

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》。同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司(以下简称仿膳食品公司)，募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68万元以外，其余资金由公司自有资金支付。公司管理层认为该项目使用主体的变更及内容的调整不但大大提高了鸭坯储存能力，而且实现了公司面食制品产品质量升级，提高了生产能力，项目的调整有利于提高了募集资金收益率。

一、原募集资金项目的基本情况

1.本次拟变更前的原项目为北京全聚德配送中心升级改造项目，该项目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，一直在等待大兴规划局的审批。截至2010年3月30日，该项目实际投入金额为297.72万元，主要用于购置运输车辆；剩余募集资金1,880.68万元。

由于该项目一直未得到大兴规划局的审核批准，2009年公司第五届董事会第四次会议审议通过，对该项目的投资建设期限进行延长至2010年12月31日。为提高募集资金的使用效益，公司拟将本项目的内容进行调整，原项目中需规划局批准的内容待取得审批后用公司自有资金实施，金额不超过1500万元。

2.公司于2009年12月10日召开第五届董事会第四次会议(临时)和2010年1月8日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《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》，将原《招股说明书》中披露的募集资金项目“仿膳食品生产基地进行升级改造”，变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。仿膳食品生产基地进行升级改造项目中原来确定的购买饼机生产线项目，由于受价格、汇率等多种因素的影响，当时还在就引进事宜与对方进行洽商，因此公司将仿膳食品生产基地进行升级改造项目剩余资金 5010.56 万元全部转为北京全聚德王府井店扩建项目。

二、公司本次募集资金变更后拟实施的投资项目的基本情况

公司拟将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为仿膳食品公司，募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为 2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金 1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。

升级改造项目建设内容包括：原北京全聚德配送中心升级改造项目中确定的翻建冷冻库使用资金约 85 万元和增加运输能力使用资金约 380 万元；原仿膳食品生产基地升级改造项目中确定的荷叶饼生产线使用资金约 1000 万元、家常饼设备使用资金约 160 万元；糕点、月饼车间升级改造使用资金约 540 万元。根据分项测算，仿膳食品公司升级改造项目平均每年可增加营业收入 1637 万元，增加年净利润 158 万元，静态投资回收期为 7.32 年，5 年的年平均静态投资利润率为 7.31%。

三、募集资金使用主体变更及部分内容调整的原因

1. 主体变更的原因

2009年为进一步构建前方连锁化、后方产业化的体制框架，理顺公司所属企业的生产、销售和配送职能，同时为公司规避经营风险创造条件，公司依据现代企业制度的要求，以北京全聚德配送中心（分公司）和北京全聚德仿膳食品生产基地（分公司）为基础注册成立了北京全聚德仿膳食品有限责任公司，仿膳食品公司为公司的全资子公司，注册资本金1000万元。仿膳食品公司成立后整合了原北京全聚德配送中心和北京全聚德仿膳食品生产基地的业务资源，具有生产、销售、物流功能，同时对其投资项目进行了统一规划，考虑到上述两家分公司今年

将办理注销手续，公司拟将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为仿膳食品公司。

2.部分内容调整的原因

原北京全聚德配送中心升级改造项目中计划实施的新建、改建项目平面规划设计已于2008年提交规划局审核，但因多方面原因至今未得到规划部门的审核批准。为提高募集资金使用效益，公司将原新建、改建项目内容调整为原仿膳食品生产基地升级改造项目中确定的荷叶饼、家常饼设备。

四、本公司独立董事关于募集资金使用主体变更及部分内容调整的独立意见

本公司独立董事郭国庆、王茹芹、徐经长就募集资金投资项目变更发表了如下的独立意见：

本次募集资金投资项目的变更，符合公司发展战略的要求。进一步构建公司前方连锁化、后方产业化的体制框架，实现了公司面食制品(荷叶饼、家常饼、糕点等)产品质量升级，提高了生产能力；冷冻库的改扩建不但降低能耗，符合国家积极倡导的节能减排要求，而且大大提高了鸭坯储存能力，项目的调整有利于提高了募集资金收益率。符合公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会此次变更募投项目的决定；同意将该议案提请股东大会审议。

五、公司保荐人关于募集资金投资项目实施内容变更的保荐意见

保荐机构认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的规定，变更募集资金投资项目须经过公司股东大会的批准。在公司董事会批准上述募集资金投资项目的变更并提交公司股东大会批准后，上述变更不存在法律瑕疵，没有损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议
2. 公司独立董事关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的独立意见
3. 公司保荐人关于公司变更部分募集资金投资项目的意见

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十七日