

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 终止实施募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就公司终止募投建设项目的相关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司向IDG资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司共计2名特定对象发行A股股票。本次非公开发行股份发行价格为13.81元人民币/股，发行数量为25,343,955股，募集资金总额为350,000,018.55元人民币，募集资金净额为338,244,674.55元人民币。2014年6月27日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）第110ZA0135号《验资报告》，确认募集资金到账。

### 二、原募投项目计划和实际情况

#### （一）原募投项目计划

根据公司《2013年度非公开发行A股股票预案》，公司计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店（以下简称“上海武宁路店”），并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96万元自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。

#### （二）原募投项目实际情况

公司已于2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议审议通过《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》，决定暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资，该议案尚需提交公司2014年度股

东大会进行审议。详细内容请见公司 2015 年 1 月 29 日在巨潮咨询网披露的 2015-06 号公告，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、终止募投建设项目的原因为

公司在计划投资上海武宁路店时，考虑到上海作为中国重要城市，其市场规模、国际化水平、居民消费能力较高，公司计划进驻上海和长三角中高端餐饮市场，新建一家全聚德旗舰店（面积大于 4,000 平方米），同时为实现全聚德的区域化扩张，在该处同时建设华东区域总部。但随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业都在向大众消费转型和提升，为此公司重新进行了开店模式调整，新建门店将注重店铺小型化、菜品精致化、营销娱乐化、管理简约化。公司根据实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。

公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，拟终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，并将重新寻求新的、具备较好发展前景的投资项目。终止该募投项目后，公司拟将该房屋整体出租，以充分利用公司现有资产获取一定时期内的投资回报。

公司将审慎地开展新募投项目的考察工作，确保募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，实现公司与全体投资者利益的最大化。

### 四、监事会意见

本次终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，符合相关法律、法规、规则的要求，未影响各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形，同时有利于提高募集资金的使用效率和公司综合经营能力。监事会同意终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。

### 五、独立董事意见

公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目做出的调整，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需

要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。

#### 六、保荐机构意见

公司终止以募集资金投资“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资“全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目”。

#### 七、备查文件

1. 公司董事会第六届十九次会议决议。
2. 公司监事会第六届十四次会议决议。
3. 独立董事的独立意见。
4. 中信证券股份有限公司《关于中国全聚德(集团)股份有限公司终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的意见》。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日