

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2020-006

同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“同庆楼”）于2020年7月28日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金项目”的15,000万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

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号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次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。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

公司招股说明书中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：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新开连锁酒店项目	合肥6家	16,380
		常州6家	15,770
		南京3家	9,050

2	原料加工及配送基地项目	17,330	17,330
3	补充流动资金项目	15,000	15,000
合 计		73,530	73,530

本次募集资金中的 15,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金中“补充流动资金项目”的 15,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将募集资金中“补充流动资金项目”的 15,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、专项意见说明

1、监事会意见

2020 年 7 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司使用募集资金补充流动资金的事项。

2、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次公司使用募集资金补充流动资金的事项。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2020年7月28日

备查文件:

- 1、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》
- 2、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议决议》
- 3、《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》