

招商证券股份有限公司

关于2011年度北京湘鄂情股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“湘鄂情”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐人，在认真审阅公司董事会《北京湘鄂情股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及立信会计师事务所出具的关于北京湘鄂情股份有限公司2011年年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第210224号）的基础上，现就其2011年度募集资金存放与使用情况核查如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

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。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后，公司按照《募集资金管理办法》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取，具体情况见下表：

开户行名称	银行账号	合同签订日期	2011年12月31日余额（元）
-------	------	--------	------------------

中国民生银行北京德胜门支行	0133014170010238	2009年12月8日	28,681,580.31
深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部	11010500788901	2009年12月8日	8,508.32
中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行	11001018300053003252	2009年12月8日	8,181,474.31
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	0200080929200133268	2009年12月8日	32,227,750.15
广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行	137061516010022924	2009年12月8日	18,050,584.35
华夏银行股份有限公司北京光华支行	4057200001819100057919	2009年12月8日	19,721.70
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	0200080919200143517	2010年12月17日	8,528,714.12
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室	0200080929200143325	2010年5月6日	5,036,580.15
中国邮政储蓄银行有限责任公司鄂州市分行	100349224080010001	2010年5月14日	5,260,785.79
长安银行股份有限公司	63001015201020000310	2010年2月9日	10,727,195.64
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	819100081632	2010年3月4日	5,220,191.62
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	4301011529100252915	2010年3月22日	58,179.49
广东发展银行股份有限公司徐汇支行	16502505170006363	2010年4月29日	632,263.66
江苏银行宣武支行	32200188000077575	从深发展和华夏银行转入	42,406,567.09
合计			165,040,096.70

截至2011年12月31日止,尚未使用募集资金金额为150,580,195.70元,募集资金专户收入存款利息14,479,274.43元,支付账户管理费、购买支票费用、汇款手续费19,373.43元,募集资金专户余额为165,040,096.70元。

二、募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止,募集资金累计已使用735,169,840.30元,募集资金到位前以自有资金投入并已完成置换150,814,739.11元,募集资金到位后已投入584,355,101.19元。募集资金项目运用中,原募集资金运用项目(招股说明书披露的募集资金项目)累计已使用402,471,509.56元,新增募集资金运用项目(募集资金到位后经董事会批准后补充的募集资金项目)累计已使用332,698,404.64元,暂时性补充公司流动资金80,000,000.00元已予归还。具体见下表:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		88,575.00		本年度投入募 集资金总额		32,014.40							
报告期内变更用途的募集资金总额		20,051.21		已累计投入募 集资金总额		73,516.99							
累计变更用途的募集资金总额		20,051.21											
累计变更用途的募集资金总额比例		22.64%		截至期末投入 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		项目可行性 是否发生重 大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)										
承诺投资项目													
1、北京湘鄂情股份有限公司定慧寺分公司改扩建项目	否	2,980.63	2,980.63		2,978.18				397.70	是		否	
2、北京湘鄂情股份有限公司绿色食品配送基地	是	3,000.00			661.15							是	
3、食品加工配送中心（中央厨房）项目	否	7,300.00	7,300.00	3,232.13	6,812.20	93.32						否	
4、北京湘鄂情股份有限公司人力资源培训基地	否	3,020.00	3,020.00	479.98	921.83	30.52						否	
5、北京湘鄂情股份有限公司朝阳门餐饮分公司项目	否	3,626.00	3,626.00	50.15	2,502.29	69.01			178.33	是		否	
6、湘鄂情西安南二环店项目	是	7,980.00	10,480.00	1,562.70	9,583.50	91.45						否	

7、北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	否	5,000.00	5,000.00	260.22	4,994.33	99.89				否
8、湘鄂情武汉三阳路店项目	是	8,300.00	10,200.00	2,828.48	9,624.78	94.36				否
9、北京湘鄂情餐饮管理有限公司呼和浩特市分公司项目	否	2,180.00	2,180.00	212.39	2,168.89	99.49				否
10、新建北京湘鄂情南三环店项目	否	2,600.00								是
承诺投资项目小计		45,986.63	44,786.63	8,626.05	40,247.15			576.03		
超募资金投向										
1、新建北京西单店二期项目	否	4,000.00	4,000.00		935.35	23.38				否
2、新建北京广渠门项目	否	1,500.00	1,500.00	8.91	1,057.12	70.47		824.52	是	否
3、新建南京项目	否	3,500.00	3,500.00	541.53	3,154.49	90.13		335.49	是	否
4、收购上海湘鄂情股权项目	否	2,700.00	2,700.00		2,700.00	100.00		418.43	是	否
5、增资朝阳门店新建海运仓项目	否	850.00	850.00	33.64	343.65	40.43				否
6、武汉店宴会厅改造项目	否	911.24	911.24	13.97	900.08	98.77		645.26	是	否
7、上海店改造装修项目	否	1,055.00	1,055.00	52.96	993.27	94.15				否
8、西单店一期装修改造项目	否	1,733.66	1,733.66	1,210.63	1,659.17	95.70		1,349.88	是	否
9、收购中农股权项目	否	15,891.41	15,891.41	15,891.41	15,891.41	100.00		212.73	是	否
10、收购中轴路店小股权项目	否	4,159.80	4,159.80	3,752.82	3,752.82	90.22		354.63	是	否

11、南京北京东路玄武路店项目	否	2,500.04	2,500.04	1,007.29	1,007.29	40.29			否
12、合肥天鹅湖店项目	否	1,500.00	1,500.00	875.20	875.20	58.35			否
13、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	否	6,000.00							是
14、朝阳门外新建门店项目	否	5,200.00							是
15、新建北京安立路店项目	否	1,500.11							是
超募资金投向小计		46,301.15	40,301.15	23,388.35	33,269.84			4,140.94	
合计		92,287.78	85,087.78	32,014.40	73,516.99			4,716.97	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、食品加工配送中心（中央厨房）项目，原计划 2010 年 12 月 31 日建成投入使用，由于技术更新和门店布局调整，进一步优化设计使进度有所放缓，尚未如期开始运营，现计划于 2012 年 3 月 1 日建成投入使用，目前已经开始试生产。</p> <p>2、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目，原计划 2010 年 12 月 1 日建成投入使用，由于公司考虑在道路、用地规模、地址等方面争取更多的地方政策支持，获取更好效果，故本期未有进展。</p> <p>3、新建湘鄂情人力资源培训基地项目，原计划 2010 年 12 月 31 日建成投入使用，该项目分步实施，现部分已投入使用，由于公司为争取更多地区政策而放缓进度，尚未如期开始运营，现计划于 2012 年 7 月 31 日建成投入使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目，由于前期要求地方配套的道路等条件未能得以如期落实；经 2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议及 2011 年 4 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，变更该募集资金项目用途。</p> <p>2、新建北京南三环店项目，原计划使用募投资金 2600 万元，于 2010 年 12 月 1 日建成投入使用，由于项目所在地的预期商圈效应、配套设施一直达不到经济规模，因此经公司 2011 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议决议放弃该项目的投资计划，该项目原计划的 2600 万元募投资金变更用途，用于收购控股子公司北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司剩余 30% 的少数股东股权。</p> <p>3、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目依托于项目所在地所涉地块顺利以招拍挂方式得到受让，但是公司与当地政府部门迟迟未能就土地受让达成一致，无法按照原计划进行该地块土地出</p>

	<p>让程序，导致公司无法及时获得该土地进行物业建设，项目实际已无法实施，经 2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议及 2011 年 4 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，变更该超募资金项目用途。</p> <p>4、朝阳门外新建门店项目，原计划投入募投资金 5200 万元。由于在经营用房屋租赁的竞争中，其他投标者报价金额高于公司董事会决策上限，公司最终决定退出竞标，放弃该项目。</p> <p>5、北京新建安立路门店项目，原计划使用超募资金 1500.11 万元开办新店，由于餐饮经营环评审批标准调整，该项目未通过餐饮环境评价，故终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金共计 42588.37 万元。</p> <p>1、2009 年 12 月，公司第一届董事会第五次临时会议、第六次会议，同意新增 5 个募集资金使用项目，分别是新建北京广渠门项目，新建西单店二期项目，新建南京项目，收购上海湘鄂情股权项目，新建海运仓店项目。截止 2011 年 12 月 31 日各项目使用募集资金情况如下：新建广渠门项目累计使用募集资金投资 1057.12 万元，完成投资进度 70.47%，2011 年度盈利 643.97 万元；新建西单二期项目累计使用募集资金投资 935.35 万元，完成投资进度 23.38%，2011 年度盈利 2719.72 万元；新建南京项目累计使用募集资金投资 3154.49 万元，完成投资进度 90.13%，2011 年度亏损-807.77 万元；收购上海湘鄂情股权项目，已累计使用募集资金投资 2700 万元，完成股权收购；新建海运仓店项目累计使用募集资金投资 343.65 万元，完成投资进度 40.43%，2011 年度盈利 338.51 万元。</p> <p>2、2010 年 2 月，公司第一届董事会第八次临时会议，同意扩大原募投项目的资金使用规模，分别是新建武汉三阳路店扩大投资规模增加募集资金投入 1900 万元用于支付新增的房产价值，新建湘鄂情西安南二环店项目扩大投资规模增加募集资金投入 2500 万元用于支付新增的房产价值。截止 2011 年 12 月 31 日，武汉三阳路店项目已累计使用募集资金投资 9624.78 万元，完成投资进度 94.36%，房产交接手续尚未办理，店面已装修完毕，2011 年度亏损-137.23 万元。西安南二环项目已累计使用募集资金投资 9583.50 万元，完成投资进度 91.45%，2011 年度盈利 346.16 万元。</p> <p>3、2010 年 3 月，公司第一届董事会第九次临时会议，同意新增 2 个募集资金使用项目，分别是装修改造上海湘鄂情徐汇店项目，装修改造武汉湘鄂情洪山店宴会厅项目。截止 2011 年 12 月 31 日，各项目使用募集资金情况如下：上海店装修改造项目累计使用募集资金投资 993.27 万元，完成投资进度 94.15%，2011 年度盈利 405.03 万元；武汉洪山店宴会厅项目累计使用募集资金投资 900.08 万元，完成投资进度 98.77%，2011 年度盈利 911.03 万元。</p> <p>4、2010 年 4 月第一届董事会第八次会议，同意新增 2 个募集资金使用项目，分别是新建湖北孝感湘鄂情酒店项目，装修改造北京湘鄂情西单一期店项目。截止 2011 年 12 月 31 日各项目使用募集资金情况如下：新建湖北孝感项目，由于土地出让程序未按照原计划进行，导致公司无法按计划获取土地并进行物业建设，项目实际已无法实施，已变更该项目；装修改</p>

造西单一期项目，累计使用募集资金投资 1659.17 万元，完成投资进度 95.70%，2011 年度盈利 2719.72 万元。

5、2011 年 3 月 12 日，第二届董事会第二次会议决议通过了三个议案，分别为：变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店 30%股权项目，使用超募资金租赁南京房产开办新店项目，使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目。截止 2011 年 12 月 31 日各项目使用募集资金情况如下：收购控股子公司中轴路项目已支付收购款 3752.82 元，完成投资进度 90.22%，收购事项已完结；经第二届董事会第八次临时会议决议，由于餐饮经营环评审批标准调整，该项目未通过餐饮环境评价，故终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目，超募资金已退回募集资金账户；新建南京北京东路新店项目已累计使用募集资金投资 1007.29 万元，完成投资进度 40.29%，2011 年度亏损 -178.06 万元。

6、经 2011 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的募集资金 2,338.85 万元、变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店项目”的超募资金 6,000 万元，使用超募资金 7552.558 万元，使用自有资金 3972.852 万元用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。截止 2011 年 12 月 31 日，该收购项目已完成，2011 年度确认投资收益 212.73 万元。

7、2011 年 7 月 13 日，召开的第二届董事会第四次会议通过了《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金投资 875.20 万元，完成投资进度 58.35%，该店目前尚未开始营业。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

先期投入 15,081.47 万元，已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年 10 月，公司第一届董事会第十次会议，同意公司将尚无使用计划的部分超募资金 8000 万元用于暂时性补充流动资金，2011 年暂时性补充公司流动资金 8000 万元已于归还

项目实施出现募集资金结

不适用

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

三、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表

编制单位：北京湘鄂情股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

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 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
湘鄂情西安南二环店项目	湘鄂情西安南二环店项目	10,480.00	1,562.70	9,583.50	91.45				否
湘鄂情武汉三阳路店项目	湘鄂情武汉三阳路店项目	10,200.00	2,828.48	9,624.78	94.36				否
收购中农股权项目	北京湘鄂情股份有限公司绿色食品配送基地、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	15,891.41	15,891.41	15,891.41	100.00		212.73	是	否
收购中轴路店小股权项目	新建北京湘鄂情南三环店项目	4,159.80	3,752.82	3,752.82	90.22		354.63	是	否
合计		40,731.21	24,035.41	38,852.51	376.02				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

（一）2009年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情武汉三阳路店项目，总投资8,300万元。2010年2月5日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》。

1、公司与金发公司拟签订关于《金阳新城商业用房订购协议书》的终止协议，终止双方在该协议书中的权利义务和责任；前期因履行该协议书公司通过全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司（以下简称湖北公司）支付给金发公司的500万元定金转作湖北公司购买金发公司“金阳新城”项目的商用房A栋裙楼的定金。

2、由湖北公司与金发公司签订购房合同，购买金发公司位于武汉市江岸区金阳新城项目的商用房A栋裙楼的部分商业房产，现合同实际拟交付的购买面积为5142.95平方米（三楼673.78平方米楼层高增至八米），总价格由5980万元增至7907.3614万元。项目投资规模变更后项目建设资金缺口使用超募资金补充由于以上购房投资的变化，公司对项目重新进行了可行性研究。根据专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司调整的《投资价值分析报告》，公司将项目投资规模由8,300万元变更为人民币10200万元，该项目建设资金缺口1900万元使用超募资金补充。

（二）2009年公司于原招股说明书中承诺新建湘鄂情西安南二环店项目，总投资8,300万元。2010年2月5日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》。

1、由陕西湘鄂情餐饮投资有限公司（以下称陕西公司）与陕西新型房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，协商购买银达大厦第五层房产，建筑面积2083.62平方米，每平米5150.8元，总金额为人民币10,732,287元。

2、就公司与陕西新型房地产开发有限公司前期签定的《房屋买卖合同》的落实，双方签订《补充协议》，约定陕西新型房地产开发有限公司对房屋所投入的工程装修费用全部由其自行承担，工程所涉支出及债务与陕西湘鄂情餐饮投资有限公司无关。对于装修工程由陕西湘鄂情餐饮投资有限公司进行评估，陕西湘鄂情餐饮投资有限公司给予陕西新型房地产开发有限公司人民币250万元的工程装修费。项目投资规模变更后，项目建设资金缺口使用超募资金补充。由于以上购房投资的变化，募集资金项目西安南二环店项目实施地点将包括为西安市高新区莲湖科技园银达大厦一层部分、二、三、四、五层，总建筑面积达8669.76平方米，购入房产及装修金额将达到约7141万元。为此，公司对项目重新进行了可行性研究。根据专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司调整的《投资价值分析报告》，公司将项目投资规模由7980万元变更为人民币10480万元，该项目建设资金缺口2500万元使用超募资金补充。变更募集资金投资项目投资规模后存在的风险和对策说明项目变更投资规模后，项目可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。变更不会对项目投入实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。

（三）经2011年3月22日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的募集资金2,338.85万元、变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店项目”的超募资金6,000万元，使用超募资金7552.558万元，使用自有资金3972.852万元

用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。

1、“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”位于湖北省鄂州市，由公司全资子公司鄂州市湘鄂情生态农业有限公司负责具体建设，公司目前已经前期投入建设资金 661.15 万元，部分形成小规模生产能力和效益。该项目由于前期地方配套的道路等条件未能得以如期落实，导致项目无法按原计划实施。公司携手中国农垦（集团）总公司及*ST 中农合作，依托其优势可望建设更符合公司发展需要的绿色食品供应基地。为有效使用募集资金，公司董事会决定终止该项目，所余募集资金 2338.85 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。

2、公司拟投资 8,030.03 万元，在湖北省孝感市东城新区中心区乾坤大道南投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店项目，该项目通过出让方式受让约 60 亩商业用地，投资自建商业建筑物 15,000 平方米（委托建筑施工单位进行），在此基础上进行酒店装修装饰、设备设施添置、环境绿化及开店筹备。房屋建成后不以出租出售为目的，属于自用房屋、自有固定资产；总投资中，使用超募资金 6,000 万元，其他资金由银行贷款或自有资金补充，约 4,000 万元用于受让约 60 亩商业用地（用于购买土地的资金总额以最终交易总价为准），约 4,000 万元进行自建商业建筑物和装修装饰、设备设施添置及开店筹备等开支，公司受让的约 40,000 平方米（约 60 亩）商业用地中，除投资自建商业建筑物占用约 15,000 平方米外，其余进行园林绿化建设，优化美化酒店四周环境，为餐饮主业服务。公司于 2010 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第八次会议通过了《关于使用超募资金投资建设湖北孝感“湘鄂情”酒店项目的议案》。公司开发新店项目依托于项目所在地所涉地块顺利以招拍挂方式得到受让，但是公司与当地政府部门迟迟未能就土地受让达成一致，无法按照原计划进行该地块土地出让程序，导致公司无法及时获得该土地进行物业建设，项目实际已无法实施。为有效使用募集资金，公司董事会决定终止该项目，所涉超募资金 6000 万元改用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份。

3、公司受让新华信托持有的*ST中农的3042万股股份，受让价格为6.53元/股，收购金额总计19,864.26万元。公司的专业咨询机构北大纵横投资咨询有限公司对该项投资进行了论证，出具了《北京湘鄂情股份有限公司拟收购中垦农业资源开发股份有限公司股权项目可行性研究报告》，报告认为：该项目如果*ST中农顺利重组并恢复上市，借此契机期望与*ST中农之间形成战略合作，在餐饮业上游产业链上得以互补和延伸，对提高公司竞争优势，加快发展具有重要意义。该项目可以带来良好的经济效益、管理效益和社会效益，必将有利于湘鄂情战略目标的实现。

（四）2011年3月12日，第二届董事会第二次会议决议通过了关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案，收购股权涉及4159.8万元。

1、“新建北京湘鄂情南三环店项目”所在地“彩虹城”位于东城区与大兴区之间，隶属丰台区，地处南三、四环之间的光彩路65号6号楼1-3层。本项目总投资2,600万元，其中固定资产投资（房屋装修装饰工程）2,285.46万元，铺底流动资金150.56万元，其他163.98万元。公司开发新店项目依托于项目所在地客流量达到规模，同时公务商务宴请的市场定位要求配套停车场符合开店需要。但由于两年来项目所在地客流量特别是中高端公务商务客流量达不到经济规模，且符合开店需要的配套停车场迟迟未能落实，导致该项目无法推进。因此，将不再开发该募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”。公司已于2011年2月23日与北京东和嘉业房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同终止协议》，约定终止双方于2008年1月18日签订的《房屋租赁合同》，并约定北京东和嘉业房地产开发有限公司向公司退还租房保证金共计380万元。

	<p>2、公司拟收购30%股权的企业为北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司，是公司已控股70%的子公司。住所地为北京市朝阳区鼓楼外大街23号(龙德行大厦)四、五、六层、地下一层，法定代表人蓝峰，注册资本300万元，实收资本300万元，成立于2006年3月29日，营业期限自2006年3月29日至2026年3月28日，经营范围：许可经营项目为制售中餐（含冷荤），销售酒、饮料；本店内零售卷烟、雪茄烟，一般经营项目为会议服务。</p> <p>北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司于2006年09月19日正式营业，公司主营业务为中式餐饮，公司营业地址位于北京市朝阳区鼓楼外大街23号，毗邻2008年奥运会主会场、CBD商务区，地理位置优越，交通便利。内部装潢精良，融合了浓厚的荆楚文化风格。中轴路店经营以湘、鄂、粤为主，同时结合了鲁、淮扬等多种菜式。北京湘鄂情股份有限公司出资人民币210万元，持股比例70%；北京特雷西投资咨询有限公司出资人民币45万元，持股比例15%；贺珊珊出资人民币45万元，持股比例15%。根据中和资产评估有限公司的《资产评估报告书》，评估基准日2010年9月30日，在持续使用前提下，经收益法评估，北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司总资产账面价值为3,699.94万元，总负债账面价值为1,456.73万元，净资产账面价值为2,243.21万元，收益法评估后的股东权益价值为13,866.00万元，增值额为11,622.79万元，增值率为518.00%。公司与北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司股东北京特雷西投资咨询有限公司和贺珊珊协商，确定最终受让北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司30%股权的交易价格为4159.8万元,其中2079.9万元用于收购北京特雷西投资咨询有限公司持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司15%股权,2079.9万元用于收购贺珊珊持有的北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司15%股权。公司募投项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”总体投资额为2,600万元，此次收购中轴路店30%股权项目交易价格为4159.8万元，不足部分1559.8万元拟使用超募资金补齐。项目变更后，项目可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同。变更不会影响公司的持续经营。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况

四、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

通过核查，我司认为：

1. 湘鄂情此次发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；

2. 湘鄂情遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于 2011 年度北京湘鄂情股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：帅晖_____

张景耀_____

招商证券股份有限公司

2012 年 4 月 日