

欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）925 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。

考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,656.41 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,174.35 万元），

尚未使用的金额为 17,388.96 万元（其中募集资金专户余额 13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,200.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 43.28 万元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 4,149.46 万元，从公司自有资金账户置入募集资金专户发行费用的增值税 421.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 23,805.87 万元，尚未使用的金额为 13,878.70 万元（其中募集资金专户余额 11,878.85 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 2,000.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 260.89 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经 2021 年 6 月 29 日**第一届董事会第二十一次会议通过**。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户1）	44616001040023388	募集资金专户	1,019.68
招商银行股份有限公司湛江分行	120917751610903	募集资金专户	1.13
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	44616001040021317	募集资金专户	10,808.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	0.44
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021309	募集资金专户	0.05
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行	15000106594708	募集资金专户	48.54
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	0.10
合计	—	—	11,878.85

说明：中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 余额 0.05 万元、中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 余额 0.10 万元为交年费需要存入自有资金。

2. 截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

金额单位：人民币万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额
平安银行广州黄埔大道支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）	保本浮动收益	2022/10/19	2023/1/18	2,000.00
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户1）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注1
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注2
合计	-	-	-	-	2,000.00

注1:账户1为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040023388”,已签订办理单位协定存款业务,本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元,超出基本存款额度的存款按协定存款利率(以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加50个bp)单独计息,账户1存储余额参见上述二、(二)1。

注2:账户2为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021317”,已签订办理单位协定存款业务,本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元,超出基本存款额度的存款按协定存款利率(以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加50个bp)单独计息,账户2存储余额参见上述二、(二)1。

3. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额(注3)	11,878.85
加:结构性存款(注4)	2,000.00
减:存入自有资金余额	0.15
募集资金余额	13,878.70

注3:已计入募集资金专户利息收入和产品收益(含税)260.69万元,已扣除手续费1.18万元。

注4:公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,于2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》,于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议。同意公司(含全资子公司、分公司)在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下,在原有15,000万元闲置募集资金现金管理额度的基础上,增加3,000万元闲置募集资金额度进行现金管理,即合计使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品;同时延长原有的15,000万元额度的授权期限,即合计18,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司2021年年度股东大会审议通过之日起18个月内有效,在上述18,000万元额度及授权期限内,资金可以循环滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 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

本年度募集资金实际使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格按照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于欢乐家食品集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度

单位：人民币/万元

募集资金总额		37,423.68		本年度投入募集资金总额				4,149.46			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,279.00		已累计投入募集资金总额				23,805.87			
累计变更用途的募集资金总额		2,279.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		6.09%									
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、智慧新零售网络建设项目	是	65,000	0	0	0	0	项目终止	-	-	-	是
2、年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47%	2023 年 6 月	-	-	-	否
3、营销网络建设项目	否	20,000	2,000	0	0	0	2023 年 6 月	-	-	-	否
4、研发检测中心项目	是	2,279	0	0	0	0	项目终止	-	-	-	是
5、信息系统升级建设项目	否	1,100	1,100	43.05	101.44	9.22%	2023 年 6 月	-	-	-	否
6、补充流动资金及偿还银行借款项目	否	15,000	11,000	0	11,000	100.00%	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	129,227	37,423.68	4,149.46	23,805.87	-	-	-	-	-	-
超募资金投向											

无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	129,227	37,423.68	4,149.46	23,805.87	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1. 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，“营销网络建设项目”因调整投资金额，相应的项目第一年的投入金额调整为 800 万元，第二年的投入金额调整为 1,200 万元。受前期宏观经济环境及不可抗力影响，暂未开展相关营销网络建设投入，拟于 2023 年逐步开展相关工作。</p> <p>2. 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在积极推进“信息系统升级建设项目”建设的同时，不断优化系统方案，结合公司前期的项目实践情况，为保证实施效果和优化投资建设节奏，将该项目达到预定可使用状态由 2022 年 6 月延长至 2023 年 6 月。公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，“信息系统升级建设项目”在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓。本报告期尚无法测算其“本年度实现的效益”。</p> <p>3. “年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”中的饮料产线尚在建设中，故无法测算其“本年度实现的效益”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，原因为：“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端，主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响，在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响，预计难以达到预期效果，而伴随着社区电商等新业态的发展，终端零售网点的拓展有了更多方式，因此，项目可行性发生重大变化。详见公司 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。</p> <p>2. 公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将</p>										

	<p>该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”，原因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能，提升公司的研发及检测能力，但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇埕田岭廉坡公路西侧，为优先保证募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设，且公司目前现有的研发及质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 3,827.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二、（二）、2、之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币/万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	智慧新零售网络建设项目	-	-	-	-	项目终止	-	-	-
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	研发检测中心项目	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47%	2023 年 6 月 30 日	-	-	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1. 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议, 于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会, 审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》, 终止了“智慧新零售网络建设项目”, 原因为: “智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端, 主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响, 在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响, 预计难以达到预期效果, 而伴随着社区电商等新业态的发展, 终端零售网点的拓展有了更多方式, 因此, 项目可行性发生重大变化。详见公司 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》(公告编号: 2022-023) 和 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-030)。</p> <p>2. 公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议, 于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》, 终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”, 原因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能, 提升公司的研发及检测能力, 但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇埕田岭廉坡公路西侧, 为优先保证募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设, 且公司目</p>								

	前现有的研发及质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2022-064) 和 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-067)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

欢乐家食品集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票9,000.00万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金44,460.00万元，扣除发行费用7,036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37,423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000285号《验资报告》验证。

考虑前述发行费用的增值税人民币421.59万元后，募集资金净额为人民币37,002.09万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,656.41万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,174.35万元），尚未使用的金额为17,388.96万元（其中募集资金专户余额13,188.96万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为4,200.00万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为43.28万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目4,149.46万元，截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,805.87万元，从公司自有资金账户置入募集资金专户发行费用的增值税421.59万元，尚未使用的金额为13,878.70万元（其中募集资金专户余额11,878.85万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为2,000.00万元，累计收到的募集资

金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为260.89万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经2021年6月29日第一届董事会第二十一次会议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户1）	44616001040023388	募集资金专户	1,019.68
招商银行股份有限公司湛江分行	120917751610903	募集资金专户	1.13
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	44616001040021317	募集资金专户	10,808.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	0.44
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行	15000106594708	募集资金专户	48.54
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021309	募集资金专户	0.05
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	0.10
合计	--	--	11,878.85

说明：中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021309余额0.05万元、中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021291余额0.10万元为交年费需要存入自有资金。

2、截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

金额单位：人民币万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	购买金额
平安银行广州黄埔大道支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）	保本浮动收益	2022/10/19	2023/1/18	2,000.00
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户1）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注1
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注2
合计					2,000.00

注1：账户1为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040023388”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加50个bp）单独计息，账户1存储余额参见上述二、（二）、1。

注2：账户2为“中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021317”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加50个bp）单独计息，账户2存储余额参见上述二、（二）、1。

（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（注1）	11,878.85
加：结构性存款（注2）	2,000.00
减：存入自有资金余额	0.15
募集资金余额	13,878.70

注1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）260.69万元，已扣除手续费1.18万元。

注2：公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过

了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，在原有15,000万元闲置募集资金现金管理额度的基础上，增加3,000万元闲置募集资金额度进行现金管理，即合计使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品；同时延长原有的15,000万元额度的授权期限，即合计18,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司2021年年度股东大会审议通过之日起18个月内有效，在上述18,000万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2023年4月7日，中信证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于欢乐家食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2022年12月31日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文)

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

欢乐家食品集团股份有限公司董事会



附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额			37,423.68		本年度投入募集资金总额			4,149.46			
报告期内变更用途的募集资金总额			2,279.00		已累计投入募集资金总额			23,805.87			
累计变更用途的募集资金总额			2,279.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			6.09%								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
信息系统升级建设项目	否	1,100.00	1,100.00	43.05	101.44	9.22	不适用	不适用	不适用	否	
智慧新零售网络建设项目	是	65,000.00	-	-	-	-	终止	不适用	不适用	是	
营销网络建设项目	否	20,000.00	2,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
年产13.65万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848.00	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47	不适用	不适用	不适用	否	
研发检测中心项目	是	2,279.00	-	-	-	-	终止	不适用	不适用	是	
补充流动资金及补偿银行借款项目	否	15,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	129,227.00	37,423.68	4,149.46	23,805.87	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					<p>1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,于2022年4月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》,“营销网络建设项目”因调整投资金额,相应的项目第一年的投入金额调整为800万元,第二年的投入金额调整为1,200万元。受前期宏观经济环境及不可抗力影响,暂未开展相关营销网络建设投入,拟于2023年逐步开展相关工作。</p> <p>2.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司在积极推进“信息系统升级建设项目”建设的同时,不断优化系统方案,结合公司前期的项目实践情况,为保证实施效果和优化投资建设节奏,将该项目达到预定可使用状态由2022年6月延长至2023年6月。公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于2022年8月21日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》,“信息系统升级建设项目”在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入,软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓。本报告期尚无法测算其“本年度实现的效益”。</p> <p>3.“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”中的饮料产线尚在建设中,故无法测算其“本年度实现的效益”。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明					<p>1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,于2022年4月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》,终止了“智慧新零售网络建设项目”,原因为:“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端,主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响,在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响,预计难以达到预期效果,而伴随着社区电商等新业态的发展,终端零售网点的拓展有了更多方式,因此,项目可行性发生重大变化。详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2022-023)和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。</p> <p>2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》,终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”,原因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能,提升公司的研发及检测能力,但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇垌田岭廉坡公路西侧,为优先保证募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”的建设,且公司目前现有的研发及质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司2022年8月15日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2022-064)和2022年8月31日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067)。</p>						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					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					不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况					详见本报告二、(二)、2、之说明						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					存放于募集资金专户,用于募投项目使用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用						

附表2:

2022年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	智慧新零售网络建设项目	-	-	-	-	终止	-	-	否
年产13.65万吨饮料、罐头建设项目	研发检测中心项目	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	23,323.68	4,106.41	12,704.43	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,于2022年4月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》,终止了“智慧新零售网络建设项目”,因为:“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端,主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响,在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响,预计难以达到预期效果,而伴随着社区电商等新业态的发展,终端零售网点的拓展有了更多方式,因此,项目可行性发生重大变化。详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2022-023)和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。</p> <p>2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》,终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”,因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能,提升公司的研发及检测能力,但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇埕田岭廉坡公路西侧,为优先保证募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”的建设,且公司目前现有的研发及质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司2022年8月15日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2022-064)和2022年8月31日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								



姓名: 李洋
Full name: 李洋
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-02-29
Date of Birth: 1976-02-29
工作单位: 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit: 北京京都会计师事务所有限公司
身份证号码: 110105760229531
Identity card No: 110105760229531



证书编号: 110000152692
No. of Certificate: 110000152692
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
批准注册协会: 2005-03-25
Authorized Institute of CPAs: 2005-03-25
发证日期: 2006年3月1日
Date of Issuance: 2006年3月1日



姓名: 李洋
证书编号: 110000152692
此证书在下一年度检验合格后, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2008年3月20日



2009年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

2010

2015

年度检验合格

2014

2012

2011

年 月 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

京都会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓 名 Full name 郝贝贝
 性 别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1986-11-12
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码 Identity card No. 130421198611125427



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



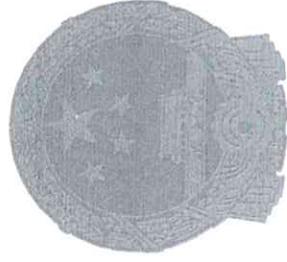
姓名：郝贝贝
 证书编号：110101560375

证书编号：
 No. of Certificate 110101560375

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

发证日期： 2016 年 09 月 13 日
 Date of issuance 2016 / 09 / 13 / 日

年 月 日
 / / / 日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

中信证券股份有限公司

关于欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对欢乐家 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。

考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,656.41 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,174.35 万元），

尚未使用的金额为 17,388.96 万元（其中募集资金专户余额 13,188.96 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 4,200.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 43.28 万元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 4,149.46 万元，从公司自有资金账户置入募集资金专户发行费用的增值税 421.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 23,805.87 万元，尚未使用的金额为 13,878.70 万元（其中募集资金专户余额 11,878.85 万元，用于购买投资产品尚未赎回的募集资金余额为 2,000.00 万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 260.89 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户 1）	44616001040023388	募集资金专户	1,019.68
招商银行股份有限公司湛	120917751610903	募集资金专户	1.13

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江分行			
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	44616001040021317	募集资金专户	10,808.91
中国光大银行股份有限公司湛江分行	52770188000093690	募集资金专户	0.44
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021309	募集资金专户	0.05
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行	15000106594708	募集资金专户	48.54
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040021291	募集资金专户	0.10
合计	--	--	11,878.85

说明：中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 余额 0.05 万元、中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 余额 0.10 万元为交年费需要存入自有资金。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买投资产品持有情况：

金额单位：人民币万元

交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额
平安银行广州黄埔大道支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）	保本浮动收益	2022/10/19	2023/1/18	2,000.00
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户1）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注 1
中国农业银行股份有限公司湛江分行（账户2）	协定存款	活期存款	2022/5/17	2023/5/16	注 2
合计	-	-	-	-	2,000.00

注 1：账户 1 为“中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 50 个 bp）单独计息，账户 1 存储余额参见上述二、（二）1。

注 2：账户 2 为“中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317”，已签订办理单位协定存款业务，本次协定存款结算户的基本存款额度为 50 万元，超出基本存款额度的存款按协定存款利率（以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 50 个 bp）单独计息，账户 2 存储余额参见上述二、（二）1。

3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金账户余额（注3）	11,878.85
加：结构性存款（注4）	2,000.00
减：存入自有资金余额	0.15
募集资金余额	13,878.70

注3：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）260.69万元，已扣除手续费1.18万元。

注4：公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，在原有15,000万元闲置募集资金现金管理额度的基础上，增加3,000万元闲置募集资金额度进行现金管理，即合计使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品；同时延长原有的15,000万元额度的授权期限，即合计18,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司2021年年度股东大会审议通过之日起18个月内有效，在上述18,000万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表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

本年度募集资金实际使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，欢乐家严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，欢乐家募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



李 建



曾劲松



2023 年 4 月 10 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度

单位：人民币/万元

募集资金总额		37,423.68		本年度投入募集资金总额				4,149.46			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,279.00		已累计投入募集资金总额				23,805.87			
累计变更用途的募集资金总额		2,279.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		6.09%									
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、智慧新零售网络建设项目	是	65,000	0	0	0	0	项目终止	-	-	-	是
2、年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	否	25,848	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47%	2023 年 6 月	-	-	-	否
3、营销网络建设项目	否	20,000	2,000	0	0	0	2023 年 6 月	-	-	-	否
4、研发检测中心项目	是	2,279	0	0	0	0	项目终止	-	-	-	是
5、信息系统升级建设项目	否	1,100	1,100	43.05	101.44	9.22%	2023 年 6 月	-	-	-	否
6、补充流动资金及偿还银行借款项目	否	15,000	11,000	0	11,000	100.00%	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	129,227	37,423.68	4,149.46	23,805.87	-	-	-	-	-	-
超募资金投向											

无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	129,227	37,423.68	4,149.46	23,805.87	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1.公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，“营销网络建设项目”因调整投资金额，相应的项目第一年的投入金额调整为 800 万元，第二年的投入金额调整为 1,200 万元。受前期宏观经济环境及不可抗力影响，暂未开展相关营销网络建设投入，拟于 2023 年逐步开展相关工作。</p> <p>2.公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在积极推进“信息系统升级建设项目”建设的同时，不断优化系统方案，结合公司前期的项目实践情况，为保证实施效果和优化投资建设节奏，将该项目达到预定可使用状态由 2022 年 6 月延长至 2023 年 6 月。公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，“信息系统升级建设项目”在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓。本报告期尚无法测算其“本年度实现的效益”。</p> <p>3.“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”中的饮料产线尚在建设中，故无法测算其“本年度实现的效益”。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，原因为：“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端，主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响，在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响，预计难以达到预期效果，而伴随着社区电商等新业态的发展，终端零售网点的拓展有了更多方式，因此，项目可行性发生重大变化。详见公司 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。</p> <p>2.公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项</p>										

	<p>目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”，原因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能，提升公司的研发及检测能力，但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇埕田岭廉坡公路西侧，为优先保证募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设，且公司目前现有的研发及质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 3,827.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告二、（二）、2、之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 欢乐家食品集团股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币/万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	智慧新零售网络建设项目	-	-	-	-	项目终止	-	-	-
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目	研发检测中心项目	23,323.68	4,106.41	12,704.43	54.47%	2023 年 6 月 30 日	-	-	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1.公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议,于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》,终止了“智慧新零售网络建设项目”,原因为:“智慧新零售网络建设项目”原计划投放自助智能零售终端,主要用于公司饮料类、罐头类以及其他食品的销售及推广。受前期宏观经济环境及不可抗力影响,在重点城市的人流量密集区域投放自助智能零售终端的效果将受到较大影响,预计难以达到预期效果,而伴随着社区电商等新业态的发展,终端零售网点的拓展有了更多方式,因此,项目可行性发生重大变化。详见公司 2022 年 3 月 29 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》(公告编号: 2022-023) 和 2022 年 4 月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-030)。</p> <p>2.公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》,终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”,原因为“研发检测中心项目”原计划建设主要为实现产品研发和产品检测的功能,提升公司的研发及检测能力,但由于公司“研发检测中心项目”与募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设用地均位于湛江市坡头区龙头镇埕田岭廉坡公路西侧,为优先保证募投项目之“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”的建设,且公司目前现有的研发及</p>								

	质量管理中心尚能满足公司新品的研发与研发成果的转化以及产品安全检测的职责需要。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用