

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于暂缓实施募集资金投资项目的公告

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，没有虚假记载、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”）2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议审议通过了《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目（以下简称“全聚德上海武宁路店项目”）的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司向IDG资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限责任公司共计2名特定对象发行A股股票。本次非公开发行股份发行价格为13.81元人民币/股，发行数量为25,343,955股，募集资金总额为350,000,018.55元人民币，募集资金净额为338,244,674.55元人民币。2014年6月27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）第110ZA0135号《验资报告》，确认募集资金已经到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、全聚德上海武宁路店项目的进度和暂缓实施原因

（一）全聚德上海武宁路店项目的进度

公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。

（二）全聚德上海武宁路店项目暂缓实施原因

随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮

业正都在向大众消费转型和提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在 2,000 平方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。原计划在该处投资建设的华东区域总部，目前设立在上海浦东全聚德大酒店有限公司，合署办公，减少相关费用的支出。

三、暂缓投入募集资金对公司生产经营的影响

公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经慎重研究决定暂缓募投建设项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资。目前暂时预计该项目达到预定可使用状态时间将推迟到 2016 年 1 月 1 日。

公司本次暂缓募投建设项目，仅涉及募集资金投资项目完成时间的调整，暂不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、监事会意见

公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店项目，是公司本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益，同意公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店项目。

五、独立董事意见

公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店项目，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店项目。

六、保荐机构意见

保荐机构查阅了“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”相关资料，审阅了公司相关董事会议案及独立董事意见，并对公司总经理和董事会秘书进行了访谈，了解了暂缓投资的原因。

公司暂缓以募集资金投资“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。

七、备查文件

1. 公司董事会第六届十八次会议决议。
2. 公司监事会第六届十三次会议决议。
3. 公司独立董事关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的独立意见。
4. 《中信证券股份有限公司关于中国全聚德(集团)股份有限公司暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的核查意见》。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十八日