

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,450万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.91元，募集资金总额人民币747,495,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为685,278,000.00元，上述款项已于2020年4月15日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2020]第ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2020年6月30日，公司已使用募集资金人民币609,775,949.35元，尚未使用募集资金余额人民币75,502,050.65元。募集资金账户余额为人民币75,961,913.67元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币459,863.02元，为公司收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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，2020年4月15日，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海田林支行、中国工商银行

股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、上海浦东发展银行静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,400万元向上海锦静企业管理有限公司提供无息借款，专项用于“越界·金都路项目”，公司及全资子公司上海锦静企业管理有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-013）。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截止2020年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	上海锦和商业经营管理股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121908546910305	越界·金都路项目	219,905.82
2	上海锦和商业经营管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行	1001294829200009504	智慧园区信息服务平台建设项目	55,210,746.33
3	上海锦和商业经营管理股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	98210078801800001634	偿还银行贷款及补充流动资金	84,070.76
4	上海锦静企业管理有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121931559310302	越界·金都路项目	20,447,190.76
合 计					75,961,913.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2020年1-6月实际使用募集资金人民币609,775,949.35元，截止2020年6月30日，累计使用募集资金人民币609,775,949.35元，具体情况详见附表1

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,457.44万元置换截止2020年4月30日预先投入募投项目的自筹资金，其中“越界·金都路项目”置换预先投入的自筹资金7,081.20万元，“智慧园区信息服务平台建设项目”置换预先投入的自筹资金376.24万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.53亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《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：2020-007）。截止2020年6月30日，公司未发生使用募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月 30 日

单位: 元

募集资金总额				685,278,000		本年度 1-6 月投入募集资金总额					609,775,949.35	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					609,775,949.35	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
越界·金都路项目	否	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	73,563,100.35	73,563,100.35	-20,436,899.65	78.26%	2019 年 12 月	本年度 1-6 月, 营业收入 156.56 万元, 净利润-610.97 万元。	不适用	否
智慧园区信息服务平台建设项目	否	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	3,934,849.00	3,934,849.00	-55,065,151.00	6.67%	-	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	555,903,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	否

金												
合计	-	708,903,000.00	685,278,000.00	685,278,000.00	609,775,949.35	609,775,949.35	-75,502,050.65	88.98%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、（二）”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告之“三、（三）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：公司根据实际募集资金净额 685,278,000.00 元相应调整本次募集资金承诺投资总额为 685,278,000.00 元。