

家家悦集团股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》和相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。

2022 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）2022 年 1-6 月直接投入募集资金项目 1442.56 万元，累计已使用募集资金 22,398.74 万元，暂时补充流动资金金额为人民币 25000 万元，募集资金专用账户利息收入 271.67 万元，募集资金专用账户手续费为 0.04 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 17,415.81 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年6月23日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	余额	用途
1	中国民生银行股份有限公司青岛分行	632088561	10,976.29	连锁超市改造以及补充流动资金
2	交通银行股份有限公司威海分行	401899991013000062293	5,110.37	烟台临港综合物流园
3	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012901137582	1,329.15	威海物流改扩建
合计			17,415.81	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,398.74万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展的需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2020年6月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,108.57万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0503号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2020年7月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的13,108.57万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2020年7月14日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计13,108.57万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2021年1月25日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。

2022年1月19日，公司已将临时用于补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。

公司于2022年2月14日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司拟继续使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2022年6月30日，公司累计使用25000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年7月13日召开第三届董事会第十八次会议，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48,000万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

公司于2021年7月16日召开第三届董事会第三十次会议，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20,000万

元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续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 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

家家悦集团股份有限公司

二〇二二年八月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				63,353.97		本年度投入募集资金总额					1,442.56	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22,398.74	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）	截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
连锁超市改造项目	不适用	20,300.00	20,300.00	20,300.00	763.22	6,031.34	-14,268.66	29.71%	—	23.94	注（1）	—
威海物流园改扩建项目	不适用	17,553.97	17,553.97	17,553.97	59.16	640.72	-16,913.25	3.65%	—	—	注（2）	—
烟台临港综合物流园项目	不适用	25,500.00	25,500.00	25,500.00	620.18	15,726.68	-9,773.32	61.67%	—	—	注（2）	—
合计		63,353.97	63,353.97	63,353.97	1,442.56	22,398.74	-40,955.23	35.35%				
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					截至2020年6月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 13,108.57万元。募集资金到位后，经2020年7月13日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2022年2月14日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司拟继续使用不超过人民币 25,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2022年6月30日，公司累计使用25000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续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18,000万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年							
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注（1）：由于受募集资金到位时间、新冠疫情、选址等因素影响，该项目投资进度与计划存在一定差异。制定募投连锁超市改造项目可行性研究报告的时间较早，之后受新冠疫情爆发、宏观经济增速放缓、移动互联网对实体零售业的影响，实体零售业整体业绩增幅也放缓，因此实际营收水平不达预期。因用工成本、租金和物业费及广告宣传费的增加使销售费用高于预期，导致部分门店实现效益与承诺效益存在差异，公司2020年开始对收购山东华润部分门店进行改造，叠加整合效果影响，公司连锁超市改造项目整体效益达成预计效益。

注（2）：威海物流园改扩建项目、烟台临港综合物流园项目作为公司主业态的配套项目，公司未单独核算收益。