

欢乐家食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，每股发行价格为 4.94 元，应募集资金总额为人民币 444,600,000.00 元，扣除承销费和保荐费 53,000,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 391,600,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司湛江分行营业部 44616001040023388 账户人民币 391,600,000.00 元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 17,363,176.94 元后，本公司本次募集资金净额

为人民币 374,236,823.06 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用金额为 110,000,000 元，余额为 264,311,248.53 元（含利息、手续费）。具体内容可参见公司 2021 年 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-018）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。

二、公司在《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次募集资金投向如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金 数额
信息系统升级建设项目	11,000,000	11,000,000
补充流动资金及偿还银行借款项目	150,000,000	150,000,000
智慧新零售网络建设项目	650,000,000	650,000,000
营销网络建设项目	200,000,000	200,000,000
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	258,480,000	258,480,000
研发检测中心项目	22,790,000	22,790,000
合 计	1,292,270,000	1,292,270,000

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

（一）投资品种

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等，该等产品不得用于质押。

（二）投资期限

自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通

过之日起 12 个月内有效。

（三）投资额度

拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述投资期限和投资额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施：

（1） 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

（2） 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（3） 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好

资金使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金Usage情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

六、 履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会审议情况

2021年10月23日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会审议情况

2021年10月23日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

(三) 审计委员会审议情况

2021年10月23日，公司召开了第一届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

(四) 独立董事意见

经审慎核查，公司独立董事认为：公司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

因此，我们一致同意本议案。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欢乐家食品集团股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、 备查文件

1. 第一届董事会第二十四次会议决议
2. 第一届监事会第十八次会议决议
3. 第一届审计委员会第十二次会议决议
4. 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2021）第110C000285号”《验资报告》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2021年10月26日