

**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**

家家悦集团股份有限公司
容诚专字[2020]100Z0503号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

容诚会

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

容诚专字[2020]100Z0503 号

家家悦集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司（以下简称家家悦公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供家家悦公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是家家悦公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对家家悦公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的家悦公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了家家悦公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》容诚专字[2020]100Z0503 号签字盖章页）



中国注册会计师：

占铁华



中国注册会计师：

王明健



2020 年 6 月 30 日

家家悦集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《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，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]316号《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》核准，公司于2020年6月5日向社会公众公开发行了6,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额645,000,000.00元。截至2020年6月11日止，本公司实际已向社会公众公开发行6,450,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币645,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币11,460,335.57元，实际募集资金净额为633,539,664.43元。上述募集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[2020]100Z0047号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资金使用计划：

公司第二届董事会第二十四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过645,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	发改委备案文件编号
1	连锁超市改造项目	203,000,000.00	2018-371002-52-03-063068
2	威海物流改扩建项目	177,000,000.00	2019-371002-59-03-001237
3	烟台临港综合物流园项目	255,000,000.00	2018-370611-59-03-056971
4	补充流动资金	10,000,000.00	—

合计	645,000,000.00	—
-----------	-----------------------	---

上述项目的投资总额为 84,033.69 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 6 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 131,085,715.17 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	连锁超市改造项目	203,000,000.00	16,583,583.94
2	威海物流改扩建项目	177,000,000.00	94,000.00
3	烟台临港综合物流园项目	255,000,000.00	114,408,131.23
4	补充流动资金	10,000,000.00	-
合计		645,000,000.00	131,085,715.17

四、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，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，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

家家悦集团股份有限公司

2020年6月30日



统一社会信用代码
911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾



名称 肖厚发
类型 特殊普通合伙
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 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



登记机关

2020年06月23日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

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。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准
睿诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

殊普
章



姓名	占铁华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-10-01
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	340521196910010051
Identity card No.	



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.

证书编号: 340501610002
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994-11-09
Date of Issuance 年 月 日
 /y /m /d





姓名 王明媛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1987-01-10

Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所

Working unit

身份证号码 239005198701100055

Identity card No.

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：王明媛

证书编号：110101300698

年 月 日



证书编号: 110101300698
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
发证日期: 2015 08 25
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2016年7月14日
Stamp of the Institute of CPAs
注册会计协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

事务所 CPAs