

■ 2020年9月16日 星期三

家家悦集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案

公司声明

家家悦控股集团有限公司及董事会成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性负责。

本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票产生的风险，由投资者自行负责。

本次非公开发行股票预案系本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均不真实。

本预案所涉及的本次公开发行股票相关事项的合法性和完整性将待股东大会审议通过并取得中国证监会的核准后，本公司董事会将对本次非公开发行股票的说明书及保荐机构出具的发行情况报告书进行补充披露。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重要提示

1. 本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得2020年第三次临时股东大会会议通过并取得中国证监会的核准。

2. 本次发行的发行对象为包括公司控股股东家家悦控股在内的不超过36名特定投资者。其中，家家悦控股拟以不超过10亿元现金认购本次非公开发行股票，家家悦控股的GDP占比重一直稳定在40%左右。2003年初开始实行新的薪酬制度，新员工薪资总额占社会平均生活薪资总额较大影响，一季度随着疫情缓和，国家有序推动复工复产恢复正常节奏，二季度以来GDP占比增加1.2%，上半年疫情期间以上零售业单位中的超市零售额同比增长3.8%，宏观经济和零售行业社会消费持续复苏。

近年来，超市行业龙头企业资本实力、信息技术优势、优秀的人才储备、完善的供应链不仅拓展经营网点，扩大市场规模，提高市场占有量。而中小零售商业资金、信息技术、人才储备、供应链完善程度、电商更高的竞争优势和被融资风险、网点布局及供应链能力已成为行业关键竞争力。长期来看，具备强大的供应链优势、门店运营优势、经营模式优势以及信息化系统优势的企业将会有更多的市场拓展机会。

3. 本次非公开发行股票的目的

1. 巩固公司行业领先地位

公司主营业务为超市连锁经营，是一家以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流配送，以发展现代生鲜食品和加工工业品为保障，以经营生鲜为特色的综合型零售企业，多业态的结合形成产业链模式。

随着公司的成长，形成了比较稳定的供应链商群体，目前公司与主要供应商建立了良好的合作关系，其中与海澜、海天、农夫山泉、雀巢、雅士利等多家企业建立了十多年的良好的合作关系，公司坚持“顾客的需求就是我们追求的目标”的经营理念，采用先进的物流配送方式，大力发展物流配送，整合物流优势资源，不断增强竞争力，提升服务质量。

公司通过本次非公开发行股票，拟以自有资金以优化公司资本结构，进一步提升公司市场竞争力，从而巩固公司行业领先地位。

2. 支撑公司战略实施，满足未来发展的资金需求

公司坚持“以客户为中心，以品质为核心”的经营理念，不断提升公司服务水平，提高客户满意度，从而支撑公司战略的实施。

3. 提升公司盈利能力，增强公司抗风险能力

公司通过本次非公开发行股票，拟以自有资金以优化公司资本结构，进一步提升公司市场竞争力，从而巩固公司行业领先地位。

4. 丰富公司产品线，提升公司综合竞争能力

公司通过本次非公开发行股票，拟以自有资金以优化公司资本结构，进一步提升公司市场竞争力，从而巩固公司行业领先地位。

5. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过228,000万元，募集资金在扣除发行费用后的净额，计划用于连锁超市发展项目、张口合德产业园项目、淮北综合产业园项目（一期）、单早购物广场项目及其他补充流动资金。

6. 本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产和股东权益将有较大幅度的增加，有助于提升公司整体实力，增强公司抗风险能力。

7. 本次非公开发行股票完成后，公司将进一步完善法人治理结构，有利于公司长远发展。

8. 本次非公开发行股票完成后，公司将进一步完善法人治理结构，有利于公司长远发展。

9. 本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次非公开发行的发行权。

10. 本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股票分布不具备上市条件。

释义

除非特别说明，本预案的下列词语含义如下：

家家悦发行人/公司指家家悦集团股份有限公司

家家悦控股指家家悦控股集团有限公司

家家悦指家家悦控股集团有限公司

本次发行指本次非公开发行股票的方式

本预案指家家悦控股集团有限公司2020年非公开发行股票预案

本次非公开发行指家家悦控股集团有限公司2020年非公开发行股票

本次非公开发行股票指家家悦控股集团有限公司2020年非公开发行股票

本次非公开发行股票指家家悦控股集团有限公司2020年非公开发行股票