

西安饮食股份有限公司董事会 关于2022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自律监管指引第1号——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2022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[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币4.06元。本次发行募集资金总额303,925,055.28元，扣除保荐承销费用后的募集资金净额为299,366,179.45元。

2、本次募集资金到账情况

2022年1月4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(2022)0001号）。根据验资报告，截至2022年1月5日，本次发行募集资金总额303,925,055.28元，扣除保荐费承销费用4,558,875.73元（含税）后募集资金净额为299,366,179.45元。

3、募集资金使用情况及余额

2022 年半年度募集资金支出为 237,842,038.23 元，取得利息收入 328,753.42 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 61,852,894.64 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，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。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 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户交通银行西安高新支行账户余额为 61,852,894.64 元。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度募集资金支出为237,842,038.23元。截至2022年6月30日，募集资金项目累计支出237,842,038.23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

2022 年 8 月 18 日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		29,936.62				本年度投入募集资金总额	23,784.20			
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	23,784.20			
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										
老字号振兴拓展项目	否	17,502.73	17,046.84	10,886.53	10,886.53	63.86				否
补充流动资金	否	12,889.78	12,889.78	12,897.67	12,897.67	100.06				否
承诺投资项目小计		30,392.51	29,936.62	23,784.20	23,784.20	79.45				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										否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	<p>2022年5月27日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意公司本次以募集资金置换自筹资金先期投入募投项目资金及已支付发行费用。</p> <p>2022年6月8日，公司以募集资金置换自筹资金先期投入募投项目资金及已支付发行费用。本次募集资金置换金额共计9,367.21万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：本半年度实际补充流动资金 12,897.67 万元，超出承诺补充流动资金 12,889.78 万元的资金为半年度募集资金取得的利息收入。