

## 家家悦集团股份有限公司

### 关于 2023 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、公开发行可转换公司债券

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。

2023 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）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 28,386.84 万元，其中 2023 年 1-6 月直接投入募集资金项目 1,732.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 34,967.13 万元。

公司实际募集资金金额为 63,353.97 万元，累计已使用募集资金 28,386.84 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 1,907.22 万元，募集资金专用账户手续费为 0.65 万元，节余募集资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 16,855.63 万元。

##### 2、非公开发行股票

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批复》（证监许可【2023】49号文）同意，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 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元。募集资金总额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2023 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 2023 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84 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 33,391.84 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 34,454.78 万元。

公司实际募集资金金额为 40,225.93 万元，累计已使用募集资金 34,454.78 万元，募集资金专用账户利息收入 19.35 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 5,790.50 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### 1、公开发行可转换公司债券

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》。其中，烟台临港综合物流园募集资金现已建设完毕并达到预定可使用状态，并于 2023 年 6 月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。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	余额（万元）	用途
----	------------	------	--------	----

1	中国民生银行股份有限公司青岛分行	632088561	9,492.83	连锁超市改造以及补充流动资金
2	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012901137582	7,362.80	威海物流改扩建
合计			16,855.63	

## 2、非公开发行股票

2023年4月4日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，偿还银行贷款募集资金已使用完毕，并于2023年5月已办理完毕招商银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	余额（万元）	用途
1	中信银行股份有限公司威海分行营业部	8110601011501592829	3,250.10	家家悦商河智慧产业园项目（一期）
2	中国民生银行股份有限公司威海经济技术开发区支行	676056662	2,540.40	羊亭购物广场项目
合计			5,790.50	

## 三、2023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2023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62,841.62万元，具体情况详见附表1、附表2：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

#### 1、公开发行可转换公司债券

基于公司业务发展需要，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公开发行可转换公司债券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》。

#### 2、非公开发行股票

截至2023年3月27日止，公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为33,391.84万元，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 33,391.84 万元，并出具了容诚专字【2023】100Z0660 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》。

上述募集资金置换已经公司第三届董事会第十八次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，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。

### **（三）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》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 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。

2023 年 2 月 10 日，公司已将临时用于补充流动资金的 25,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户，并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 2023 年 2 月 20 日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，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 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 15,000.00 万元。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司使用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，截至 2023 年 6 月 30 日止，闲置募集资金理财金额为 9,300.00 万元。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 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

2023年8月28日

附表1:

### 公开发行可转换公司债券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				1,732.89		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				28,386.84		
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	439.17	6,818.04	-13,481.96	33.59%	—	818.04	注3	—
威海物流园改扩建项目	不适用	17,553.97	17,553.97	17,553.97	29.16	687.43	-16,866.54	3.92%	—	—	注4	—
烟台临港综合物流园项目	不适用	25,500.00	25,500.00	25,500.00	1,264.57	20,881.36	-4,618.64	100.00%	—	—	注4	—
合计		63,353.97	63,353.97	63,353.97	1,732.89	28,386.84	-34,967.13	—				
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2023年2月20日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效，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2023年6月30日，公司累计使用15,000万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					公司使用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，截至2023年6月30日止，闲置募集资金理财金额为9,300万元。							
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因					鉴于公司募投项目“烟台临港综合物流园项目”已投资完成，为提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金5,018.07万元永久补充流动资金（含累计收到的利息19.01万元），节余募集资金转出后，公司已于2023年6月注销相关募集资金专户。							
募集资金其他使用情况					无							

注1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

注2：截止日项目完工程度系各项目募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额之比。

注3：由于受募集资金到位时间、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，之后受宏观经济增速放缓等因素影响，实体零售业整体业绩增幅也放缓，实际营收水平不达预期，用工成本、租金和物业费费用的费用率高于预期，导致部分门店实现效益与承诺效益存在差异，公司目前改造门店包含公司近年来收购的门店，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期。

注4：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。

注5：连锁超市改造项目及威海物流园改扩建项目受募资产到位时间、市场环境及政策变化、为优化方案综合考虑募投项目选址及区位布局等多方面因素影响，导致实施进度有所滞后，预计项目延期至2023年12月。

附表2:

## 非公开发行股票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				40,225.93		本年度投入募集资金总额				34,454.78		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,454.78		
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
家家悦商河智慧产业园项目 (一期)	不适用	13,000.00	13,000.00	13,000.00	9,753.34	9,753.34	-3,246.66	75.03%	—	—	注1	—
羊亭购物广场项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,463.59	2,463.59	-2,536.41	49.27%	—	—	注2	—
偿还银行贷款	不适用	22,225.93	22,225.93	22,225.93	22,237.84	22,237.84	11.91	100.05%	—	—	—	—
合计		40,225.93	40,225.93	40,225.93	34,454.78	34,454.78	-5,771.15	85.65%				
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2023年3月27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33,391.84万元。募集资金到位后,经2023年4月27日公司召开第四届董事会第十一次会议,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33,391.84万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
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: 由于家家悦商河智慧产业园项目 (一期), 作为公司主业态的配套项目, 公司未单独核算收益。

注2: 羊亭购物广场项目尚未达到预定可使用状态, 在建期间未产生效益。