

西安饮食股份有限公司董事会 关于2021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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2021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;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;2018 年度募集资金项目支出为 77,550.50 元,取得利息收入为 10,090,244.20 元;2019 年度募集资金项目支出为 105,809,327.00 元,取得利息收入为 6,954,808.27 元;2020 年度募集资金项目支出为 37,853,617.67 元,取得利息收入为 1,618,286.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 143,443,342.92 元。

4、2021 年半年度募集资金使用情况及余额

2021 年半年度募集资金项目支出为 95,322,526.23 元,取得利息收入为 177,161.19 元。

2021 年 1 月 15 日,公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据公司募集资金投入安排,报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 10,000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。公司募集资金专项账户余额为 8,297,977.88 元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》,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 2021 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 8,297,977.88 元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金项目支出为95,322,526.23元。截至2021年6月30日，募集资金项目累计支出为249,647,557.40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

2021年8月23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	9,532.25			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	24,964.76			
累计变更用途的募集资金总额		10,530								
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		43.30								
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	9,532.25	24,964.76	102.66				否
...										
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	9,532.25	24,964.76	102.66				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	9,532.25	24,964.76	102.66				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>募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下：</p> <p>1、已完成事项：项目已完成文物勘探、地质勘探工作；取得了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等；完成项目总平面图、规划方案设计；完成项目总承包（EPC）和监理招标工作，并签订合同。</p> <p>2、施工方面：一是楼体已封顶完成，强弱电、空调、消防、给排水、电梯等主管道和设备安装已完成70%以上，外立面装修施工已完成60%以上；二是正加紧实施室内精装修施工，装修隔墙、水电、空调、消防、排风等弱电工程已基本完成，正在实施吊顶制作粉刷、墙地砖铺贴、墙面木饰面安装等，精装修已完成60%左右。</p> <p>3、下一步工作：将加快室内外装修和设施设备安装进度，确保工程按期完工并交付运营。</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	不适用									

实施地点变更情况	
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	<p>2021年1月15日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。</p> <p>根据公司募集资金投入安排，报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币10,000万元。截至2021年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p>
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	存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无