

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-018

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1: 募集资金使用情况对照表

Table with columns: 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司, 2018年度, 募集资金使用情况对照表. Includes sub-tables for '募集资金存放情况' and '募集资金使用情况'.

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准,公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股,由安信证券股份...

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的最新规定,该《管理办法》于2015年8月6日经第三届董事会第十五次会议审议通过。修订后的制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年8月6日披露的《人人乐:募集资金管理办法》。

三、募集资金使用及计划进度情况 截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 存款方式 存款金额(人民币元) 招商银行股份有限公司深圳福强支行 活期存款 602,063.38 中国民生银行股份有限公司深圳福南支行 活期存款 78,341,861.42 合计 78,943,924.80

2.理财产品 根据公司中国证监会指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的有关规定进行披露。 公司于2018年4月19日召开第四届董事会第十一次会议,2018年5月16日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

截止2018年12月31日,公司已购买而未到期理财产品: 一、募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 存款方式 存款金额(人民币元) 招商银行股份有限公司深圳福强支行 活期存款 602,063.38 中国民生银行股份有限公司深圳福南支行 活期存款 78,341,861.42 合计 78,943,924.80

二、募集资金使用及计划进度情况 截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 存款方式 存款金额(人民币元) 招商银行股份有限公司深圳福强支行 活期存款 602,063.38 中国民生银行股份有限公司深圳福南支行 活期存款 78,341,861.42 合计 78,943,924.80

三、募集资金使用及计划进度情况 截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 存款方式 存款金额(人民币元) 招商银行股份有限公司深圳福强支行 活期存款 602,063.38 中国民生银行股份有限公司深圳福南支行 活期存款 78,341,861.42 合计 78,943,924.80

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年5月4日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会决议通过,同意将西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施项目部分终止,所剩余未投入的资金9,978.46万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)3804.89万元,合计金额10,783.35万元用于拓展公司新业态Le super、Le life等门店。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。 截止2018年12月31日,公司关闭募集资金承诺投资项目门店20家,关闭超募资金投资项目门店6家,共计使用募集资金46,626.11万元。 单位:万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年4月12日批准报出。 附表1:募集资金使用情况对照表 附表2:变更募集资金投资项目情况表

Table with columns: 项目, 序号, 门店名称, 开业时间, 关闭时间, 实际投资情况. Lists various store projects and their financial status.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年5月4日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会决议通过,同意将西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施项目部分终止,所剩余未投入的资金9,978.46万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)3804.89万元,合计金额10,783.35万元用于拓展公司新业态Le super、Le life等门店。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。 截止2018年12月31日,公司关闭募集资金承诺投资项目门店20家,关闭超募资金投资项目门店6家,共计使用募集资金46,626.11万元。 单位:万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年4月12日批准报出。 附表1:募集资金使用情况对照表 附表2:变更募集资金投资项目情况表

证券代码:002336 证券简称:人人乐公告 编号:2019-019

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公告的基本情况 公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议及第四届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》,同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品,在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。 本事项业经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、投资概述 1.投资目的 在不影响公司正常经营情况下,提高公司资金使用效益,增加公司收益。 2.资金来源 本次投资的资金来源为公司自有资金,不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。 3.投资额度 公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品,在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。 4.理财产品 为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。 5.决议有效期

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买以及相应的损益情况。 二、对公司日常经营的影响 1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),不影响公司日常经营正常所需,不会影响到公司主营业务的正常发展。 2.通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期投资,能获得一定的投资收益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 四、审议程序 2019年4月12日,公司第四届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月16日披露的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚

需提交公司股东大会审议。 六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见 (一)独立董事的独立意见 独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性使用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并提请董事会将该议案提交2018年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议; 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 二〇一九年四月十六日

需提交公司股东大会审议。 六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见 (一)独立董事的独立意见 独立董事经审议认为:在保障投资资金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性使用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形,议案审批程序符合法律法规及公司章程的规定,我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划,并提请董事会将该议案提交2018年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),审批程序符合相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议; 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 二〇一九年四月十六日

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额, 资金来源, 起息日, 到期日, 公告号. Lists details of financial products purchased.

五、审批程序 2019年4月12日,公司第四届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月16日披露的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 根据相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚