

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

同庆楼餐饮股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1867号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于同庆楼餐饮股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]230Z1867号

同庆楼餐饮股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称同庆楼餐饮或公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供同庆楼餐饮为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为同庆楼餐饮用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是同庆楼餐饮管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对同庆楼餐饮管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的同庆楼餐饮《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，公允反映了同庆楼餐饮以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(此页无正文，仅为同庆楼餐饮股份有限公司容诚专字[2020]230Z1867 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:

占铁华



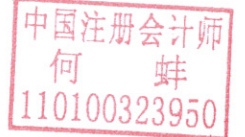
中国注册会计师:

张冉冉



中国注册会计师:

何蚌



2020年7月27日

同庆楼餐饮股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币16.70元。截至2020年7月14日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000.00万股，募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目		拟投入募集资金	备案审批情况
1	新开连锁酒店项目	合肥6家	16,380.00	—
		常州6家	15,770.00	
		南京3家	9,050.00	
2	原料加工及配送基地项目		17,330.00	瑶发改[2015]15号
3	补充流动资金项目		15,000.00	—
合计			73,530.00	—

新开连锁酒店项目不涉及具体房产建设，可不履行发改委备案手续；原料加工及配

送基地项目已取得合肥市瑶海区发展和改革局出具的《关于同庆楼原料加工及配送基地项目备案的通知》（瑶发改[2015]15号），本公司已按照相关法律法规规定办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证等手续并完成主体工程建设；补充流动资金项目不需要履行备案手续。

上述项目的投资总额为 73,530.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 7 月 14 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,056.57 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	新开连锁酒店项目	合肥 6 家	16,380.00
		常州 6 家	15,770.00
		南京 3 家	9,050.00
2	原料加工及配送基地项目	17,330.00	9,885.98
3	补充流动资金项目	15,000.00	-
合计		73,530.00	24,056.57

同庆楼餐饮股份有限公司



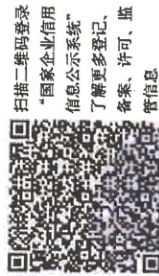


统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 批事务合伙
肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 葛厚发



证书号: 18

发证时间: 2018年7月

证书有效期至: 2021年7月31日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 41010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 Full name 占铁华
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1969-10-01
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340521196910010051



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

340501610002

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

1994-11-09
 年 /y 月 /m 日 /d

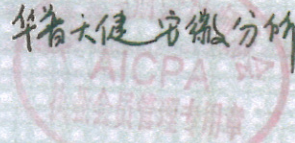


姓名 Full name: 张冉冉
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1989-07-06
 工作单位 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No.: 340621198907066788



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年10月13日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年10月13日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate: 110100323879

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2015-07-01
 年 月 日
 /y /m /d





姓名	何群
Sex	男
Date of birth	1989-09-27
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	342622198909272057



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110100323950

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016-9-27
年 / 月 / 日
/y /m /d

