

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[2023] 100Z0660 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5



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 [2023]100Z0660 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（以下简称家家悦集团公司）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集团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集团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

按照中国证券监督管理委员会《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》是家家悦集团公司管理层的责任，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集团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，后附的家家悦集团公司《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述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了家家悦集团公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



(此页无正文，为家家悦集团公司容诚专字[2023]100Z0660 号关于家家悦集团公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

陈谋林



中国注册会计师：

高茹



中国注册会计师：

马一超



2023年4月27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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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，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《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（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38,934,223.00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408,419,999.27元，扣除各项发行费用合计人民币6,160,734.38元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币402,259,264.89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。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《家家悦集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》及2022年11月16日召开第四届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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	备案审批情况
1	家家悦商河智慧产业园项目（一期）	130,000,000.00	2104-370126-04-01-779249
2	羊亭购物广场项目	50,000,000.00	2020-371002-70-03-107853
3	偿还银行贷款	228,420,000.00	——
合计		408,420,000.00	

上述项目的投资总额为727,400,000.00元，使用募集资金数额为408,420,000.00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；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票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 2023 年 3 月 27 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 333,918,382.77 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	扣除发行费用的募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	家家悦商河智慧产业园项目（一期）	130,000,000.00	130,000,000.00	97,229,343.93
2	羊亭购物广场项目	50,000,000.00	50,000,000.00	14,429,773.95
3	偿还银行贷款	228,420,000.00	222,259,264.89	222,259,264.89
合计		408,420,000.00	402,259,264.89	333,918,382.77

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。



2023 年 4 月 27 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件(四)

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
二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调出
Agree the holder to be transferred from

姓名: 陈谋林
Full name: Chen Mulin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1986-02-10
Date of birth: 1986-02-10
工作单位: 德勤华永会计师事务所(上海)
Work unit: Deloitte Touche Tohmatsu Accountants (Shanghai) LLP
身份证号: S1202011986021000115
Identity card No. S1202011986021000115

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月27日
2017/12/27

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2017年12月27日
2017/12/27



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: 陈谋林
证书编号: 110100320086

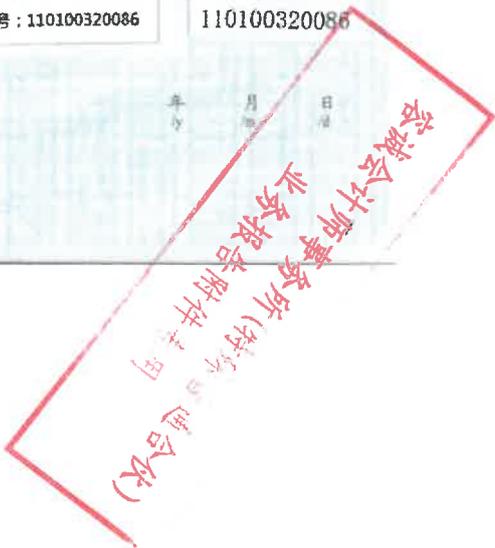


陈谋林
110100320086

证书编号: No. of Certificate: 110100320086

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

发证日期: Date of Issuance: 年 月 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 110100320294
No. of Certificate

姓名: 高茹

高茹

证书编号: 110100320294

110100320294

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 20 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名: 高茹
性别: 女
出生日期: 1992-03-17
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 410527199203179763



德诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 马一超
证书编号: 110100320537



马一超
110100320537

证书编号:
No. of Certificate 110100320537

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2020 07 5

北京注册会计师协会
年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



姓名: 马一超
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 2004-01-04
Date of birth

工作单位: 德诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit: 德诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit

身份证号: 110102199401040411
Identity card No.

110102199401040411

