

# 验资报告

家家悦集团股份有限公司  
容诚验字[2023]100Z0011号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及股本变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6



## 验资报告

容诚验字[2023]100Z0011号

## 家家悦集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年3月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币608,401,683.00元，股本为人民币608,402,320.00元。根据贵公司董事会及2021年年度股东大会决议和修改后的章程规定，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]49号文）核准，贵公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223.00股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元。贵公司申请增加注册资本人民币38,934,223.00元，变更后的注册资本为人民币647,335,906.00元。经我们审验，截至2023年3月27日止，贵公司已向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股股票38,934,223.00股，募集资金总额人民币408,419,999.27元，扣除不含税的发行费用人民币6,160,734.38元，贵公司实际募集资金净额为人民币402,259,264.89元，其中计入股本人民币38,934,223.00元，计入资本公积人民币363,325,041.89元。家家悦控股集团股份有限公司全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币608,401,683.00元，股本人民币608,402,320.00元未经审验。截至2023年3月27日止，变更后的注册资本为人民币647,335,906.00元，累计股本人民币647,336,543.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本



会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本及股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

(此页为家家悦集团股份有限公司容诚验字[2023]100Z0011 报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

陈谋林



中国注册会计师：

王明健



中国注册会计师：

马一超



2023年3月28日



附件1:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2023年3月27日止

被审验单位名称: 家家悦集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中: 股本 金额	占新增注册资本比例
家家悦控股集团股份有限公司	38,934,223.00	402,259,264.89	38,934,223.00	100.00%
合计	38,934,223.00	402,259,264.89	38,934,223.00	100.00%

## 附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 3 月 27 日止

被申请单位名称：家家悦集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本						股本			
	变更前		变更后		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例
家家悦控股集团股份有限公司	362,852,709.00	59.64%	401,786,932.00	62.07%	362,852,709.00	59.64%	38,934,223.00	401,786,932.00	62.07%	
威海信悦投资管理有限公司	47,569,157.00	7.82%	47,569,157.00	7.35%	47,569,157.00	7.82%		47,569,157.00	7.35%	
社会公众A股股东	197,979,817.00	32.54%	197,979,817.00	30.58%	197,980,454.00	32.54%		197,980,454.00	30.58%	
合计	608,401,683.00	100.00%	647,335,906.00	100.00%	608,402,320.00	100.00%	38,934,223.00	647,336,543.00	100.00%	

## 验资事项说明

### 一、基本情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由山东家家悦集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，在威海市市场监督管理局注册登记，营业执照统一社会信用代码为 91371000166697725Y，注册资本为人民币 608,401,683.00 元，股本为人民币 608,402,320.00 元。

根据贵公司家家悦集团董事会及 2021 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2023] 49 号文）核准，贵公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 38,934,223.00 元。变更后的注册资本为人民币 647,335,906.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司董事会及 2021 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2023] 49 号文）核准，贵公司申请新增注册资本人民币 38,934,223.00 元，由贵公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 38,934,223.00 元，家家悦控股集团股份有限公司全部以货币出资。

### 三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 3 月 27 日止，贵公司已向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）38,934,223.00 股，每股发行价格 10.49 元，募集资金总额为人民币 408,419,999.27 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 4,696,829.99 元，贵公司实际募集资金 403,723,169.28 元，主承销商已于 2023 年 3 月 27 日划入贵公司在中国民生银行股份有限公司威海经济技术开发区支行开立的专用账户 676056662 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 1,825,086.10 元

的其他发行费用（包括审计费 550,000.00 元、律师费 650,000.00 元以及信息披露费用及发行手续费用 625,086.10 元）。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 361,181.71 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 402,259,264.89 元，其中增加股本 38,934,223.00 元，增加资本公积 363,325,041.89 元。

#### 四、其他事项

截止 2023 年 3 月 27 日止，公司本次向特定对象发行相关股份的股权登记手续尚在办理中。





证书序号: 0011869

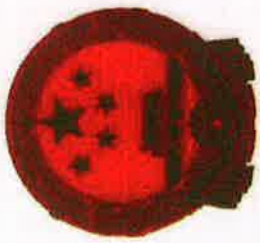
### 说明

- 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。

会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市财政局  
北京市财政局  
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





姓名: 陈霖林  
 性别: 男  
 出生日期: 1986-02-10  
 工作单位: 容诚会计师事务所有限公司  
 身份证号: 513701198602103413  
 Identity card No.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

证书编号: 110100320086  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance



注册会计师事务所工作单位变更事项登记  
Registration of the Changes of Working Unit by a CPA

同意调出

同意调入

转出协会盖章  
CPAs

转入协会盖章  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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 for another year after  
this renewal.

姓名: 陈霖林  
 证书编号: 110100320086  
 姓名: 陈霖林  
 证书编号: 110100320086

年 月 日



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 for another year after this renewal.



姓名: 马一超  
证书编号: 110100320537

马一超  
110100320537

证书编号:  
No. of Certificate 110100320537

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance 2020 07 15

北京注册会计师协会  
y m d



马一超  
110100320537  
年 月 日  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓 Full name 马一超

性 Sex 男

出生日期/月/日 Date of birth 1994-01-04

工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合

伙) 身份证号 Identity card No. 62102199401040411

