

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

##### **(二) 募集资金使用和结余情况**

本公司2017年度实际使用募集资金16,966.20万元，2017年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为543.08万元；累计已使用募集资金16,966.20万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为543.08万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为58,042.78万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户1,142.78万元，未到期的银行理财产品56,900.00万元。

#### **二、募集资金管理情况**

##### **(一) 募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
南京银行股份有限公司 杭州余杭支行	0710270000000137	22,361.11	
中国民生银行股份有限公司 杭州余杭支行	604049049	1,713,779.89	
宁波银行股份有限公司 杭州余杭支行	71050122000666778	7,617,987.23	
中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行	19050201040014576	2,073,672.93	
合计		11,427,801.16	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日

第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-006））

### 3. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 328.62 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未赎回理财产品 56,900.00 万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	收益金额	是否如期归还
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财 4 号(预约式)	5,000.00	2017.10.19	2017.12.22	34.19	是
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财 4 号(预约式)	3,000.00	2017.12.25	2018.03.27		尚未到期
宁波银行杭州余杭支行	可选期限理财 4 号(预约式)	2,000.00	2017.12.27	2018.06.26		尚未到期
杭州银行城东支行	卓越稳赢(尊享)第 170292 预约 69 天型	23,000.00	2017.10.19	2017.12.27	189.14	是
杭州银行城东支行	卓越稳赢(尊享)第 170369 预约 173 天型	15,000.00	2017.12.29	2018.06.20		尚未到期
南京银行杭州余杭支行	“珠联璧合”季季稳鑫 1 号保本人民币理财产品	8,000.00	2017.12.28	2018.06.28		尚未到期
中国农业银行杭州临平支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG 170416)	15,000.00	2017.10.19	2017.12.19	105.29	是
中国农业银行杭州临平支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	15,000.00	2017.12.21	2018.06.20		尚未到期

支行	品 (BFDG 170646)					
中国民生银行杭州余杭支行	与利率挂钩的结构 性产品	13,900.00	2017.10. 19	2018.01. 19		尚未到期
合计		99,900.00			328.62	

**(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

保荐机构认为：公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

---

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

**九、上网披露的公告附件**

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；  
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此报告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 银都餐饮设备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				74,465.90		本年度投入募集资金总额				16,966.20		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				16,966.20		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	40,355.00	6,052.90	6,052.90	34,302.10	15.00	2019年04月	[注]	[注]	否
自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	9,743.00	608.36	608.36	9,134.64	6.24	2018年12月	[注]	[注]	否
新增年产10万台商用制冷设备项目	否	14,367.90	14,367.90	14,367.90	304.94	304.94	14,062.96	2.12	2018年06月	[注]	[注]	否
补充公司流动资金	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	-	-	-	-
合 计		74,465.90	74,465.90	74,465.90	16,966.20	16,966.20	57,499.70					
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

---

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)3之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]: 该等项目尚在建设实施中。