

银都餐饮设备股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的实施公告

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。

重要内容提示：

- 补充流动资金标的公司名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 补充流动资金金额：使用募集资金净额中计人民币 1 亿元补充公司日常流动资金。
- 本次补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十二次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1445号）核准，并经上海证券交易所同意，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,600万股，发行价格12.37元/股。募集资金总额为81,642万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为74,465.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]351号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次募集资金拟投资项目情况

经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行不超过6,600 万股普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）	项目备案文号	环评核准文号
炉具等西厨设备扩产项目	40,355.00	40,355.00	余发改备[2016]55 号	环评批复[2016]255 号
自助餐设备产业升级项目	9,743.00	9,743.00	余经信备[2016]247 号	报告表2016-101 号
新增年产 10 万台商用制冷设备项目	14,367.90	14,367.90	余经信备[2017]246 号	报告表2017-122 号
补充公司流动资金	10,000.00	10,000.00	-	-

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决。

三、本次使用募集资金补充流动资金的审批程序

2017年9月29日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会十二次会议审议通过了《银都餐饮设备股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的议案》。同意将募集资金净额中补充公司流动资金项目对应的计人民币 1 亿元自募集资金专户转入公司一般结算户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

四、本次补充流动资金的进展情况和对上市公司的影响

依据公司2017年第二届董事会第十九次会议决议，公司于2017年10月18日将本次募集资金净额中补充公司流动资金项目所对应的计人民币1亿元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于补充公司流动资金。

公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票以及上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用

安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日