

北京湘鄂情集团股份有限公司 截至2012年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2012 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票并上市募集资金的基本情况

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。

截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行北京德胜门支行	0133014170010238	2009 年 11 月 6 日	200,000,000.00		
深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部	11010500788901	2009 年 11 月 6 日	200,000,000.00		
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 11 月 6 日	120,000,000.00		
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 11 月 6 日	100,000,000.00	38,267,115.52	活期
广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行	137061516010022924	2009 年 11 月 6 日	154,500,000.00		
华夏银行股份有限公司北京光华支行	4057200001819100057919	2009 年 11 月 6 日	135,000,000.00		

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
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		6,830.27	活期
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 5 日		4,022.03	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司鄂州市分行	100349224080010001	2010 年 5 月 14 日		3,978.66	活期
长安银行股份有限公司	63001015201020000310	2010 年 2 月 9 日		13.86	活期
华夏银行股份有限公司武汉 徐东支行	5240200001819100081632	2010 年 2 月 26 日		1,946.21	活期
广东发展银行股份有限公司 徐汇支行	16502505170006363	2010 年 4 月 19 日		598.79	活期
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			
合 计			909,500,000.00	38,284,505.34	

注 1: 募集资金专户的初始存放金额 909,500,000.00 元与收到社会公众股东缴入的出资款人民币 945,000,000.00 元差异为已支付的承销费用 35,500,000.00 元。

注 2: 公司于 2009 年 11 月 6 日将收到的募集资金分别存放于中国民生银行北京德胜门支行、深圳发展银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室、广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行和华夏银行股份有限公司北京光华支行的募集资金专项账户,并与上述银行及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。根据三方监管协议条款规定和业务需要,募集资金项目实施主体相关分子公司,即北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司、湖北湘鄂情餐饮投资有限公司、鄂州市湘鄂情人力资源有限公司、上海湘鄂情酒楼有限公司、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司、江苏湘鄂情餐饮投资有限公司分别在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行、广东发展银行股份有限公司徐汇支行、长安银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司南京下关支行开设了募集资金专项账户,并签订了《募集资金四方监管协议》,公司根据董事会决议将募集资金转至相关开户有银行募集资金专项账户。

(二) 公开发行公司债券并上市募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]345 号文《关于核准北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券的批复》,本公司于 2012 年 3 月 29 日采取网上面向社会公众

投资者公开发行债券人民币 0.2 亿元，采取网下面向机构投资者询价配售发行债券人民币 4.6 亿元，共计发行债券总额为人民币 4.8 亿元，发行价格为每张 100 元。截至 2012 年 4 月 9 日止，本公司已收到债券融资款人民币 480,000,000.00 元，扣除发行费用 6,240,000.00 后，实际债券募集资金净额 473,760,000.00 元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行武汉雄楚支行	11161000000296731	2012 年 4 月 10 日	473,760,000.00	141,781.95	活期
合 计			473,760,000.00	141,781.95	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行普通股股票并上市募集资金使用情况对照表

截至 2012 年 9 月 30 日止，首次公开发行普通股股票并上市募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			88,575.00				已累计使用募集资金总额：86,488.78			
			各年度使用募				86,488.78			
			集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：			31,151.32		2012 年 1-9 月		12,971.78			
变更用途的募集资金总额比例：	35.17%				2011 年度		32,014.41			
					2010 年度		24,869.29			
					2009 年度		16,633.30			
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
								实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
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	北京湘鄂情股份有限公司定慧寺分公司改扩建项目	2,980.63	2,980.63	2,978.18	2,980.63	2,980.63	2,978.18	-2.45	2009 年 12 月
2	新建湘鄂情绿色食品配送基地项目	收购中农股权项目	3,000.00	661.15	661.15	3,000.00	661.15	661.15		2010 年 12 月 1 日

北京湘鄂情集团股份有限公司
截至 2012 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

3	食品加工配送中心（中央厨房）项目	食品加工配送中心（中央厨房）项目	7,300.00	7,300.00	7,291.01	7,300.00	7,300.00	7,291.01	-8.99	2011年8月1日
4	新建湘鄂情人力资源培训基地项目	新建湘鄂情人力资源培训基地项目	3,020.00	3,020.00	949.22	3,020.00	3,020.00	949.22	-2,070.78	2011年10月1日
5	新建北京湘鄂情朝阳门店项目	新建北京湘鄂情朝阳门店项目	3,626.00	3,626.00	2,502.29	3,626.00	3,626.00	2,502.29	-1,123.71	2008年8月8日
6	湘鄂情西安南二环店项目	湘鄂情西安南二环店项目	7,980.00	10,480.00	9,741.92	7,980.00	10,480.00	9,741.92	-738.08	2011年5月31日
7	北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	5,000.00	5,000.00	4,994.33	5,000.00	5,000.00	4,994.33	-5.67	2011年1月11日
8	湘鄂情武汉三阳路店项目	湘鄂情武汉三阳路店项目	8,300.00	10,200.00	9,917.62	8,300.00	10,200.00	9,917.62	-282.38	2011年8月18日
9	新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目	2,180.00	2,180.00	2,168.89	2,180.00	2,180.00	2,168.89	-11.11	2010年11月18日
10	新建北京湘鄂情南三环店项目	收购中轴路店30%股权项目	2,600.00			2,600.00				

超募资金投向

11	新建北京西单店二期项目	新建北京西单店二期项目		4,000.00	935.35		4,000.00	935.35	-3,064.65	2010年6月30日
12	新建北京广渠门项目	新建北京广渠门项目		1,500.00	1,057.85		1,500.00	1,057.85	-442.16	2010年3月24日
13	新建南京项目	新建南京项目		3,500.00	3,192.13		3,500.00	3,192.13	-307.88	2010年1月19日
14	收购上海湘鄂情股权项目	收购上海湘鄂情股权项目		2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00		2010年2月1日
15	增资朝阳门店新建海运仓项目	增资朝阳门店新建海运仓项目		850.00	343.65		850.00	343.65	-506.35	2010年8月27日
16	武汉店宴会厅改造项目	武汉店宴会厅改造项目		911.24	900.08		911.24	900.08	-11.16	2011年11月1日
17	上海店改造装修项目	上海店改造装修项目		1,055.00	1,000.54		1,055.00	1,000.54	-54.46	2011年3月1日
18	西单店一期装修	西单店一期装		1,733.66	1,679.17		1,733.66	1,679.17	-54.49	2011年6月1日

北京湘鄂情集团股份有限公司
截至 2012 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

序号	改造项目	修改改造项目								
19	收购中农股权项目	收购中农股权项目		15,891.41	15,891.41		15,891.41	15,891.41		2011 年 4 月 13 日
20	收购中轴路店 30% 股权项目	收购中轴路店 30% 股权项目		4,159.80	3,752.82		4,159.80	3,752.82	-406.98	2011 年 6 月
21	南京北京东路玄武路店项目	南京北京东路玄武路店项目		2,500.04	1,785.89		2,500.04	1,785.89	-714.15	2012 年 1 月 11 日
22	合肥天鹅湖店项目	合肥天鹅湖店项目		1,500.00	1,045.28		1,500.00	1,045.28	-454.72	2012 年 2 月 11 日
23	收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权项目	收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权		13,500.00	11,000.00		13,500.00	11,000.00	-2,500.00	2012 年 8 月
24	新建湖北孝感湘鄂情酒店项目	收购中农股权项目		6,000.00			6,000.00			
25	朝阳门外新建门店项目	终止项目		5,200.00			5,200.00			
26	北京新建安立路门店项目	终止项目		1,500.11			1,500.11			

(二) 公开发行公司债券并上市募集资金使用情况

经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过,本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。公司已于 2012 年 6 月 6 日以债券募集资金将江苏银行股份有限公司北京分行贷款偿还,共支付贷款本金及利息 8,079.65 万元,其余债券募集资金用于补充公司流动资金,截至 2012 年 9 月 30 日止,债券募集资金户余额 14.18 万元,为存款利息收入。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2012 年 9 月 30 日止,公司公开发行债券并上市募集的资金使用用途未变更。

截至 2012 年 9 月 30 日止,公司首次公开发行普通股股票并上市募集资金投资项目共变更及终止了 7 个,涉及金额为人民币 31,151.32 万元,占首次公开发行普通股股票并上市募集资金总额的 35.17%。具体变更及终止项目情况如下:

1、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目

新建湘鄂情绿色食品配送基地项目,承诺投资金额 3,000.00 万元,占前次募集资金总额的 3.39%,前期投入建设资金 661.15 万元。由于前期要求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。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,用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10%股份,公司拟携手中国农垦(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。

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。经可行性研究报告分析: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,有利于湘鄂情战略目标的实现。*ST 中农已于 2011 年 10 月 19 日起在上海证券交易所恢复上市交易。

2、新建湘鄂情西安南二环店项目

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 7980.00 万元,占前次募集资金总额的 9.01%。由于购房投资的变化,公司对项目重新进行了可行性研究,2010 年 2 月 5 日,公司召开第一届董事会第八次临时会议,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。

3、湘鄂情武汉三阳路店项目

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 8300 万元,占前次募集资金总额的 9.37%,购买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,总价格由 5980 万元增至 7907.3614 万元,因购房投资发生变化,公司对项目重新进行了可行性研究,2010 年 2 月 5 日,公司召开第一届董事会第八次临时会议,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。

4、新建北京南三环店项目

新建北京南三环店项目,承诺投资金额 2600.00 万元,占前次募集资金总额的 2.94%,原计划于 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。

北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司,原是公司已控股 70%的子公司,经收益法评估,北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司净资产账面价值为 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%。经公司与其他股东协议,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，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 2600 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。

5、新建湖北孝感湘鄂情酒店项目

经 2010 年 4 月第一届董事会第八次会议同意新增新建湖北孝感湘鄂情酒店项目，承诺投资金额 6000 万元，占前次募集资金总额的 6.77%。该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，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，用于收购中垦农业资源开发股份有限公司 10% 股份。

6、朝阳门外新建门店项目

2010 年 3 月 8 日第一届董事会第七次会议通过了朝阳门外新建门店项目，承诺使用超募资金 5200 万元，占前次募集资金总额的 5.87%。由于在经营房屋租赁的竞争中，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。

7、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，占前次募集资金总额的 1.69%，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。

截至 2012 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行普通股股票并上市募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 86,488.78 万元，募集后承诺投资总额为人民币 99,248.93 万元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币 12,760.15 万元。主要差异的具体情况如下：

1、公司建立人力资源培训基地，主要通过租赁经营场地的方式，在鄂州市凤凰路 70 号莲花山庄建立湘鄂情人力资源培训基地，对新员工进行基础理论和专业技能的培训。随着市场环境的变化，特别是餐饮劳动用工成本的增长以及餐饮企业对劳动力资源争夺的加剧，公司原先计划投资建设的人力资源培训基地项目已经不能很好地适应市场竞争的要求。为最大限度降低员工招录培训成本，提高招录培训工作水平，公司改变了集中到鄂州进行培训的模式，转变为“就近培训，合作办学”的模式。“就近培训，合作办学”新模式，使得公司先前投入新建人力资源培训基地项目的集中性资金支付转变为一种经常性支付。公司先期投入的 949.22 万元募集资金，已使新建人力资源培训基地项目具备了一定规模的培训能力，项目的投入使用已能较好地满足公司华中区域特别是武汉区域的人力资源需求。

2、新建西单店二期项目

2009 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司参与武警总部招待所二期综合楼餐厅招租投标等相关事宜的议案》，会议决议，如果公司顺利赢得武警招待所二期综合楼招租竞标，公司拟自筹资金投资约 3500-4000 万元进行一次装修装饰和添置设施设备、低值易耗品，开办西单店二期工程湘鄂情特色酒楼。2009 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金建设西单店二期工程的议案》，为了迅速完成西单店二期工程项目的建设，决定通过使用公司上市超募资金 4000 万元投入完成该项目建设。2009 年 6 月 18 日，公司顺利中标，与武警总部招待所签订了《武警部队房地产租赁合同》，确定租赁面积 7220 平方米，租期十年。公司先期自筹资金 3500-4000 万已经投入到该项目中来，且并未用超募资金进行置换。公司在使用超募资金 935.35 万支付项目尾款后，项目已经完工。

3、收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权

2012 年 8 月，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权及永久性补充流动资金的议案》，公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过了《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权及永久性补充流动资金的议案》。2012 年 8 月 12 日，公司与上海齐鼎餐饮发展有限公司和齐大伟签订股权转让协议，公司受让上海齐鼎持有的味之都 90% 股权，股权转让的定价充分考虑味之都未来收益的影响，双方商定，以受让方委派的评估机构确定的评估值为基础味之都 100% 全部股权的对价确定为人民币 1.5 亿元，因此公司须向转让方支付人民币 1.35 亿元。截至 2012 年 9 月 30 日止，尚有 2500 万元收购款未支付。

4、其他项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异主要为项目已基本完工或达到预期项目状态，无需继续投入大额资金。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、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 万元已予归还。

2、2012 年 8 月，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权及永久性补充流动资金的议案》，公司 2012

年第二次临时股东大会会议审议通过了《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司 90% 股权及永久性补充流动资金的议案》，公司决定将实际结余募集资金（首次公开发行普通股股票并上市募集资金）用于补充永久性流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2012 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度		
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	2,699.31	1,610.47	2,821.63	2,423.93	--	6,856.03	是
2	食品加工配送中心(中央厨房)项目	738.38	--	--	--	--	--	
3	新建湘鄂情人力资源培训基地项目	475.00	--	--	--	--	--	
4	新建北京湘鄂情朝阳门店项目	877.89	398.25	1,056.38	742.85	206.95	2,404.43	是
5	湘鄂情西安南二环店项目	918.28	517.83	346.16	0.00	0.00	863.99	否
6	北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店	568.94	-404.90	-513.22	0.00	0.00	-918.12	否
7	湘鄂情武汉三阳路店项目	1,011.50	318.03	-137.23	0.00	0.00	180.80	否
8	新建呼和浩特呼伦贝尔路店项目	489.39	506.88	-463.12	-564.10	0.00	-520.34	是
超募资金投向								
9	新建北京西单店二期项目	无	1,637.44	2,719.72	1,369.84	0.00	5,727.00	
10	西单店一期装修改造项目	无						
11	新建北京广渠门项目	无	368.55	643.97	-180.56	0.00	831.96	
12	新建南京项目	无	870.24	-807.77	-1,143.26	0.00	-1,080.80	
13	收购上海湘鄂情股权项目	无	257.92	405.03	-13.40	0.00	649.55	

序号	实际投资项目 项目名称	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
			2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度		
14	上海店改造装修项目	无						
15	增资朝阳门店新建海运 仓项目	无	-355.64	-717.86	-582.67	0.00	-1,656.17	
16	武汉店宴会厅改造项目	无	928.98	911.03	0.00	0.00	1,840.01	
17	收购中农股权项目	无	--	--	--	--	--	
18	收购中轴路店小股权项 目	无	1,429.83	1,741.31	1,386.68	1,369.40	5,927.22	
19	南京北京东路玄武路店 项目	无	-426.19	0.00	0.00	0.00	-426.19	
20	合肥天鹅湖店项目	无	-850.26	0.00	0.00	0.00	-850.26	
21	收购上海味之都餐饮发 展有限公司 90% 股权项 目	无	159.25	0.00	0.00	0.00	159.25	

注 1: 承诺效益为招股说明书披露的投资项目建成达产后整体项目的预计年净利润金额, 承诺效益具体计算方法为项目收入扣除相应项目成本、销售税金、三项费用等后确定; 投资项目的实际效益为项目实施的分、子公司在项目达到预定可使用状态后利润表中的净利润金额, 二者计算方法一致。

注 2: 北京湘鄂情股份有限公司定慧寺分公司改扩建项目是定慧寺分公司对经营租赁场所改造扩建的项目, 该改扩建项目产生的经营效益与定慧寺分公司原经营规模产生的经济效益进行汇总计算, 该项目达到预定可使用状态日期为 2009 年 12 月, 定慧寺分公司 2009 年度实现净利润为 2, 200. 83 万元, 承诺效益为改造完成后将新增年净利润约为 498. 48 万元。

注 3: 新建北京西单店二期项目是西单分公司的新建项目, 西单店一期装修改造项目是西单分公司在原二期项目的基础上, 对经营租赁场所进一步扩建项目, 两项募投项目所产生的经济效益汇总计算实际效益。

注 4: 上海店改造装修项目是上海湘鄂情酒楼有限公司对经营租赁场所改造扩建的项目, 该改扩建项目产生的经营效益与收购上海湘鄂情股权项目产生的经济效益进行汇总计算。

注 5: 武汉店宴会厅改造项目是湖北湘鄂情餐饮投资有限公司对经营租赁场所改造扩建的项目, 该改扩建项目产生的经营效益与湖北湘鄂情餐饮投资有限公司原经营规模产生的经济效益进行汇总计算, 故湖北湘鄂情餐饮投资有限公司各年度净利润为实际

效益。

注 6：收购中轴路店小股权项目的实际效益为收购前、后中轴路店的整体效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、食品加工配送中心（中央厨房）项目

该项目建设是公司为解决在连锁化经营过程中，保持逐步增多的各连锁店菜品品质的统一，特别是招牌菜式的口味的统一的目的而实施。主要是提供各种原材料的集中采购、标准加工和统一配送。通过集中采购、工业化生产和统一配送，可以降低公司整体的营运成本，提高运作效率。该项目的效益主要在公司整体运营层面体现，无法单独核算该项目效益情况。

2、新建湘鄂情人力资源培训基地项目

公司建立人力资源培训基地，对新员工进行基础理论和专业技能的培训。随着市场环境的变化，特别是餐饮劳动用工成本的增长以及餐饮企业对劳动力资源争夺的加剧，公司原先计划投资建设的人力资源培训基地项目已经不能很好地适应市场竞争的要求。为最大限度降低员工招录培训成本，提高招录培训工作水平，公司改变了集中到鄂州进行培训的模式，转变为“就近培训，合作办学”的模式。公司先后跟全国三十多家高职中职学校签订了合作办学协议，与合作学校共同开设“湘鄂情”特招班。这种办法既缩短了从学员到员工之间的培训过渡时间，成规模的班级化培养也大大提高了员工招录效率，降低了员工招录成本。此项目的效益主要在门店用工成本中间接体现，无法单独核算效益。

3、收购中农股权项目

收购中农股权项目是公司实现上游产业链延伸，通过购并与上游企业形成战略联盟，打造安全、可靠、绿色有机食品供应链的需要，是品牌化、连锁化和规模化经营的需要，是实现战略拓展获得竞争优势的必然要求，是公司总体发展战略的关键战略举措。中垦农业资源开发股份有限公司为农业公司，属于本公司的上游产业，根据其恢复上市及后续重组的思路，中垦农业资源开发股份有限公司将进行农业同行业的资产整合与重组，重点进行绿色无公害安全的蔬菜等食品产业、种子产业的重组，与公司有产业密切关联度，对公司后续发展具有积极的战略意义，因此无法单独核算该项目的效益情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、湘鄂情西安南二环店项目

西安南二环店因业主方投资合作酒店项目延期，导致餐饮经营所需的商业规模及配套设施未达到预期效果，使项目延期开工，最终西安南二环店推迟至 2011 年 5 月 31

日才正式投入运营，受运行时间限制，该店 2011 年未达到预期收益。

2、北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店

郑州黄河路店地处黄河路立交桥出入口处，原先选址时周边有较多大型单位，因此预期门店将会有较好的效益，后在门店建设过程中，周边大型单位开始搬迁，且受到黄河路立交桥日益拥堵的影响，黄河路店客流来源受到很大影响，因此在投入运营后未达到预期收益。

3、湘鄂情武汉三阳路店项目

武汉三阳路店由于项目实施过程中购房投资发生变化，使该项目延期开工，最终武汉三阳路店推迟至 2011 年 8 月 18 日才正式投入运营，受运行时间限制，该店 2011 年未达到预期收益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金投资项目情况表中，年度实际效益与公司“年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”中年度实现效益存在差异的主要原因为：“年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”中年度实现效益反映了当期净利润较上期净利润的增加值，本次使用情况报告中实现效益按年度逐项进行披露，未按增加值进行披露，故产生差异。

北京湘鄂情集团股份有限公司

董事会

2012年12月11日