

西王食品股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

西王食品股份有限公司前身为株洲庆云发展股份有限公司。

1996年11月26日,株洲庆云发展股份有限公司经中国证监会发字(1996)第324号文件批准和深圳证券交易所深证发(1996)429号文审核同意,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“株洲庆云”,本次挂牌为存量的社会公众股份上市,未发行新股募集资金。

2002年6月21日,株洲庆云发展股份有限公司名称变更为湖南金德发展股份有限公司,简称“金德发展”。

2010年12月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1882号)核准,金德发展按2009年12月31日的评估结果将其全部资产、负债及业务转让给西王集团有限公司(以下简称西王集团),同时核准金德发展向西王集团非公开发行52,683,621股人民币普通股,购买西王集团持有的山东西王食品有限公司(以下简称山东西王)100%的股权。公司名称变更为西王食品股份有限公司,简称“西王食品”。

公司从1996年挂牌上市至今,未发行股份募集资金,不涉及前次募集资金募集情况、前次募集资金实际使用情况及前次募集资金投资项目产生的经济效益情况。

特此说明。

西王食品股份有限公司（盖章）

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬