

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-003

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2021]208号），核准公司非公开发行不超过1.5亿股新股。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第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）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于2021年2月1日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开立募集资金专项账户。

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年2月2日