

## 西安饮食股份有限公司董事会 关于2018年半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2018年半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总额为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总额为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；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；2017 年度募集资金项目支出为 687,013.00 元，取得利息收入为 8,803,410.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 268,520,498.82 元。

#### 4、2018 年半年度募集资金使用情况及余额

2018 年半年度募集资金项目支出为 77,550.50 元，取得利息收入为 5,681,572.05 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 274,124,520.37 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 2018 年 6 月 30 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 274,124,520.37 元。

## 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

2018 年半年度募集资金项目支出为 77,550.50 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目累计支出为 10,662,086.50 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

二〇一八年八月二十日

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	7.76				
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	1066.21				
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	7.76	1066.21	4.38				否
...										
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	7.76	1066.21	4.38				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	7.76	1066.21	4.38				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>公司于2017年3月25日对外公布了《2016年年度报告》，在其第四节“经营情况讨论与分析”的“募集资金使用情况”中披露了关于本次募集资金投资项目最新进度计划安排。按照该进度安排，截至2018年6月30日，该募投项目进展情况如下：</p> <p>1、项目环评、能评、风评已办理完毕，项目立项已经碑林区发改委批准；东临47户居民楼和西安饭庄旧楼已全部拆除，建筑垃圾已清运完毕；西邻接建协议已签订完成；地勘、文勘已全部完成，且均已取得勘察报告；护坡桩施工图设计已完成，并已通过论证。</p> <p>2、项目外立面规划、功能分布和建审总平已基本确定，正在规划报批；土地收储已基本完成，现正按市国土资源局的具体要求，做好“招拍挂”土地出让的前期准备工作。</p> <p>目前各项工作均积极向前推进，但由于“治污减霾”和避让中高考等因素影响了现场土方的开挖和外运清理，同时因规划审批、土地收储和出让等进展缓慢，影响了项目整体计划进度。</p> <p>下一步工作计划：公司将加快推进土地出让手续的办理，并办理建设用地许可等相关手续；积极开展规划报批和施工图的设计，加快施工总包单位的招标，确保尽快开工建设。</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