

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-045

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户注 销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经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，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行64,500.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计645万张，期限6年。公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,146.03万元（不含税），实际募集资金净额为人民币63,353.97万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年6月11日出具了“容诚验字【2020】100Z0047号”《验资报告》。

### 二、募集资金管理与使用情况

#### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司开立了募集资金专项账户，将募集资金专户存储。2020年6月23日公司及保荐机构东兴证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司

限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

相关募集资金专用账户开立情况如下：

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	开立时储存金额（元）	用途
1	中国民生银行股份有限公司青岛分行	632088561	203,000,000.00	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	255,000,000.00	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	175,539,664.43	威海物流改扩建

### 三、募集资金专户销户情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书的规定，本次募集资金用于“烟台临港综合物流园项目”的建设，现已建设完毕并达到预定可使用状态，公司已将节余募集资金余额转入自有资金账户，募集资金已按计划全部使用完毕。截至本公告日，公司已办理完毕交通银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续，上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日