

欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分募投项目进展情况的公告

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。

一、募集资金基本情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“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，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，截至2021年5月28日，公司共募集资金44,460.00万元，扣除发行费用7,036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37,423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000285号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行于2021年6月签订了募集资金三方/四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，同意公司根据募投项目的轻重缓急及实际进展，对募投项目投资金额进行调整并终止部分募投项目，根据募投项目的实施进度，将部分募投项目的预计可使用状态延期。具体情况如下：

序号	项目名称	原定项目投资总额 (万元)	调整后募集资金 投资金额 (万元)	截至 2021 年 12 月 31 日累计投入募 集资金金额 (万 元)	原定项目达到 预计可使用状 态日期	调整后项目达 到预计可使用 状态日期
1	智慧新零售网络建设项目	65,000	0 (项目已终止)	0	2024 年 6 月	不适用
2	年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	25,848	21,044.682306	8,598.02	2023 年 6 月	2023 年 6 月
3	营销网络建设项目	20,000	2,000	0	2023 年 6 月	2023 年 6 月
4	研发检测中心项目	2,279	2,279	0	2023 年 6 月	2024 年 6 月
5	信息系统升级建设项目	1,100	1,100	58.39	2022 年 6 月	2023 年 6 月
6	补充流动资金及偿还银行借款项目	15,000	11,000	11,000	不适用	不适用
合计		129,227	37,423.682306	19,656.41	-	-

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》(公告编号 2022-023)、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号 2022-024)和 2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-030)。

二、 本次部分募投项目概述

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”(以下简称“该募投项目”)的规划产能规模为饮料产品 10 万吨、罐头产品 3.65 万吨,募集资金投资金额为 21,044.682306 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金 8,598.02 万元,该募投项目达到预计可使用状态日期为 2023 年 6 月,项目可行性未发生重大变化。该募投项目建成后将有利于公司扩大生产规模,缓解公司旺季产能不足、进一步完善公司产品结构。

三、 该募投项目建设进展情况

目前该募投项目中涉及 3.65 万吨罐头产线的相关建设工程已全部竣工，配套环保设施已全部建成并将进入调试阶段，相关生产设备已安装完毕，近日公司之全资子公司、该募投项目的实施主体湛江欢乐家实业有限公司将进行罐头产线的试生产工作。

四、 风险提示

罐头产线仅为该募投项目的一部分，该募投项目的饮料产线尚在建设中。本次罐头产线在前期试生产阶段，生产装置有待于不断调试磨合及完善，产品产量的稳定性有待于不断提升，上述产线从试生产到全面正常运营尚需一定时间，未来可能存在市场环境需求变化及原材料价格波动等风险，产品销售情况及产生的经济效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日