

国泰海通证券股份有限公司

关于西安饮食股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[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 303,925,055.28 元，扣除与发行有关费用人民币 4,465,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 4 日全部到账，并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。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022 年度至 2024 年度募集资金累计使用金额为 28,505.82 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司支出募集资金 500.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 990.29 万元，使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
----	----

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,490.21
加：利息收入	0.94
减：老字号振兴拓展项目支出	500.86
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	990.29

注：为便于统计，将本年度手续费 342.82 元纳入项目支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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。

（二）募集资金专户存储情况

2021 年 9 月 9 日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 990.29 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司 2025 年度募集资金支出为 500.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出 29,006.68 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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

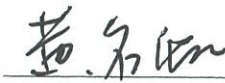
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于西安饮食股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张一鸣



黄名涵

国泰海通证券股份有限公司



2016年4月23日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			29,945.93			本年度投入募 集资金总额	500.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	29,006.68			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更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 分变更）	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	500.86	16,126.48	94.60	-	-	-	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	500.86	29,006.68	96.86	-	-	-	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									

募集资金总额		29,945.93	本年度投入募集资金总额	500.86
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	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			

特别说明：本核查意见中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。