



西安饮食股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

二〇一三年七月

西安饮食股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。

特别提示

本次非公开发行新增股份 50,000,000 股，本公司已于 2013 年 6 月 28 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。该等股份将于 2013 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。

本次 8 名发行对象认购的股票限售期均为 12 个月，预计上市流通时间为 2014 年 7 月 8 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2013 年 7 月 8 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

发行人中文名称:	西安饮食股份有限公司
发行人英文名称:	XI' AN CATERING CO. LTD
股票代码:	000721
股票简称:	西安饮食
股票上市交易所:	深圳证券交易所
注册资本:	本次发行前: 199, 527, 960 元 本次发行后: 249, 527, 960 元
法定代表人:	胡昌民
董事会秘书:	李虎成
注册地址:	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
办公地址:	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
邮政编码:	710061
电话:	029-82065865
传真:	029-82065899
电子信箱:	xays000721@163.com
网址:	http://www.xcsg.com
主营业务:	传统餐饮服务和工业化食品的生产、加工及销售

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策过程

2012 年 6 月 20 日, 公司召开了第六届董事会第十次临时会议, 会议在保证全体董事充分发表意见的前提下, 逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2012 年 7 月 31 日, 陕西省国资委向西安市国资委出具《关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资产权发【2012】320 号), 同意西安饮

食非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 5,000 万股；2012 年 8 月 10 日，西安市国资委出具《西安市人民政府国有资产监督管理委员会转发陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（市国资发【2012】115 号）。

2012 年 9 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议，会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》及《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

2012 年 10 月 9 日，公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2013 年 2 月 1 日，公司召开了第六届董事会第十四次临时会议，会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》及《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2013 年 2 月 19 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》等议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会于 2013 年 3 月 20 日召开的审核工作会议审议通过，并于 2013 年 4 月 18 日取得中国证监会《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]329 号），核准本次发行。

（三）募集资金到账和验资情况

公司于2013年6月20日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。2013年6月25日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年6月25日，希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除发行费用17,323,000.00元，募集资金净额243,177,000.00元。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

本公司已于2013年6月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行基本情况

发售证券的类型	非公开发行A股股票
证券简称	西安饮食
证券代码	000721
上市地点	深圳证券交易所
发行时间	2013年6月20日
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	50,000,000股
证券面值	1.00元
发行价格	5.21元/股。 公司本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于5.22元/股。经2012年年度股东大会决议通过，2012年公司向全体股东每10股分配现金股利0.13元，利润分配方案实施完成后，本次非公开发行价格调整为不低于5.21元/股。 本次发行通过投资者竞价，共有8位投资者提交申购报价单，均为有效申购。根据价格优先、原股

	东优先、认购金额优先及收到《申购报价单》传真时间优先的原则，确定最后的发行价为5.21元/股，与发行底价的比率为100%。
募集资金总额	260,500,000.00 元
发行费用（包括保荐承销费、律师费、审计师费用等）	17,323,000.00 元
募集资金净额	243,177,000.00 元
发行证券的锁定期	新增股份上市之日起12个月

四、本次发行对象概况

（一）投资者申购报价情况

本次发行，投资者的有效申购报价情况如下：

序号	投资者全称	投资者类型	申购价格 (元)	申购股数 (万股)
1	汇添富基金管理有限公司	基金公司	5.31	1000
2	广发证券股份有限公司	证券公司	5.30	500
3	兴业全球基金管理有限公司	基金公司	5.26	540
4	平安大华基金管理有限公司	基金公司	5.25	1160
5	财通基金管理有限公司	基金公司	5.25	580
6	东海证券有限责任公司	证券公司	5.22	500
7	招商基金管理有限公司	基金公司	5.21	500
8	泰康资产管理有限责任公司	保险公司	5.21	500

（二）发行对象及配售情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和证监会关于非公开发行的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的情况如下（按获配股数排序如下）：

序号	获配机构	发行价格 (元/股)	获配数量 (万股)	获配金额 (万元)
1	平安大华基金管理有限公司	5.21	1,160	6,043.60
2	汇添富基金管理有限公司	5.21	1,000	5,210.00
3	财通基金管理有限公司	5.21	580	3,021.80

4	兴业全球基金管理有限公司	5.21	540	2,813.40
5	广发证券股份有限公司	5.21	500	2,605.00
6	东海证券有限责任公司	5.21	500	2,605.00
7	招商基金管理有限公司	5.21	500	2,605.00
8	泰康资产管理有限责任公司	5.21	220	1,146.20
	合 计		5,000	26,050.00

（三）发行对象的基本情况

1、平安大华基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 30000 万元

法定代表人：杨秀丽

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

2、汇添富基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币壹亿元

法定代表人：潘鑫军

注册地址：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，经中国证监会批准的其他业务（涉及许可的凭许可证经营）。

3、财通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币贰亿元

法定代表人：阮琪

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

4、兴业全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 15000.0000 万

法定代表人：兰荣

注册地址：上海市金陵东路 368 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务（涉及许可经营的凭许可证件经营）。

5、广发证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币伍拾玖亿壹仟玖佰贰拾玖万壹仟肆佰陆拾肆元

法定代表人：孙树明

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（以上各项凭本公司有效许可证书经营）。

6、东海证券有限责任公司

企业性质：有限公司

注册资本：167000 万元人民币

法定代表人：朱科敏

注册地址：延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。一般经营项目：无。

7、招商基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币贰亿壹仟万元整

法定代表人：马蔚华

注册地址：广东省深圳市深南大道 7088 号

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其它业务。

8、泰康资产管理有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：100000 万元

法定代表人：陈东升

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦七层

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

（四）本次发行对象与公司关联关系

除因本次非公开发行形成的关联关系外，本次发行对象与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

（五）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行保荐机构中德证券有限责任公司认为：本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议内容，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定；本次非公开发行认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

陕西金镝律师事务所认为：本次非公开发行已经取得必要的批准和授权，本次非公开发行的认购对象及本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《实施细则》的规定，发行人本次非公开发行合法、有效。

七、本次发行相关中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

保荐代表人：陈亚东、陈祥有

项目协办人：杨威

联系电话：010-5902 6600

联系传真：010-5902 6970

（二）发行人律师

名称：陕西金镒律师事务所

办公地址：西安高新一路 16 号创业大厦十层

负责人：陈少芳

经办律师：巨黎江、郭健康、陈昊

联系电话：029-8821 3888

联系传真：029-8826 9033

（三）审计、验资机构

名称：希格玛会计师事务所有限公司

法定代表人：吕桦

办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层

经办会计师：邱程红、宋晓燕、曹爱民

联系电话：029-8827 5928

联系传真：029-8827 5912

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2013 年 6 月 13 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	西安旅游集团有限责任公司	52,500,000	26.31
2	西安维德实业发展有限公司	13,340,625	6.69
3	西安龙基工程建设有限公司	12,212,550	6.12
4	西安米高实业发展有限公司	7,928,850	3.97
5	西安皇城医院	3,332,700	1.67
6	廖俊杰	2,560,894	1.28
7	王伯达	1,370,000	0.69
8	吴顺红	1,234,164	0.62
9	中江国际信托股份有限公司资金 信托（金狮 96 号）	1,165,338	0.58
10	中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	790,840	0.40
	合 计	96,435,961	48.33

（二）本次新增股份登记到帐后，公司前十大客户持股情况

本次新增股份登记到帐后，公司前十大客户持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	西安旅游集团有限责任公司	52,500,000	21.04
2	西安维德实业发展有限公司	13,340,625	5.35
3	西安龙基工程建设有限公司	12,212,550	4.89
4	汇添富基金公司-工行-中海信托股 份有限公司	10,000,000	4.01
5	西安米高实业发展有限公司	7,928,850	3.18
6	财通基金公司-平安银行-平安信托 平安财富创赢一期 40 号集合资金 信托计划	5,800,000	2.32

7	平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期 36 号集合资金信托计划	5,800,000	2.32
8	平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期 41 号集合资金信托计划	5,800,000	2.32
9	广发证券股份有限公司	5,000,000	2.00
10	东海证券有限责任公司	5,000,000	2.00
11	全国社保基金一一零组合	5,000,000	2.00
	合 计	128,382,025	51.45

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动，具体情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）
胡昌民	董事长	0
吴文华	副董事长、总经理	0
张长安	董事、副总经理	0
李虎成	董事、副总经理、董事会秘书	0
李永升	董事	0
郑 力	董事	0
强 力	独立董事	0
杜莉萍	独立董事	0
雷少辉	独立董事	0
张乃宽	监事会主席、工会主席	0
李一卫	监事	0
牛领弟	职工监事	0
张国华	副总经理	0
郭养团	财务总监	0

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次非公开发行 50,000,000 股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	32,406,600	16.24	82,406,600	33.02
二、无限售条件的流通股	167,121,360	83.76	167,121,360	66.98

三、股份总数	199,527,960	100.00	249,527,960	100.00
--------	-------------	--------	-------------	--------

本次非公开发行股票前，公司的控股股东西旅集团为公司的实际控制人，西旅集团直接持有本公司 52,500,000 股股票，占公司总股本 26.31%，本次非公开发行完成后，西旅集团持有股份占公司总股本 21.04%，仍为公司的第一大股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）资产结构变动情况

本次发行后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

（三）本次发行对主要财务指标的影响

本次发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产：

项目	2013年1-3月	2012年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07
项目	2013年3月31日	2012年12月31日
每股净资产（元/股）	2.31	2.29

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产：

项目	2013年1-3月	2012年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06
项目	2013年3月31日	2012年12月31日
每股净资产（元/股）	2.82	2.81

注：（1）发行后每股收益分别按照 2012 年度和 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算；发行后稀释每股收益分别按照 2012 年度和 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和及稀释性潜在普通股计算；（2）发行后每股净资产：分别以 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 3 月 31 日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算。

（四）业务结构变动情况

本次发行后，发行人的主营业务范围不会发生变化。在本次非公开发行股票所募集资金到位后，将进一步提高和巩固发行人的市场地位，提升发行人的盈利水平，增强发行人的持续盈利能力。

（五）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。本次发行对公司治理无实质影响。

（六）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，公司的董事会成员和高管人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（七）关联交易及同业竞争影响

本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

本次非公开发行完成后，本公司与实际控制人西旅集团及关联方之间原有的关联交易不会发生重大变化。

本次非公开发行不会导致本公司与实际控制人西旅集团之间产生同业竞争。本次非公开发行完成后，公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争。

第三节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

公司 2010 年、2011 年及 2012 年财务报告均由希格玛会计师事务所进行了审计，并分别出具了希会审字(2011)0231 号、希会审字(2012)1065 号及希会审字(2013)1034 号标准无保留意见的审计报告。2013 年 1 季度财务报告未经审计。

(一) 主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总计	735,813,460.97	739,703,706.44	731,244,489.45	723,880,302.18
负债总计	266,331,460.18	274,003,094.88	273,714,595.72	302,371,691.20
股东权益合计	469,482,000.79	465,700,611.56	457,529,893.73	421,508,610.98
归属于母公司所有者权益合计	460,981,137.67	457,785,063.06	449,823,042.58	414,060,972.62

2、合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业总收入	141,198,473.79	658,597,378.60	671,974,984.34	592,151,422.43
营业利润	5,400,906.91	21,401,586.76	48,795,122.91	13,617,728.13
利润总额	5,613,079.35	25,397,270.56	51,785,459.99	49,147,346.99
净利润	3,781,389.23	16,256,556.63	38,121,282.75	36,602,861.43
归属于母公司所有者的净利润	3,196,074.61	13,947,859.28	35,762,069.96	34,397,421.77

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
经营活动产	730,169.76	33,498,158.26	64,170,966.04	45,609,817.09

生的现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-32,359,787.37	-58,106,726.76	31,112,227.49	12,625,314.93
筹资活动产生的现金流量净额	8,333,071.81	-2,352,859.86	-56,430,678.53	-63,349,215.38
现金及现金等价物净增加额	-23,296,545.80	-26,961,428.36	38,852,515.00	-5,114,083.36

（二）主要财务指标

项 目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
流动比率	0.67	0.73	1.01	0.53
速动比率	0.51	0.58	0.87	0.41
资产负债率(母公司)	34.02%	33.22%	34.93%	39.65%
应收账款周转率(次)	12.91	93.68	96.90	84.02
存货周转率(次)	1.47	7.24	7.82	7.42
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	0.18	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	0.18	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	0.03
加权平均净资产收益率	0.7%	3.07%	8.28%	8.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.7%	1.69%	1.91%	1.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.004	0.17	0.32	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.29	2.25	2.08

（三）非经常性损益

报告期内，发行人非经常性损益具体情况如下表所示：

单位：元

非经常性损益项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	62,172.44	262,768.87	30,599,221.33	34,363,084.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	150,000.00	1,467,619.20	1,098,333.50	923,333.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,265,295.73	881,451.76	243,201.69

非经常性损益项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,251,810.52	4,482,392.78	1,691,055.99
减：所得税影响数	53,043.11	1,889,633.18	9,250,013.72	9,305,168.76
减：少数股东损益影响数		18,006.44	25,021.13	2,403.69
合 计	159,129.33	6,339,854.70	27,786,364.52	27,913,102.60

二、管理层讨论与分析

本节内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《西安饮食股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

根据公司第六届董事会第十次临时会议决议、第六届董事会第十一次临时会议决议、第六届董事会第十四次临时会议决议、2012 年第三次临时股东大会会议决议和 2013 年第一次临时股东大会会议决议，本次发行募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
西安饭庄东大街总店楼体重建项目	30,200	30,200
经营网点翻新改造项目	7,381	5,461
后勤升级改造项目	2,586	2,246
合 计	40,167	37,907

二、募集专项存储相关情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，募集资金到位后将及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

签署时间：2012 年 9 月 19 日

保荐机构：中德证券有限责任公司

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

二、上市推荐意见

保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券有限责任公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间

西安饮食（000721）已于 2013 年 6 月 28 日就本次发行新增 50,000,000 股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

西安饮食（000721）本次发行新增股份为有限售条件的流通股，将在深圳证券交易所上市，上市日为 2013 年 7 月 8 日。根据深交所相关业务规则的规定，2013 年 7 月 8 日公司股价不除权。

本次发行中，8 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2014 年 7 月 8 日。

第七节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、非公开发行股票相关承诺公告；
- 11、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《西安饮食股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》之盖章页）

西安饮食股份有限公司

2013 年 7 月 4 日