

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

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对欢乐家 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券交易所同意，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普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 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。

考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。发行费用的增值税已于 2022 年 3 月 4 日从公司自有资金账户置入募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

以前年度募集资金已投入募投项目 19,656.41 万元，报告期募集资金投入募投项目 2,825.86 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 22,482.27 万元，尚未使用的金额为 15,080.25 万元（其中募集资金专户余额 10,780.25 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,300.00 万元），累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 138.84 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制订了《欢乐家集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040023388	募集资金专户	1,046.90
招商银行股份有限公司湛江分行	120917751610903	募集资金专户	1.13
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021317	募集资金专户	9,683.60
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	15.61
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021309	募集资金专户	-
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行	15000106594708	募集资金专户	33.01
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021309	募集资金专户	-
合计	--	--	10,780.25

2、截至 2022 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

单位：人民币万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
平安银行广州黄埔大道支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）	保本浮动收益	2022/6/30	2022/9/30	2,000.00
中国光大银行股份有限公司湛江分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品-274	保本浮动收益	2022/6/15	2022/9/15	2,300.00
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户 1）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注 1
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户 2）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注 2
合计	-	-	-	-	4,300.00

注 1：账户 1 为“中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 50 个 bp）单独计息，账户 1 存储余额参见上述二、（二）1。

注 2：账户 2 为“中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 50 个 bp）单独计息，账户 2 存储余额参见上述二、（二）1。

(3) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:

单位: 人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额 ^(注1)	10,780.25
加: 结构性存款 ^(注2)	4,300.00
募集资金余额	15,080.25

注 1: 已计入募集资金专户利息收入和产品收益(含税) 139.72 万元, 已扣除手续费 0.88 万元。

注 2: 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分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》, 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《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案》, 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, 在原有 15,000 万元闲置募集资金现金管理额度的基础上, 增加 3,000 万元闲置募集资金额度进行现金管理, 即合计使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理, 投资于产品期限不超过 12 个月的现金管理产品; 同时延长原有的 15,000 万元额度的授权期限, 即合计 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 18 个月内有效, 在上述 18,000 万元额度及授权期限内, 资金可以循环滚动使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表2: 变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2022年6月30日, 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露情况

公司已真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对欢乐家募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 6 月 30 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		37,423.68			报告期投入募集资金总额			2,825.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			22,482.27			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、智慧新零售网络建设项目	是	65,000	0	0	0	0	项目终止	-	-	-	是
2、年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848	21,044.68	2,818.58	11,416.59	54.25	2023 年 6 月	-	-	-	否
3、营销网络建设项目	否	20,000	2,000	0	0	0	2023 年 6 月	-	-	-	否
4、研发检测中心项目	否	2,279	2,279	0	0	0	2024 年 6 月	-	-	-	否
5、信息系统升级建设项目	否	1,100	1,100	7.28	65.68	5.97	2023 年 6 月	-	-	-	否
6、补充流动资金及偿还银行借款项目	否	15,000	11,000		11,000	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	129,227.00	37,423.68	2,825.86	22,482.27	-	-	-	-	-	-
超募资金投向											

无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	129,227.00	37,423.68	2,825.86	22,482.27	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，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》，“营销网络建设项目”因调整投资金额，相应的项目第一年的投入金额调整为 800 万元，第二年的投入金额调整为 1,200 万元。2022 年上半年，受国内多地疫情影响，暂未开展相关营销网络建设投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，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》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，原因为：“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端，主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。近年来随着疫情防控的常态化，受线下人流密集场所的客流管控的影响，在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响，预计难以达到预期效果，而伴随着社区电商等新业态的发展，终端零售网点的拓展有了更多方式，因此，项目可行性发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 3,827.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,174.35 万元；上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二、（二）、2、之说明										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形										

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	智慧新零售网络建设项目					项目终止			不适用
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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，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》，近年来随着疫情防控的常态化，受线下人流密集场所的客流管控的影响，在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响，预计难以达到预期效果，而伴随着社区电商等新业态的发展，终端零售网点的拓展有了更多方式，同时由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金未能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，基于满足公司产能扩充募投项目的资金优先需求，并结合市场环境和公司发展规划以及实际经营需要，同意公司终止募投项目之“智慧新零售网络建设项目”。详见公司 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）和 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（本页无正文，为《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
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李建

曾劲松

中信证券股份有限公司

年 月 日