

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 2009年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）有关规定，现将本公司2009年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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证监发行字（2007）377号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价相结合的方式，发行价为每股人民币11.39元。截至2007年11月9日止，本公司共募集资金41,004万元，扣除发行费用2,199.99万元后，募集资金净额为38,804.01万元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字(2007)第068号验资报告予以验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1. 以前年度已使用金额

截至2008年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目19,131.94万元，补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为16,444.16万元（其中募集资金16,172.07万元，专户存储累计利息扣除手续费272.09万元）。

##### 2. 本年度使用金额及当前余额

2009年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目2,100.42万元，补充流动资金7,000.00万元，自有资金归还募集资金7,000.00万元。截至2009年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目21,232.36万元。

综上，截至2009年12月31日止，募集资金累计投入24,732.36万元，其中直接投入募投项目21,232.36万元，补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为14,352.05万元（其中募集资金14,071.65万元，专户存储累计利息扣除手续费280.40万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （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，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事会审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法（2008修订）》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2007年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国民生银行股份有限公司北京首体支行和招商证券股份有限公司分别签署了募集资金专项存款管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2009年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京首体支行募集资金专户	0113014170012205	活期	3,520,501.86
	0113014280002311	定期	20,000,000.00
	0113014280002320	定期	20,000,000.00
	0113014270000951	定期	20,000,000.00
	0113014280002282	定期	20,000,000.00
	0113014280002299	定期	20,000,000.00
	0113014280002303	定期	20,000,000.00
	0113014270000960	定期	20,000,000.00
合计			143,520,501.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.54万元，已扣除手续费0.14万元，不存在需要从募集资金专户置换的募投项目资金。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

说明：

1. 截至2009年12月31日止，本公司之新建北京通州直营店项目已使用募集资金支付1,102.22万元，目前该项目的竣工决算工作尚未办理完毕，本公司对该项目按照估算价款预转固定资产和长期待摊费用并计提了累计折旧和摊销额，决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分本公司以自有资金补足。2009年应有关政府部门的要求通州店退了800多平方米原厨房面积并变更了厨房的位置，核销了拆除的退租面积及厨房变更部分装修支出的490万元计入当期营业外支出，此情况使该募集资金投资项目2009年度实现的效益与原预计效益存在差异。

2. 截至2009年12月31日止，本公司之新建青岛直营店项目已使用募集资金支付4,391.80万元。该项目原预算投资金额为4,388.07万元，但在实际筹建的过程中，由于房屋购买面积增加等原因总预算增至5,688.93万元，该事项已在本公司2008年4月22日的《关于对新建青岛直营店项目追加投资的公告》中说明，追加部分投资由本公司自有资金支付，不影响募集资金使用额度。由于项目投资总额增加折旧额增加及市场培育期比预期长，致使该募集资金投资项目2009年度实现的效益与原预计效益存在差异。

3. 截至2009年12月31日止，本公司之新建北京望京直营店项目已使用募集资金支付298.22万元，本公司2008年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变更该项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营，变更后项目拟投入募集资金总额为1,177.79万元。本公司2009年12月10日召开第五届董事会第四次会议（临时），审议通过《关于部分募集资金项目延长投资建设期的议案》，将部分募投项目完成时间予以顺延：其中新建北京望京直营店项目调整至2010年3月，北京全聚德配送中心升级改造项目、全聚德王府井店扩建项目（购买房产）调整至2010年12月。本公司下属分公司望京店已于2010年1月21日取得营业执照，并在2010年2月8日试营业，2010年3月份正式营业。

4. 截至2009年12月31日止，本公司之前门店装修改造项目已使用募集资金支付4,100.00万元，募集资金承诺金额已全投入；本公司第四届董事会十九次会议审议通过了《关于全聚德前门店装修改造项目追加投资的议案》，由于宏观经

济形势发生了较大变化,且前门大街规划发生较大变更,整体工程延期达十个月,致使该项目追加投资1,452.39万元,总预算增至5,552.39万元,追加的资金由本公司自有资金支付。由于项目投资总额有所增加折旧额增加及前门大街整体改造工程至今尚未全部完成对前门店的客流量造成较大影响,致使前门店的收入没有达到预计水平,2009年实现的利润总额相比装修改造前有所下降,与原预计效益存在差异。

5. 截至2009年12月31日止,本公司之丰泽园饭店装修改造项目已使用募集资金支付1,500.00万元,募集资金承诺金额已全部投入,决算金额超过募集资金承诺投入金额的部分本公司以自有资金补足。由于项目投资总额增加折旧摊销额增加,丰泽园饭店的2009年实现的利润总额相比装修改造前有所下降,与原预计效益存在差异。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

无。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2009年度,本公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

2010年3月26日

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		38,804.01				本年度投入募集资金总额			2,100.42			
变更用途的募集资金总额		15,796.94				已累计投入募集资金总额			21,232.36			
变更用途的募集资金总额比例		40.71%										
承诺投资项目	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	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
前门店装修改造项目	否	4,100.00	4,100.00	4,100.00	340.57	4,100.00	0.00	100.00%	2008年08月	1,898.24	否	否
新建北京王府井四川饭店项目	是	1,209.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
王府井全聚德改扩建项目(租赁房产)	是	0.00	1,209.76	1,209.76	0.00	1,209.06	-0.70	99.94%	2008年05月	450.27	是	否
新建全聚德通州店	否	1,209.33	1,209.33	1,209.33	104.50	1,102.22	-107.11	91.14%	2008年04月	-920.11	否	否
新建全聚德青岛店	否	4,388.07	4,388.07	4,388.07	0.00	4,391.80	3.73	100.09%	2008年06月	-275.20	否	否
丰泽园饭店装修改造	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	216.56	1,500.00	0.00	100.00%	2008年06月	3.97	否	否
增资三元金星	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00%	2008年04月	1,776.60	是	否
新建北京望京直营店	是	3,605.85	1,177.79	1,177.79	298.22	298.22	-879.57	25.32%	2010年03月	--	是	否
新建郑州直营店项目	否	5,413.12	5,413.12	5,413.12	1,087.30	4,947.53	-465.59	91.40%	2009年05月	-299.22	是	否
全聚德仿膳食品生产基地升级改造	是	5,487.22	476.66	476.66	53.27	476.66	0.00	100.00%	2009年12月	33.69	是	是
新建南京直营店项目	是	5,970.77	--	--	--	--	--	0.00%	--	--	--	是
王府井店改扩建项目(购买房产)	是	0.00	10,981.33	10,981.33	0.00	0.00	-10,981.33	0.00%	2010年12月	0.00	是	是
全聚德配送中心升级改造	否	2,178.40	2,178.40	2,178.40	0.00	206.87	-1,971.53	9.50%	2010年12月	0.00	是	否
合计	-	38,062.52	35,634.46	35,634.46	2,100.42	21,232.36	-14,402.10	-	-	2,668.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见说明											

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>新建南京直营店项目：本公司在 2007 年首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发的位于南京市鼓楼区金陵大公馆部分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天然气用量紧张，当时该处房产没有被批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果因此该项目一直未予实施。</p> <p>仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资 5,487.22 万元。其中固定资产拟投资 5,337.22 万元，主要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资 150 万元，上市后考虑到月饼生产和销售是逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，用募集资金陆续购置了月饼产线中的设备；饼机生产需要从国外购置，由于受价格、汇率等多种因素的影响，目前该生产线的引进还在与对方进行洽商。其他的计建设项目由于市场变化较快，原定建设项目市场前景不明，因此未进入实际实施阶段。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）：本公司于 2008 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。该议案已于 2008 年 5 月 28 日经本公司 2007 年度股东大会审议通过。</p> <p>新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于 2009 年 3 月 27 日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。该议案已于 2009 年 4 月 28 日经本公司 2008 年度股东大会审议通过。</p> <p>全聚德王府井店扩建项目（购买房产）：本公司第五届董事会第四次会议（临时）于 2009 年 12 月 10 日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将 2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造”项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题；该议案已于 2010 年 1 月 8 日经本公司第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于 2007 年 12 月 21 日至 2007 年 12 月 29 日，从募集资金专用账户转出 4,842.18 万元拟用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本公司分别于 2008 年 2 月 1 日和 2 月 18 日将拟用于置换前期已投入募集资金项目的自筹资金合计 4,842.18 万元转回至募集资金专用账户；2008 年 2 月 18 日经本公司第四届十次董事会决议审议一致通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 5,133.19 万元，公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所 2008 年 2 月 18 日出具的《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（北京京都专字（2008）第 0058 号）鉴证，并进行了公告，本公司分别于 2008 年 3 月 10 日和 7 月 25 日从募集资金专用账户转出合计 5,133.19 万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司第四届董事会第十三次会议于 2008 年 8 月 6 日审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，本公司临时使用 3,500 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为 6 个月，到期后公司将通过经营获得的自有资金归还募集资金账户。本公司已于 2009 年 2 月 18 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>本公司第四届董事会第十七次会议于 2009 年 3 月 27 日审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，本公司临时使用 3,500 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为 6 个月，到期后公司将通过经营获得的自有资金归还募集资金账户。本公司已于 2009 年 9 月 24 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>本公司第五届董事会第四次会议（临时）于 2009 年 12 月 10 日审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。本公司临时使用 3,500 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为 6 个月，到期后公司将通过经</p>

	营获得的自有资金归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	全聚德配送中心升级改造项目原定的完成时间为 2009 年 12 月。预计的承诺投资总额为 2178.40 万元，计划全部用于新建、改建项目及附属装修、机电设备更新等。此项目的初级设计、深化设计及地勘工作均已完成，目前在等待大兴规划局的审批。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目实际投入金额为 206.87 万元，主要用于购置运输车辆。目前，公司正在与大兴规划局等有关方面积极协商解决。公司拟将全聚德配送中心升级改造项目的投资建设期限由 2009 年 12 月调整至 2010 年 12 月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2：变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
王府井全聚德改扩建项目 (租赁房产)	新建北京王府井四川饭店项目	1,209.76	1,209.76	0.00	1,209.06	99.94%	2008年05月	450.27	是	否
新建北京望京直营店	新建北京望京直营店项目	1,177.79	1,177.79	298.22	298.22	25.32%	2010年03月	0.00	是	否
王府井店改扩建项目 (购买房产)	新建南京直营店项目和全聚德仿膳食品生产基地升级改造	10,981.33	10,981.33	0.00	0.00	0.00%	2010年12月	0.00	是	否
合计	-	13,368.88	13,368.88	298.22	1,507.28	-	-	450.27	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>全聚德王府井店扩建项目 (租赁房产)：本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。项目投资额不变。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008年2月20日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。</p> <p>新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目地址由位于北京市朝阳区望京中环南路甲2号的佳境天城二层底商变更为北京市朝阳区广顺北大街33号的福码大厦二层，房产取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目投资额由3,605.85万元，调整为1,177.79万元。公司管理层认为，该项目变更后有良好的经营前景，十年期投资回报率超出原拟选址项目。《关于变更募集资金投资项目的公告》刊登于2009年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-08公告。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。</p> <p>全聚德王府井店扩建项目 (购买房产)：本公司第五届董事会第四次会议 (临时) 于2009年12月10日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造”项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题。该项目总投资11,949.29万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56万元，剩余不足部分用公司自有资金解决。公司管理层认为该项目的变更有利于公司加快发展，实现战略发展目标，维护股东利益。《中国全聚德(集团)股份有限公司关于募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的公告》刊登于2009年12月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-31号公告。该议案已于2010年1月8日经本公</p>									



	司第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	