

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2021-025

## 西安饮食股份有限公司 关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

公司于2021年7月21日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司审慎分析，决定调整公司2020年非公开发行股票方案。具体内容及表决情况如下：

### （一）发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准，核准文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

### （三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为西安旅游集团有限责任公司。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

### （四）发行股票的数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，本次非公开发行股票数量 74,858,388 股，不超过本次发行前上市公司总股本 499,055,920 股的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购股份数量上限（股）	认购金额上限（万元）
1	西安旅游集团	74,858,388	30,392.51
	合计	<b>74,858,388</b>	<b>30,392.51</b>

在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）

协商确定最终发行数量。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次公开发行的股票数量上限将作相应调整。

#### （五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第九届董事会第六次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为4.06元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次公开发行的发行价格将作相应调整。

#### （六）限售期

本次非公开发行完成后，西安旅游集团认购的股份自发行结束之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记之日）36个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

#### （七）募集资金数量与用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币30,392.51万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
一	老字号振兴拓展项目	西安饮食	36,501.59	17,502.73
二	补充流动资金		12,889.78	12,889.78
合计			<b>49,391.37</b>	<b>30,392.51</b>

在本次募投项目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

#### **（八）本次非公开发行股票前滚存利润的安排**

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

#### **（九）决议的有效期**

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。

#### **（十）上市地点**

本次发行的股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

西安饮食股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日