

# 西安饮食股份有限公司

## 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资金总额为人民币30,392.51万元，扣除与发行有关的费用人民币446.58万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币29,945.93万元。前述募集资金已于2022年1月4日全部到账，存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001号）《验资报告》验证。

#### 2. 募集资金使用情况及余额情况

2022年度至2024年度募集资金累计使用金额为28,505.82万元。2025年半年度募集资金使用金额27.89万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,462.97万元。具体情况详见下表：

项目	金额（万元）	备注
截至2024年12月31日募集资金专户余额	1,490.21	
加：利息收入	0.65	
减：老字号振兴拓展项目支出	27.89	
截至2025年6月30日募集资金专户余额	1,462.97	

### 二、募集资金存放和管理情况

根据公司制定的《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### **三、2025年半年度募集资金实际使用情况**

2025年半年度，公司募集资金使用金额为27.89万元。截至2025年6月30日，募集资金项目累计使用金额28,533.71万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会

2025年8月14日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	29,945.93					本年度投入募集资金总额	27.89			
报告期内改变用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	28,533.71			
累计改变用途的募集资金总额	0									
累计改变用途的募集资金总额比例（%）	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金 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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
老字号振兴拓展项目	否	17,502.73	17,046.84	27.89	15,653.51	91.83				否
补充流动资金	否	12,889.78	12,899.09		12,880.20	99.85				否
承诺投资项目小计		30,392.51	29,945.93	27.89	28,533.71	95.28				否
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无