

广州酒家集团股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规范性文件的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]823号文）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为人民币13.18元/股，发行募集资金总额为人民币65,900.00万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币3,125.47万元及其他发行费用人民币1,301.53万元后，募集配套资金净额为人民币61,473.00万元。

上述募集资金于2017年6月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

（二）以前年度已使用金额、2021年1-6月使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51,595.26万元，尚未使用的金额为12,422.66万元（其中募集资金9,877.74万元，专户存储累计利息扣除手续费2,544.92万元）。

2、2021年1-6月使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额（人民币万元）
期初募集资金余额	12,422.66
减：直接投入募投项目资金	（注）6,431.92
银行账户管理费、手续费	0.29
加：利息收入及理财产品收益	54.29
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	6,044.74

注：直接投入募投项目资金 6,431.92 万元，其中利用募集资金本金投入 4,895.48 万元；利用闲置募集资金现金管理产生的利息收入及理财收益投入 1,536.44 万元。

截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司已收到募集资金净额 61,473.00 万元，以募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,557.96 万元，累计直接投入募投项目 58,027.18 万元，累计支付银行账户管理费、手续费 1.25 万元，累计收到利息收入及理财产品收益 2,600.17 万元，期末募集资金账户余额为 6,044.74 万元，募集资金专户银行存款余额为 6,044.74 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2015 年 6 月 3 日经本公司第三届董事会第一次会议通过，并于 2017 年 8 月 28 日经本公司第三届董事会第十七次会议修订。

公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、商业银行签订了监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至本报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》以及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储 余额	账户 状态
广州酒家集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州越秀支行	391120100100177992	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	699938081	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行	3602000729200589071	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行	3602000729200588967	募集资金 专项账户	2,440.92	活期
广州酒家集团股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	05871691000002355	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团利口福食品有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行（注）	391120100100186119	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团利口福食品有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	605019774	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团利口福食品有限公司	中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行	3602000729200596821	募集资金 专项账户	1,102.55	活期
广州酒家集团电子商务有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	05871504000002935	募集资金 专项账户	581.01	活期
广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100240190	募集资金 专项账户	1.24	活期
广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	05871629000004989	募集资金 专项账户	4.87	活期
广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司	兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100240072	募集资金 专项账户	--	已销 户
广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司	中国民生银行广州分行营业部	630882354	募集资金 专项账户	--	已销 户
利口福（佛山）食品有限公司	中国民生银行广州分行营业部	630883239	募集资金 专项账户	--	已销 户

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
广酒（深圳） 餐饮管理有 限公司	中国工商银行股份有 限公司广州荔湾支行	3602000719200670229	募集资金 专项账户	1,914.15	活期
广州酒家集 团餐饮管理 有限公司	中国工商银行股份有 限公司广州荔湾支行	3602000719200666932	募集资金 专项账户	--	已销 户
合 计				6,044.74	

注：根据兴业银行股份有限公司广州分行 2018 年 2 月 3 日出具关于广州越秀支行撤并的通知，原兴业银行广州越秀支行已获广东银监局批准同意终止经营，该支行所有业务由广州东风支行承接。因此本公司原在兴业银行广州越秀支行相关业务均转移至兴业银行广州东风支行。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 1,062.49 万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

本报告期内募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,431.92 万元，具体情况详见附件 1《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司技术创新能力、完善产品的品质和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，同时也为行业技术水平提升创造价值。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2017 年 11 月 21 日以自筹资金累计投资 6,557.96 万元于本次募集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2017 年 11 月 21 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广州酒家集团股份有限公司截止 2017 年 11 月 21 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10727 号）。本次置换经本公司第三届董事会第十九次

会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过。上述募投项目先期投入及置换的事项已于 2017 年 12 月实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司及下属子公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未到期的募集资金购买理财产品余额为人民币 0.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

“梅州食品生产基地项目（一期）”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本项目计划投入募集资金金额 13,493.67 万元，实际投资 13,493.67 万元，实际使用金额占原计划投资额的 100%。本项目结余募集资金 0.00 万元，剩余利息收入 6.11 万元，共计结余资金 6.11 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，本公司已按《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》（证监会公告【2012】44 号）和《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：1. 2021年半年度募集资金使用情况对照表

附件 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				61,473.00		本年度投入募集资金总额				4,895.48		
变更用途的募集资金总额				21,976.54		已累计投入募集资金总额				56,490.74		
变更用途的募集资金总额比例				35.75%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
广州酒家集团利口福食品有限公司生产基地扩建项目	是	21,303.00	15,700.52	15,700.52	-	15,700.52	-	100.00	2020 年 12 月	3,907.27	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目	是	12,283.00	1,558.95	1,558.95	-	1,558.95	-	100.00	2020 年 12 月	429.29	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司 (湘潭) 食品生产基地项目			8,482.86	8,482.86	-	8,482.86	-	100.00	2020 年 12 月	-237.36	不适用	否
广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目	是	9,462.00	3,812.00	3,812.00	99.65	3,745.88	-66.12	98.27	2021 年 12 月	94.35	不适用	否
广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目	否	14,038.00	14,038.00	14,038.00	695.50	10,080.73	-3,957.27	71.81	2021 年 12 月	-236.35	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目	否	4,387.00	4,387.00	4,387.00	104.26	3,428.13	-958.87	78.14	2021 年 12 月	-	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司 (梅州) 食品生产基地项目	是	-	13,493.67	13,493.67	3,996.07	13,493.67	-	100.00	2021 年 6 月	-	不适用	否
合计	—	61,473.00	61,473.00	61,473.00	4,895.48	56,490.74	-4,982.26	—	—	3,957.20	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						在募集资金到位前, 公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目, 截止 2017 年 11 月 21 日以自筹资金						

	累计投资 6,557.96 万元于本次募集资金投资项目。募投项目先期投入及置换的事项业经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过，并已于 2017 年 12 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目“梅州食品生产基地项目（一期）”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本项目计划投入募集资金金额 13,493.67 万元，实际投资 13,493.67 万元，实际使用金额占原计划投资额的 100%。本项目结余募集资金 0.00 万元，剩余利息收入 6.11 万元，共计结余资金 6.11 万元。
募集资金其他使用情况	无