

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-084

证券代码:113584 证券简称:家悦转债 公告编号:2020-084

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届监事会第二十二次会议于2020年11月17日以现场方式召开。本次会议由监事会主席主持，应到监事9人，实到监事9人。本次会议议程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议召集、召开符合有关法律、法规的规定。

（一）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：通过

（二）、审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：通过

（三）、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的〈非公开发行股票的补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：通过

特此公告。

家家悦集团股份有限公司 监事会

二〇二〇年十一月十八日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-085

证券代码:113584 证券简称:家悦转债 公告编号:2020-085

家家悦集团股份有限公司 关于2020年非公开发行A股股票预案 修订情况说明的公告

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

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日、2020年11月17日召开了第三届监事会第二十二次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》，对公司2020年非公开发行股票预案的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及的最近一年主要财务数据（母公司）如下：

单位:万元

项目 2019-12-31/2019年度

资产总额 259,302.70

负债总额 106,033.02

所有者权益合计 154,299.67

营业收入 -

净利润 7,916.04

2.持有公司股份情况

3.发行人基本情况

4.本次非公开发行方案概要

5.第三节 附生效条件的股份认购协议摘要

6.本次非公开发行相关的讨论与分析

7.本次股票发行相关的风险因素

8.关于本次非公开发行股票预案的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月十八日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-086

证券代码:113584 证券简称:家悦转债 公告编号:2020-086

家家悦集团股份有限公司
关于调整2020年非公开发行A股股票
方案的公告

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

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日、2020年11月17日召开了第三届监事会第二十二次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》（以下简称“本方案”）的相关议案。

根据相关法律法规的规定，公司对本方案进行了修订，现将修订后的方案公告如下：

（一）修订后的方案与原方案的主要区别

（二）审议程序和时间安排

（三）表决结果

（四）特别提示

（五）募集资金用途

（六）本次发行的定价基准日

（七）本次发行的限售期

（八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（九）本次发行的决策程序及披露安排

（十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（十一）其他事项

（十二）特别提示

（十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（十四）特别提示

（十五）募集资金用途

（十六）本次发行的定价基准日

（十七）本次发行的限售期

（十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（十九）本次发行的决策程序及披露安排

（二十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（二十一）其他事项

（二十二）特别提示

（二十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（二十四）特别提示

（二十五）募集资金用途

（二十六）本次发行的定价基准日

（二十七）本次发行的限售期

（二十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（二十九）本次发行的决策程序及披露安排

（三十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（三十一）其他事项

（三十二）特别提示

（三十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（三十四）特别提示

（三十五）募集资金用途

（三十六）本次发行的定价基准日

（三十七）本次发行的限售期

（三十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（三十九）本次发行的决策程序及披露安排

（四十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（四十一）其他事项

（四十二）特别提示

（四十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（四十四）特别提示

（四十五）募集资金用途

（四十六）本次发行的定价基准日

（四十七）本次发行的限售期

（四十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（四十九）本次发行的决策程序及披露安排

（五十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（五十一）其他事项

（五十二）特别提示

（五十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（五十四）特别提示

（五十五）募集资金用途

（五十六）本次发行的定价基准日

（五十七）本次发行的限售期

（五十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（五十九）本次发行的决策程序及披露安排

（六十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（六十一）其他事项

（六十二）特别提示

（六十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（六十四）特别提示

（六十五）募集资金用途

（六十六）本次发行的定价基准日

（六十七）本次发行的限售期

（六十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（六十九）本次发行的决策程序及披露安排

（七十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（七十一）其他事项

（七十二）特别提示

（七十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（七十四）特别提示

（七十五）募集资金用途

（七十六）本次发行的定价基准日

（七十七）本次发行的限售期

（七十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（七十九）本次发行的决策程序及披露安排

（八十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（八十一）其他事项

（八十二）特别提示

（八十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（八十四）特别提示

（八十五）募集资金用途

（八十六）本次发行的定价基准日

（八十七）本次发行的限售期

（八十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（八十九）本次发行的决策程序及披露安排

（九十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（九十一）其他事项

（九十二）特别提示

（九十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（九十四）特别提示

（九十五）募集资金用途

（九十六）本次发行的定价基准日

（九十七）本次发行的限售期

（九十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（九十九）本次发行的决策程序及披露安排

（一百）本次发行的保荐机构（主承销商）

（一百零一）其他事项

（一百零二）特别提示

（一百零三）修订后的方案与原方案的主要区别

（一百零四）特别提示

（一百零五）募集资金用途

（一百零六）本次发行的定价基准日

（一百零七）本次发行的限售期

（一百零八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（一百零九）本次发行的决策程序及披露安排

（一百一十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（一百一十一）其他事项

（一百一十二）特别提示

（一百一十三）修订后的方案与原方案的主要区别

（一百一十四）特别提示

（一百一十五）募集资金用途

（一百一十六）本次发行的定价基准日

（一百一十七）本次发行的限售期

（一百一十八）本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

（一百一十九）本次发行的决策程序及披露安排

（一百二十）本次发行的保荐机构（主承销商）

（一百二十一）其他事项

（一百二十二）特别提示