

家家悦集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-099号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，现根据上海证券交易所第四号临时格式指引的相关要求，对该事项补充说明如下：

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行青岛分行）
- 本次委托理财金额：4,000万元人民币
- 委托理财产品名称：中国民生银行挂钩汇率结构性存款
- 委托理财期限：14天
- 履行的审议程序：公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺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，购买额

度不超过人民币 45,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2612号文核准，家家悦向社会发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股13.64元，募集资金总额为人民币122,760万元，扣除发行费用8,331.85万元后，本次募集资金净额为114,428.15万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2016】5096号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额
-----------	----------	----------	------------	-------------	------------

中国民生银行股份有限公司 (经办行:中国民生银行青岛分行)	银行结构性存款	挂钩汇率结构性存款	4,000	1.00%-2.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
14天	保本保证收益型	无	1.00%-2.90%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行青岛分行）

乙方：家家悦集团股份有限公司

产品名称	挂钩汇率结构性存款（SDGA191441）
产品收益类型	保本保证收益型

挂钩标的	美元兑日元汇率
产品收益计算期限	14 天
成立日	2019 年 11 月 27 日
到期日	2019 年 12 月 11 日
挂钩标的	美元兑日元汇率
结构性存款收益计算基础	产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以 365
投资范围	美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品

本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。

（二）风险控制分析

公司此次购买民生银行结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行青岛分行）。中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018	2019 年 9 月 30 日/2019 年

	年度	1-9 月
资产总额	7,155,246,759.85	8,271,435,411.91
负债总额	4,347,734,983.34	5,303,611,146.11
净资产	2,807,511,776.51	2,967,824,265.80
经营活动产生的现金流量净额	613,494,316.96	745,990,439.84

本次认购银行结构性存款 4,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为 1.63%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中货币资金，取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的

情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺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，购买额度不超过人民币 45,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-042 号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	112,500	112,500	987.49	-
2	银行理财产品	21,000	-	-	21,000
合计		133,500	112,500	987.49	21,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.32	
目前已使用的理财额度				21,000	
尚未使用的理财额度				24,000	
总理财额度				45,000	

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日