

欢乐家食品集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《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（2022 年修订）》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（2022 年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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，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，本公司共募集资金 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、本年度使用金额及当前余额。

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 17 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,174.35 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额	投入时间
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	3,174.35	3,174.35	2020.02.14-2021.06.17

说明：投入时间从本公司 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过本公司公开发行股票的议案起计算。

2. 本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 16,482.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,656.41 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,174.35 万元），尚未使用的金额为 17,388.96 万元（其中募集资金专户余额 13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,200.00 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 43.28 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效。

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2021年12月31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2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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	630.28
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	12,472.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	81.95
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	2.70
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	-
合计	--	--	13,188.96

2. 截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

金额单位：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	2021/12/8	2022/3/10	2,000.00
中国光大银行股份有限公司湛江分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品-36	保本浮动收益	2021/12/2	2022/3/2	2,200.00
合计	-	-	-	-	4,200.00

3. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（注1）	13,188.96
加：结构性存款（注2）	4,200.00
募集资金余额	17,388.96

注 1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）43.28 万元，已扣除手续费 0.65 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，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》。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》。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，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，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、券商收益凭证等，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，授权公司管理层进行投资决策。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2021 年 12 月 31 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中存在的问题

《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（2022 年修订）》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（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年3月25日，中信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，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2021年12月31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。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表
2. 2021年度变更募集资金投资项目情况表

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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									
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，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置换预先投入募投项目的自筹资金 31,743,502.78 元。									
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的余额为 173,889,634.87 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 131,889,634.87 元，进行现金管理的募集资金 42,000,000.00 元。									
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:

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位: 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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
无									
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用						
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						

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022634003533
报告名称:	关于欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	致同专字 (2022) 第 110A003145 号
被审 (验) 单位名称:	欢乐家食品集团股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 03 月 25 日
报备日期:	2022 年 03 月 25 日
签字人员:	李洋 (110000152692), 郝贝贝 (110101560375)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于欢乐家食品集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A003145 号

欢乐家食品集团股份有限公司全体股东：

我们接收委托，对后附的欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》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（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是欢乐家公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欢乐家公司董事会编制的 2021 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合欢乐家公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，欢乐家公司董事会编制的 2021 专项报告符合《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（2022 年修订）》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（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了欢乐家公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。



本鉴证报告仅供欢乐家公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年三月二十五日

欢乐家食品集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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（2022年修订）》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（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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，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，本公司共募集资金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，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、本年度使用金额及当前余额。

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月17日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,174.35万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额	投入时间
年产13.65万吨饮料、罐头建设项目	3,174.35	3,174.35	2020.02.14-2021.06.17

说明：投入时间从本公司2020年2月14日第一届董事会第七次会议决议通过本公司公开发行股票的议案起计算。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目16,482.06万元，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,656.41万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,174.35万元），尚未使用的金额为17,388.96万元（其中募集资金专户余额13,188.96万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为4,200.00万元，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43.28万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经2020年2月14日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效。

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2021年12月31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2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
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	630.28
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	12,472.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	81.95
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	2.70
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	-
合计	--	--	13,188.96

2、截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

金额单位：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	2021/12/8	2022/3/10	2,000.00
中国光大银行股份有限公司湛江分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品-36	保本浮动收益	2021/12/2	2022/3/2	2,200.00
合计	-	-	-	-	4,200.00

(3) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金账户余额（注1）	13,188.96
加：结构性存款（注2）	4,200.00
募集资金余额	17,388.96

注1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）43.28万元，已扣除手续费0.65万元。

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》。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，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品，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、券商收益凭证等，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，授权公司管理层进行投资决策。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度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

截止2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2021年12月31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中存在的问题

《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（2022年修订）》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（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年3月25日，中信证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于欢乐家食品集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，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2021年12月31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。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表



附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		37,423.68		本年度投入募集资金总额		16,482.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计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(1)	本年度投入金额	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
信息系统升级建设项目	否	1,100.00	1,100.00	58.39	58.39	5.31	不适用	不适用	不适用	否
智慧新零售网络建设项目	否	65,000.00	65,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
年产13.65万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848.00	25,848.00	5,423.67	8,598.02	33.26	不适用	不适用	不适用	否
研发检测中心项目	否	2,279.00	2,279.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及补偿银行借款项目	否	15,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	73.33	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	129,227.00	129,227.00	16,482.06	19,656.41	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		详见本报告一、(二)、1、之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		详见本报告二、(二)、2、之说明								
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		存放于募集资金专户,用于募投项目使用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								



姓名 李洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京注册会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105760229531
Identity card No.

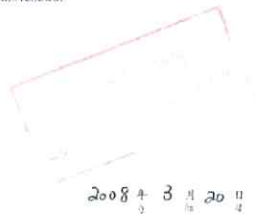
证书编号 11000102692
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2009 03 25
发证日期 年 月 日
Date of Issuing



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 李洋
证书编号: 11000102692
this renewal
继续有效一年。
or another year after

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
永都永年 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
裕园 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



姓名 Full name 郝贝贝
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1986-11-12
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130421198611125427



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid



姓名：郝贝贝
 证书编号：110101560375

证书编号：
 No. of Certificate 110101560375

批准注册协会：
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期： 2016 年 09 月 13 日
 Date of issuance

年 月 日
 y m d



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

会计师事务所 执业证书



名称：普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王惠琦

主任会计师：王惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

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

2021 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(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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(2022 年修订)》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 2021 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、本年度使用金额及当前余额。

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 17 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,174.35 万元，具体投资情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额	投入时间
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	3,174.35	3,174.35	2020.02.14-2021.06.17

说明：投入时间从公司 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过公司公开发行股票的议案起计算。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 16,482.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,656.41 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,174.35 万元），尚未使用的金额为 17,388.96 万元（其中募集资金专户余额 13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,200.00 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 43.28 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经 2020 年 2 月 14 日第一届董事会第七次会议通过，上市后生效。

根据管理办法并结合经营需要，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 2021 年 12 月 31 日，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 2021 年 12 月 31 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
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040023388	募集资金专户	630.28
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	12,472.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	81.95
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	2.70
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	-
合计	--	--	13,188.96

2、截至 2021 年 12 月 31 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	2021/12/8	2022/3/10	2,000.00
中国光大银行股份有限公司湛江分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品-36	保本浮动收益	2021/12/2	2022/3/2	2,200.00
合计	-	-	-	-	4,200.00

（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)	13,188.96

加：结构性存款 ^(注2)	4,200.00
募集资金余额	17,388.96

注 1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）43.28 万元，已扣除手续费 0.65 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，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》。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》。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，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，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、券商收益凭证等，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，授权公司管理层进行投资决策。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度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

截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2021年12月31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

公司已按《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（2022年修订）》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（2022年）》有关规定及时、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 2021 年 12 月 31 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

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		37,423.68		本年度投入募集资金总额				16,482.06			
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				19,656.41			
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)	本年度投入金额	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	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	否	65,000	65,000	0	0	0	2024 年 6 月	-	-	否	
2、年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848	25,848	5,423.67	8,598.02	33.26	2023 年 6 月	-	-	否	
3、营销网络建设项目	否	20,000	20,000	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	2023 年 6 月	-	-	否	
5、信息系统升级建设项目	否	1,100	1,100	58.39	58.39	5.31	2022 年 6 月	-	-	否	
6、补充流动资金及偿还银行借款项目	否	15,000	15,000	11,000	11,000	73.33	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	129,227	129,227	16,482.06	19,656.41	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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									
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，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置换预先投入募投项目的自筹资金 31,743,502.78 元。									
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的余额为 173,889,634.87 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 131,889,634.87 元，进行现金管理的募集资金 42,000,000.00 元									
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:

2021 年度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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用						
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
2021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

