

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2020-008

同庆楼餐饮股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 本次现金管理金额：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

● 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或存款类产品。

● 本次现金管理期限：自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

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

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，且符合下列条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专业结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、额度及期限

余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

4、实施方式

在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。

5、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险与风险控制措施

1、投资风险

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

三、审批程序

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同时，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，增加公司收益和股东回报。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制风险，确保资金安全，不会影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，在余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会

同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：同庆楼本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经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审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，也不存在损害股东利益的情况。公司拟投资的产品满足安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的条件，并已制定了风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。综上，国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、上网公告文件

1、《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》

2、《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

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》