

## 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 结余募集资金永久性补充公司流动资金的意见

2007年11月，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会审核批准，首次公开发行人民币普通股3,600万股，发行价格11.39元/股，募集资金净额为388,040,140元。截至目前，公司2007年首次公开发行股票募集资金投资项目现已全部完成，尚余募集资金4,830.09万元（含利息收入1,096.90万元）。

募集资金具体存放和使用情况如下：

### 1、募集资金的存放

截至2011年9月30日，公司募集资金银行专户的存储余额情况为：

专户存储银行名称及账号		账户余额	说明
中国民生银行首体支行	0133014170 012205	4,830.09万元	其中利息收入：1,096.90万元， 手续费支出：2,592.61元。

### 2、募集资金的使用

截至2011年9月30日，公司募集资金项目全部完成，实际投资的总金额为35,070.56万元，具体情况如下：（单位：万元）

募集资金承诺投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目实施情况
全聚德前门店装修改造项目	4,100.00	4,100.00	项目建设已完成，已投入运行
全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）	1,209.76	1,209.06	项目建设已完成，已投入运行

新建北京通州直营店项目	1,209.33	1,114.02	项目建设已完成,已投入运行
新建青岛直营店项目	4,388.07	4,391.80	项目建设已完成,已投入运行
丰泽园饭店装修改造项目	1,500.00	1,500.00	项目建设已完成,已投入运行
增资三元金星实施升级改造项目	3,000.00	3,000.00	项目建设已完成,已投入运行
新建北京望京直营店项目(变更后)	1,177.79	904.98	项目建设已完成,已投入运行
新建郑州直营店项目	5,413.12	5,243.79	项目建设已完成,已投入运行
仿膳食品生产基地升级改造项目(变更后)	476.66	476.66	项目建设已完成,已投入运行
全聚德王府井店扩建项目(购买房产)	10,981.33	10,952.37	项目建设已完成,已投入运行
北京全聚德配送中心升级改造项目(变更后)	297.72	297.72	项目建设已完成,已投入运行
仿膳食品公司升级改造项目(变更后)	1,880.68	1,880.16	项目建设已完成,已投入运行
总计	35,634.46	35,070.56	

### 3、募集资金结余的主要原因

(1) 公司根据拟投资开发项目的具体情况调整了投资方式,公司将新建望京店项目的实施方式由买房变更为租房,该项目原拟总投资 3,605.85 万元,其中固定资产投资 3,555.85 万元和铺底流动资金 50 万元,变更后实际总投资 904.98 万元,比预计投资节省了 2,700.87 万元。

该事项已经过公司 2009 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。

(2) 截至 2011 年 9 月 30 日,公司募集资金存入银行产生的利息收入 1,096.64 万元。

鉴于募集资金项目已经全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，给公司和股东创造更大的效益，公司拟将结余募集资金 4,830.09 万元（含利息收入 1,096.64 万元）转为补充公司流动资金。

因本次募集资金结余 4,830.09 万元占公司募集资金净额 38,804.01 万元的 12.45%。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，该事项经董事会审议通过后提请公司股东大会审议。

招商证券认为，公司拟以结余的募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

（此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于中国全聚德（集团）股份有限公司使用结余募集资金永久性补充公司流动资金的意见》之盖章页）

保荐代表人签字：

张 鹏 \_\_\_\_\_

吴喻慧 \_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

2011年11月29日