

西安饮食股份有限公司

验资报告

希会验字(2022)0001号

目 录

一、验资报告	(1-2)
二、附件	
(一) 新增注册资本实收情况明细表	(3)
(二) 注册资本及股本变更前后对照表	(4)
(三) 验资事项说明	(5-6)
(四) 银行询证函及进账单复印件	(7-8)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2022)0001 号

验资报告

西安饮食股份有限公司：

我们接受委托，审验了西安饮食股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 1 月 4 日止非公开发行人民币普通股（A 股）后新增注册资本及股本实收情况。按照相关法律法规的规定以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 499,055,920.00 元，股本为人民币 499,055,920.00 元。经贵公司 2020 年 8 月 28 日第九届董事会第六次会议、2020 年 9 月 28 日第一次临时股东大会、2021 年 7 月 21 日第九届董事会第十四次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2808 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 74,858,388 股人民币普通股（A 股）股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票 74,858,388 股，发行价格为人民币 4.06 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元，增加注册资本 74,858,388.00 元，变更后注册资本 573,914,308.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 1 月 4 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 74,858,388 股，每股发行价人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元（叁亿零叁佰玖拾贰万伍仟零伍拾伍元贰角捌分），扣除承销保荐费人民币 4,558,875.83 元（含税）后余额 299,366,179.45 元（贰亿玖仟玖佰叁拾陆万陆仟壹佰柒拾玖元肆角伍分），已于 2022 年 1 月 4 日从主承销商海通证券股份有限公司指定的资金账户（交通银行上海第一支行：310066726018800397311）存入贵公司交

通银行西安高新支行账号为 611301056013001461958 的募集资金专户人民币 299,366,179.45 元（贰亿玖仟玖佰叁拾陆万陆仟壹佰柒拾玖元肆角伍分），本次非公开发行 A 股募集资金总额扣除发行费 4,465,787.00 元（不含税）募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元，其中增加股本人民币 74,858,388.00 元，增加资本公积人民币 224,600,880.28 元。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行股票之前的注册资本及股本为人民币 499,055,920.00 元，为贵公司 2013 年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 249,527,960.00 元，由资本公积和未分配利润转增股本，转增基准日期为 2013 年 12 月 31 日，变更后注册资本为人民币 499,055,920.00 元。上述增加的股份数及增加后的股本总数已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字（2014）第 0083 号验资报告验证确认。截至 2022 年 1 月 4 止，变更后的累计注册资本为人民币 573,914,308.00 元，股本为人民币 573,914,308.00 元。

本验资报告供贵公司向深圳证券交易所申请非公开发行 A 股上市及申请办理注册资本（股份）和实收资本（股本）变更登记使用及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。若贵公司或任何第三方因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函及进账单复印件

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022 年 1 月 5 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 1 月 4 日止

被审单位名称：西安饮食股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：实收股本	
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	股 权	合 计	金 额	占新增 注册资 本比例
有限售条件流通股	74,858,388.00	299,366,179.45					299,366,179.45	74,858,388.00	100.00%
合 计	74,858,388.00	299,366,179.45					299,366,179.45	74,858,388.00	100.00%

注：实际募集资金人民币 303,925,055.28 元。扣除承销保荐费人民币 4,558,875.83 元（含税）实际收到募集资金 299,366,179.45 元。

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 1 月 4 日止

被审验单位名称：西安饮食股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
一、有限售条件流通股	63,103,125.00	12.64%	137,961,513.00	24.04%	63,103,125.00	12.64%	74,858,388.00	137,961,513.00	24.04%
二、无限售条件流通股	435,952,795.00	87.36%	435,952,795.00	75.96%	435,952,795.00	87.36%		435,952,795.00	75.96%
合计	499,055,920.00	100.00%	573,914,308.00	100.00%	499,055,920.00	100.00%	74,858,388.00	573,914,308.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“贵公司”)原名西安饮食服务(集团)股份有限公司(2007年8月变更),其前身西安市饮食公司为成立于1956年的国有商业企业。经西安市人民政府批准,在原西安市饮食公司的基础上于1992年12月8日组建西安饮食集团公司。1993年11月11日经西安市体改委市体改字(1993)98号文和市体改字(1993)103号文批准,对西安饮食集团公司进行整体改组,采用定向募集方式设立股份有限公司。1997年4月9日,经中国证监会证监发字(1997)112号文和证监发字(1997)113号文批准,公开发行人民币普通股(A股)4000万股,并于1997年4月30日在深交所上市。

2013年2月19日,贵公司2013年第一次临时股东大会决议,陕西省国有资产监督管理委员会“陕国资产权发[2013]320号”文及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票批复》文核准,贵公司非公开发行有限限售条件股票5000万股新股。发行后贵公司总股本增加至249,527,960股,已经希格玛会计师事务所有限公司审验,并于2013年6月25日出具希会验字(2013)0059号验资报告。

2014年3月12日,贵公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币249,527,960.00元,由资本公积和未分配利润转增股本,转增基准日期为2013年12月31日,变更后注册资本为人民币499,055,920.00元。上述增加的股份数及增加后的股本总数已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希会验字(2014)第0083号验资报告验证确认。

二、新增资本的出资规定

本次非公开发行相关事项经公司2020年8月28日第九届董事会第六次会议、2020年9月28日第一次临时股东大会、2021年7月21日第九届董事会第十四次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非公开发行不超过74,858,388股新股。公司本次非公开发行A股股票74,858,388股,发行价格为人民币4.06元/股,股票面值为每股人民币1.00元。募集资金总额人民币303,925,055.28元,非公开发行A股股东以货币方式认购本次非公开发行的普通股股票,限售期36个月。

三、审验结果

经我们审验,截至2022年1月4日止,贵公司本次实际非公开发行A股股票74,858,388

股，每股发行价人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元。上述募集资金在扣除承销保荐费人民币 4,558,875.83 元（含税）后余额 299,366,179.45 元，已于 2022 年 1 月 4 日从主承销商海通证券股份有限公司指定的资金账户（交通银行上海第一支行：310066726018800397311）存于贵公司交通银行西安高新支行账号为 611301056013001461958 的募集资金专户人民币 299,366,179.45 元（贰亿玖仟玖佰叁拾陆万陆仟壹佰柒拾玖元肆角伍分），贵公司本次非公开发行 A 股募集资金总额扣除承销保荐费人民币 4,300,826.25 元（不含增值税）及其他发行费（不含增值税）164,960.75 元，本次非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元，其中增加股本人民币 74,858,388.00 元，增加资本公积人民币 224,600,880.28 元。新增实收资本（股本）占新增注册资本的 100%。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

费用类别	不含增值税金额（人民币元）
保荐承销费用	4,300,826.25
验资费用	94,339.63
股份登记费	70,621.12
发行费用合计	4,465,787.00

本次发行后，贵公司增资后的股本为人民币 573,914,308.00 元，代表每股人民币 1.00 元的股份 573,914,308 股，其中：有限售条件的普通股 137,961,513 股，无限售条件的普通股 435,952,795 股。

四、其他事项

1. 本次注册资本及股本变更，贵公司公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。
2. 贵公司本次新增人民币普通股股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司股权登记手续。

银行询证函

编号: 01.611650999 2022.01.01

交通银行西安高新支行 (银行):

本公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符;请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦603A 邮编: 710024

联系人: 电话: 传真: (029) 83621820

袁莎 13709116167

截至2022年1月4日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
海通证券股份有限公司	2022年1月4日	611301056013001461958	人民币	299,366,179.45	西安公发非公开发行项目募集	
(The following rows in the table are crossed out with a diagonal line.)						
合计金额(大写)	贰亿玖仟玖佰叁拾陆万陆仟壹佰柒拾玖元肆角伍分					

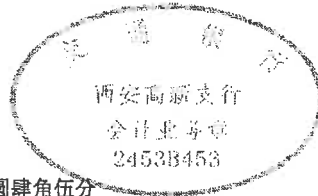


年 月 日

回单

回单编号: 200441508905 回单类型: 支付转账
凭证种类: 凭证号码:
付款人账号: 310066726018800397311
付款人名称: 海通证券股份有限公司
开户行名称: 交通银行上海第一支行
收款人账号: 611301056013001461958
收款人名称: 西安饮食股份有限公司募集资金监管专户
开户行名称: 交通银行西安高新支行
币种: CNY 金额: 299,366,179.45

业务名称: 支付转账
借贷标志: 贷方 转账方式: 实时转账
主账号:



摘要: 00000711>>西安饮食非公开发行项目募集资金
附加信息: 西安饮食非公开发行项目募集资金

打印次数: 1 次 记账日期: 20220104 会计流水号: EBB0001011377966 打印机构: 01611650999 打印柜员: 6114529
记账机构: 01611650999 经办柜员: 6114529 记账柜员: EBB0001 复核柜员: 授权柜员:

批次号: 2004610020220105133400035020 总张数: 1 当前第 1 张

证书编号:
No. of Certificate

610100470705

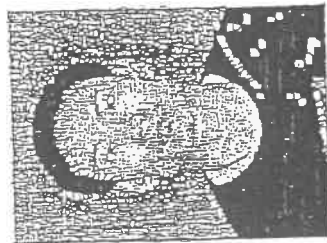
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 12 月 30 日

姓名	朱洪燧
性别	男
出生日期	1977-02-21
工作单位	希格玛会计师事务所有限公司
身份证号码	142625197702212417



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

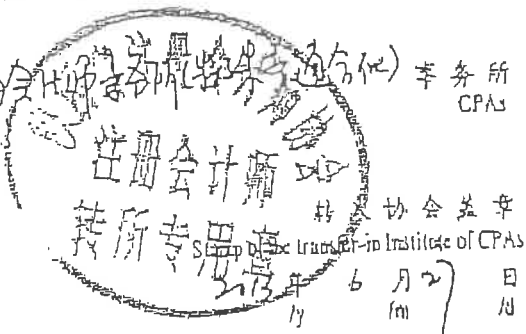
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d.

同意调入 (请标注制办名称变更)
Agree the holder to be transferred to

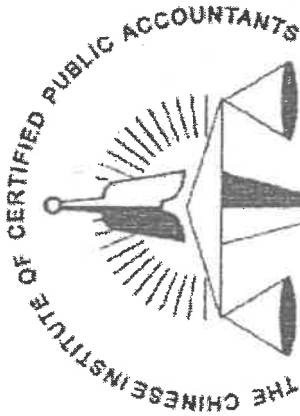
希格玛会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs



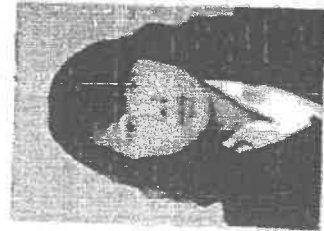
陕西省注册 协会
年度(解除)登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书持持有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名	白晓
Full name	白晓
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-03-28
Date of birth	1987-03-28
工作单位	陕西注册会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	陕西注册会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	610100198703280028
Identity card No.	610100198703280028



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.

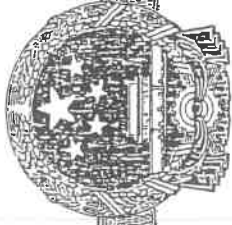


证书编号: 610100473006
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 04 日
Date of Issuance: 2014 / 8 / 4

年 月 日
/ /



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞大道一号外事大厦六层

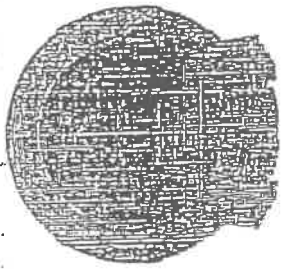
经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

2021年10月26日

证书序号:0006585

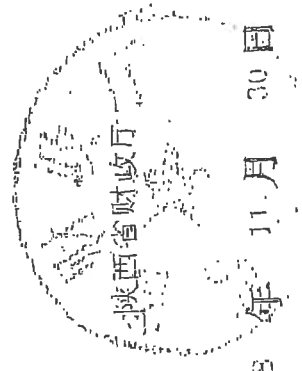


会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕桦
 主任会计师:
 经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
 慕大厦六层
 组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 61010047
 批准执业文号: 陕财办会(2013)28号
 批准执业日期: 2013年6月27日

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:

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制