

西安饮食股份有限公司董事会 关于2016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2016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；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。

4、本年度募集资金使用情况及余额

2016 年度募集资金项目支出为 1,775,715.00 元，取得利息收入为 7,468,496.64 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 260,404,101.80 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 2016 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 260,404,101.80 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度募集资金项目支出为 1,775,715.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出为 9,897,523.00 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

本报告期内募集资金的存放、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

二〇一七年三月二十三日

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		177.57				
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		989.75				
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	177.57	989.75	4.07	2019年5月30日			否
...										
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	177.57	989.75	4.07	2019年5月30日			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	177.57	989.75	4.07	2019年5月30日			否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本次募集资金投资项目进度计划在实施中，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，影响该项目整体进度。报告期内，经公司与对方反复协商，最终该3户居民同意签署拆迁补偿协议，并已全部搬离居民楼。</p> <p>2、西安饭庄东大街总店已于2016年6月全面停业，对所有财产、人员进行有序分流，并拟实施旧楼拆除工作。但在具体实施过程中，根据西安市人民政府关于城市治理、治污减霾的“冬十条”文件规定，为防止工地扬尘，相关部门要求当年11月15日至来年3月15日全市范围内停止拆迁及土方施工。该募投项目的旧楼拆除工作将在冬防期结束后继续进行。</p> <p>后续，预计该项目的进度计划如下：</p>									

	<p>1、2017年6月完成旧楼拆除；</p> <p>2、2017年6月确定施工总承包、监理意向单位；</p> <p>3、2017年11月启动土方开挖、启动招标前基础工作；</p> <p>4、2018年6月15日完成土方开挖；</p> <p>5、2018年9月30日完成±0.00施工；</p> <p>6、2019年5月30日完成主体封顶。</p>
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