

东兴证券股份有限公司
关于家家悦集团股份有限公司
持续督导之 2022 年现场检查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”“上市公司”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对家家悦进行了2022年度现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

保荐代表人：刘飞龙、丁雪山

现场检查时间：2022年8月2日-8月4日、2022年11月9日、2023年4月24日

现场检查人员：刘飞龙、丁雪山

现场检查手段：查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料，募集资金专户银行对账单等材料；检查内部控制执行情况和信息披露情况；对公司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

本次现场检查的主要内容包括：公司治理和内部控制；信息披露；公司的独立性及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况等。

关于本次现场检查的具体情况如下：

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各项相关制度。同时，查阅了三会会议文件，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。



经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，家家悦的公司章程以及三会议事规则得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司 2022 年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《信息披露管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上及时、真实、准确、完整地披露公司信息。

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度已披露公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应披露未披露的事项，未因信息披露问题受到过监管机构的纪律处分或处罚。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员结合公司经营情况，核查公司在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立，核查公司是否存在控股股东实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金等情形。

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金监管协议、募集资金专户银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经核查，保荐机构认为：家家悦已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用等情形。公司制定了《募集资金管理制度》，能按照管理办法的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在违反《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》

等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，并查阅相关合同以及三会审议资料。

经核查，保荐机构认为：家家悦 2022 年度对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制得到了有效执行，审议程序合规且履行了相应的信息披露义务；公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。

（六）经营状况

现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告等，与公司管理层进行了沟通，对公司的经营状况进行了解。

2022 年度公司业绩同比改善、实现盈利的主要原因：

2022 年度公司适度控制开店速度，不断提升开店质量，关停了低效门店，保持了营业收入的稳定增长，同时经营效率不断提高，费用率同比下降，新区域亏损也得到改善。其中，2022 年四季度受市场环境及政策变化的影响，四季度同店销售收入增长速度环比下降，影响四季度公司业绩出现亏损。2023 年，随着全面放开，国家扩大内需战略的实施，消费市场恢复向好，公司经营业绩有望进一步提升。

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度业绩表现较好，商业模式及经营模式未发生重大变化，公司目前经营情况正常，且与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。

（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项

保荐机构查阅并核对了公司、董事、监事和高级管理人员所做承诺及履行情况、公司分红相关制度、分红相关公告文件。

经核查，保荐机构认为：公司及董事、监事和高级管理人员严格履行了承诺，未发生违反承诺的情形；公司分红符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的要求。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，上市公司予以积极配合，提供了相应资料。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等法律法规的有关要求，对家家悦履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：家家悦2022年度建立了较为完善的内控制度；信息披露情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司持续督导之2022年现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：刘飞龙

刘飞龙

丁雪山

丁雪山

