

家家悦集团股份有限公司

关于 2017 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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000.00 万股，每股发行价为 13.64 元，应募集资金总额为人民币 122,760.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,331.85 万元后，实际募集资金净额为 114,428.15 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司实际累计已使用募集资金 45,128.06 万元，其中：2016 年直接使用的募集资金金额为 424.23 万元，2017 年 3 月 23 日置换预先已投入募投项目的自筹资金 38,497.11 万元，报告期直接使用的募集资金金额为 6,206.72 万元，报告期末募集资金余额为 69,300.09 万元，明细如下表：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	114,428.15
减：上年末募集资金累计使用金额	424.23
减：报告期募集资金实际使用金额（含置换）	44,703.83
其中：连锁超市建设	31,720.60
信息系统升级改造	4,657.40
连锁超市改建	7,750.64

生鲜加工物流中心	575.19
募集资金余额	69,300.09

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募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月16日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”）、交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》。

截至报告期末，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序	募集资金专户开户	银行账号	余额	用途
1	民生银行青岛分行	698830129	45,000.93	连锁超市建
2	中国银行山东分行	239031631025	7,633.01	信息系统升
3	中国银行山东分行	218231629537	2,781.81	连锁超市改
4	交通银行威海分行	40100610008800006267	14,886.80	生鲜加工物
合			70,302.55	

至报告期末，募集资金专用账户累计收到的利息收入及理财收益 1,002.63 万元，累计发生的账户手续费 0.18 万元，募集资金专户账户余额合计为 70,302.55 万元。

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截至2017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45,128.06万元，具体情况详见附表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

截至 2017 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

二〇一七年八月二十八日

附表1:

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		114,428.15		本年度1-6月投入募集资金总额		44,703.83						
变更用途的募集资金总额		-		已投入投入募集资金总额		45,128.06						
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)/(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
连锁超市建设项目	不适用	76,327.15	76,327.15	76,327.15	31,720.60	32,038.62	-44,288.53	41.98%	-	-	-	-
生鲜加工物流中心项目	不适用	15,331.00	15,331.00	15,331.00	575.19	575.19	-14,755.81	3.75%	-	-	-	-
连锁超市改建项目	不适用	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,750.64	7,770.64	-2,729.36	74.01%	-	-	-	-
信息系统升级改造项目	不适用	12,270.00	12,270.00	12,270.00	4,657.40	4,743.60	-7,526.40	38.66%	-	-	-	-
合计		114,428.15	114,428.15	114,428.15	44,703.83	45,128.06	-69,300.09	39.44%				
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
2017年3月23日募集资金38497.11万元置换到位。												
不适用												
不适用												
无												