

西安饮食股份有限公司董事会 关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公司 2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年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）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

2、本次募集资金到账情况

2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。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，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

3、以前年度已使用金额

2013年度募集资金项目支出为0元，2013年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元；2014年度募集资金项目支出为967,800元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为9,489,302.50元。截至2014年12月31日，公司募集资金专项账户余额为254,233,122.30元。

4、本年度募集资金使用情况及余额

2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元,取得利息及其他收入为7,632,205.86元。截至2015年12月31日,公司募集资金专项账户余额为254,711,320.16元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订,并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2. 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为254,711,320.16元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元。截至2015年12月31日,募集资金项目累计支出为8,121,808.00元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	24,317.70					本年度投入募集资金总额	715.4008				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	812.1808				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度(%)③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
西安饭庄东大街总店楼体重建项目	否	24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808					否	
...											
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808					否	
超募资金投向											
1.											
...											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
...											
超募资金投向小计											
合计		24,317.70	24,317.70	715.4008	812.1808						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>进度计划在实施中，由于遇到以下因素的影响导致实际进度延缓：</p> <p>1. 西安饭庄东大街总店东南角47户居民楼征迁、拆除工作，因剩余3户居民与西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组提出的补偿方案无法达成共识，导致拆迁工作延缓，使该项目整体进度受到很大的影响。</p> <p>2. 西安饭庄总店旧楼拆除、工程建设工作，因东南角47户居民楼尚未拆除，影响了整个项目的进度。为了减少损失，西安饭庄东大街总店目前部分场地仍在营业，处于维持经营状态。因而除办公楼部分拆除外，主经营楼暂未拆除。一旦上述剩余3户居民就拆迁补偿达成共识同意搬迁，则西安饭庄总店立即停止营业，全面实施拆除和工程建设工作。</p>										

	3. 西安饭庄总店的总平面图、施工图设计工作，因市规划局对西安饭庄项目道路红线进行新的调整，需要重新作图及调整勘测成果表。目前控规方案已正式审批，但影响了原定的总平面图设计及施工图设计进程。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	协议存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无