

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2009-002

## 北京湘鄂情股份有限公司

### 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

### 自筹资金的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1093号文“关于核准北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票”的批复”，本公司于2009年11月3日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）1000万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）4000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）5000万股，每股面值1元，每股发行价格为18.90元。截至2009年11月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币945,000,000.00元，扣除发行费用59,249,964.00元后实际募集资金净额885,750,036.00元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（2009）综字第010037号验资报告验证在案。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募投项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用于以下项目：

- （一）北京湘鄂情股份有限公司定慧寺店（总店）改造项目
- （二）新建湘鄂情绿色食品配送基地、食品加工配送工厂项目
- （三）新建湘鄂情人力资源培训基地项目
- （四）连锁拓展项目

以上项目需要投入资金合计约45,986.63万元。募集资金按项目的轻重缓急顺序分别投入。

项目具体情况见下表：

序号	项目备案名称	项目简称	投资总额 (万元)	募集资金 使用金额 (万元)	备案情况
一	北京湘鄂情股份有限公司定慧寺分公司改扩建项目	定慧寺店(总店)改造项目	2,980.63	2,980.63	京海淀发改(备) [2008]10号
二	-	新建湘鄂情绿色食品配送基地和食品加工配送工厂(中央厨房)项目	10,300.00	10,300.00	-
1	北京湘鄂情股份有限公司绿色食品配送基地	新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	3,000.00	3,000.00	登记备案项目编码 2008070005400002
2	北京湘鄂情股份有限公司食品加工	食品加工配送工厂(中央厨房)项目	7,300.00	7,300.00	京大兴发改(备) [2008]3号
三	北京湘鄂情股份有限公司人力资源培训基地	新建湘鄂情人力资源培训基地项目	3,020.00	3,020.00	登记备案项目编码 2008070066100003
四	-	连锁拓展项目	29,686.00	29,686.00	-
1	北京湘鄂情股份有限公司朝阳门餐饮分公司项目	新建北京湘鄂情朝阳门店项目	3,626.00	3,626.00	京东城发改(备) [2008]2号
2	湘鄂情西安南二环店项目	新建湘鄂情西安南二环店项目	7,980.00	7,980.00	莲发改发[2008]2号
3	北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	新建湘鄂情郑州黄河路店项目	5,000.00	5,000.00	豫郑市域贸 [2008]00019
4	湘鄂情武汉三阳路店项目	新建湘鄂情武汉三阳路店项目	8,300.00	8,300.00	登记备案项目编码 2008010267100002
5	北京湘鄂情餐饮管理有限公司呼和浩特市分公司项目	新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	2,180.00	2,180.00	新经计贸发 [2008]14号
6	北京湘鄂情股份有限公司光彩路餐饮分公司项目	新建北京南三环店项目	2,600.00	2,600.00	京丰台发改(备) [2008]6号
	合计	-	45,986.63	45,986.63	-

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已分别报经项目所在地的发展和改革委员会或其他政府部门备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至2009年11月17日止，本公司募投项目自筹资金已累计投入150,814,739.11元，项目的具体投入情况如下表：

序号	项目简称	截止2009年11月17日自有资金支付金额	其中			
			工程装修类	固定资产类	低值易耗品类	开办费及其他
一	定慧寺店(总店)改造项目	29,781,808.62	25,312,530.71	3,639,941.01	829,336.90	-
二	新建湘鄂情绿色食品配送基地和食品加工配送工厂(中央厨房)项目					

1	新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	6,611,488.84	6,265,754.42	163,620.00	-	182,114.42
2	食品加工配送工厂(中央厨房)项目	24,290,272.94	23,999,844.94	267,825.00	-	22,603.00
三	新建湘鄂情人力资源培训基地项目	4,418,455.21	2,450,293.40	177,699.00	538,509.81	1,251,953.00
四	连锁拓展项目					
1	新建北京湘鄂情朝阳门店项目	21,207,450.95	14,003,162.71	3,479,465.02	1,772,168.10	1,952,655.12
2	新建湘鄂情西安南二环店项目	10,028,201.00	10,000,000.00	-	-	28,201.00
3	新建湘鄂情郑州黄河路店项目	40,479,192.77	40,246,196.68	-	-	232,996.09
4	新建湘鄂情武汉三阳路店项目	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
5	新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	8,997,868.78	8,830,647.00	89,850.00	-	77,371.78
6	新建北京南三环店项目	-	-	-	-	-
合 计		150,814,739.11	136,108,429.86	7,818,400.03	3,140,014.81	3,747,894.41

#### 四、公司董事会、独立董事、监事会和保荐人的意见

目前,公司已完成股票发行上市,募集资金已经到位。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定,本公司拟用募集资金150,814,739.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金150,814,739.11元。

公司第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金150,814,739.11元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

监事会核查后,公司第一届监事会第一次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,发表意见“同意公司使用募集资金150,814,739.11元置换预先投入募投项目的150,814,739.11元自筹资金。”

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于对北京湘鄂情股份有限公

司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“本公司及保荐代表人认为：经核查，湘鄂情本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。湘鄂情上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月七日