議案

董事逐項表決通過了以下事項：

1. 發行證券的種類和面值

本次發行的證券爲GDR，其以新增發的A股股票作爲基礎證券，幷在瑞士證券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票轉換率確定。每份GDR代表按最終確定的轉換率計算所得的相應數量的、每股面值人民幣1元的A股股票。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

2. 發行時間

公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據境內外資本市場情况和境內外監管部門審批進展情况決定。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

3. 發行方式

本次發行方式爲國際發行。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

4. 發行規模

公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過200,000,000股（包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券（如有）），不超過本次發行前公司普通股總股本的18.70%。若公司股票在本次發行董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權行爲，則本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票的數量將按照相關規定進行相應調整。

最終發行數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情况確定。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

5.GDR在存續期內的規模

公司發行的GDR在存續期內的數量上限按照發行前確定的GDR與基礎證券A股股票的轉換率及作爲GDR基礎證券的A股股票數量計算確定，前述A股股票數量不超過200,000,000股。因公司送股、資本公積金轉增股本、配股、股份分拆或者合幷導致基礎證券A股股票數量發生變化、或因轉換率調整等原因導致GDR增加或者減少的，GDR的數量上限相應調整。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

6.GDR與基礎證券A股股票的轉換率

本次發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率將綜合考慮境內外監管要求、市場情况等因素確定。

GDR與基礎證券A股股票的轉換率提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情况確定。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

7. 定價方式

本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情况下，根據國際慣例和《存托憑證業務監管規定》等相關監管要求，綜合考慮訂單需求和簿記建檔結果，根據發行時境內外資本市場情况確定，且本次發行價格按照GDR與A股股票轉換率計算後的金額將不低于法律法規要求或有權監管部門同意的價格。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

8. 發行對象

本次GDR擬在全球範圍內進行發售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者發行。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

9. 上市地點

本次發行的GDR將在瑞士證券交易所挂牌上市。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

10.GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期

本次發行的GDR可以在符合境內外監管要求的情况下，與基礎證券A股股票進行轉換。根據《存托憑證業務監管規定》的要求，本次發行的GDR自上市之日120日內不得轉換爲境內A股股票，公司控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的GDR自上市之日起36個月內不得轉讓。爲保持GDR流動性及兩地市場價格穩定，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據屆時境內外市場情况及公司實際情况，確定設置轉換限制期相關事宜。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

11. 承銷方式

本次發行的GDR以承銷團通過簿記建檔後國際發售的方式進行承銷。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

12. 本次發行決議有效期

本次發行相關決議自公司股東大會審議通過之日起十八個月內有效。

表決結果：9票同意、0票反對、0票弃權。

（下接B14）