证券代码：603708　　证券简称：家家悦

# 家家悦集团股份有限公司2022 年非公开发行 A 股股票预案

二〇二二年三月

**公司声明**

家家悦集团股份有限公司及董事会全体成员承诺：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、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后，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引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次非公开发行股票预案是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属不实陈述。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

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三十六次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需公司股东大会审议通过并取得中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行的发行对象为公司控股股东家家悦控股，家家悦控股拟通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。家家悦控股为公司控股股东，故本次非公开发行构成关联交易，公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。

3、公司本次非公开发行股票的价格为 10.49 元 / 股（即发行价格），公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

4、本次非公开发行的股票数量为 5,800 万股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即 182,520,291 股（含 182,520,291 股）。若发行人本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、本次非公开发行股票募集资金总额为 60,842 万元，最终募集资金总额 = 实际发行数量 * 发行价格，募集资金扣除发行费用后将用于家家悦商河智慧产业园项目（一期）、羊亭购物广场项目及偿还银行贷款。

6、本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监公告〔2013〕43 号）等规定的有关要求，本预案“第六节公司利润分配政策及相关情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况及公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。

8、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

9、本次非公开发行完成后，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前的滚存未分配利润。

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，亦不会导致公司股权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/本公司 | 指 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 家家悦控股 | 指 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
| 信悦投资 | 指 | 威海信悦投资管理有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行股票 | 指 | 发行人本次以非公开发行股票的方式向特定对象发行 A 股股票 |
| 本预案 | 指 | 家家悦集团股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案 |
| 本规划 | 指 | 家家悦集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划 |
| 公司章程 | 指 | 《家家悦集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

**第一节 本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Jiajiayue Group Co., Ltd. |
| 注册资本 | 608,400,970 元 |
| 法定代表人 | 王培桓 |
| 成立日期 | 1981 年 6 月 16 日 |
| 住所 | 威海市昆明路 45 号 |
| 电话号码 | 0631-5220641 |
| 传真号码 | 0631-5288939 |
| 互联网地址 | http://www.jiajiayue.com.cn/ |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2016 年 12 月 13 日 |
| 证券简称 | 家家悦 |
| 证券代码 | 603708 |
| 经营范围 | 食品经营、农副产品销售、非食用农产品初加工、礼品花卉销售、针纺织品销售、服装服饰零售、母婴用品销售、汽车装饰用品销售、日用化学产品销售、厨具卫具及日用杂品零售、日用品销售、体育用品及器材零售、文具用品零售、办公用品零售、户外用品销售、日用玻璃制品销售、茶具销售、珠宝首饰零售、工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)、照相器材及望远镜零售、家用电器销售、电子产品销售、五金产品零售、家具销售、建筑装饰材料销售、箱包销售、室内卫生杀虫剂销售、橡胶制品销售、日用百货销售、日用口罩(非医用)销售、医用口罩零售、化妆品零售、美发饰品销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、日用杂品销售、家居用品销售、宠物销售、宠物食品及用品销售、劳动保护用品销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、医疗器械互联网信息服务、出版物互联网销售、药品互联网信息服务、互联网销售(除销售需要许可的商品)、食品互联网销售、食用农产品零售、农产品质量安全检测、检验检测服务、初级农产品收购、普通货物仓储服务、非居住房地产租赁、柜台、摊位出租、机械设备租赁、道路货物运输(不含危险货物)、货物进出口、技术进出口、游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用品销售、洗浴服务、洗染服务、理发服务、票务代理服务、摄像及视频制作服务、养生保健服务(非医疗)、中医养生保健服务(非医疗)、停车场服务；市场管销策划，人力资源服务；食品生产、餐饮服务、出版物零售、烟草制品零售、药品零售、住宿服务。 |

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

1、产业政策推动消费市场

2018 年以来，为引导企业顺应居民消费升级大趋势，提升供给质量和水平，党中央和各级政府部门先后出台《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》（中发【2018】32 号）、《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020 年）》（国办发【2018】93 号）、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇一三五年远景目标的建议》、《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》（商消费函[2021]491 号）等文件，消费市场环境和政策环境较为积极，有助于促进形成强大国内市场，顺应消费升级趋势，推动国内消费平稳增长。

2、国民经济的稳步增长推动零售行业的发展

进入 21 世纪以来，我国经济保持高速增长。根据国家统计局数据统计，2001 年至 2021 年我国 GDP 保持了长期持续稳定的增长，从 110,863.10 亿元增至 1,143,670 亿元，年复合增长率 12.38%。社会消费品零售总额与 GDP 高度相关，期间内也表现出了相近甚至超越 GDP 的增长趋势，2001 年至 2021 年，我国社会消费品零售总额从 43,055.40 亿元增至 440,823 亿元，年复合增长率 12.33%。2001 年至 2021 年，社会消费品零售总额占 GDP 的比重一直稳定在 40%左右。2021 年限额以上零售业单位中的超市、百货店零售额比上年分别增长 6.0%、11.7%。

2020 年初全球爆发新冠肺炎疫情以来，社会生产生活、居民消费信心和消费市场受到影响，零售行业亦承受一定压力；但从长期看，国内经济向好的基本面没有变，城市化进程没有变，消费提质升级的总趋势没有变，国家推动实体零售发展的政策将持续释放红利，地方也推出系列扩内需促消费政策，这对零售业是非常好的发展机遇。

3、行业集中度逐步提高

近年来，超市行业龙头凭借资本优势、信息技术优势、优秀的人才储备、完善的供应链不断拓展经营网点，扩大市场规模，提高市场占有率。而中小零售商受资金、信息技术、人才储备、供应链不完善等限制，面临更大的竞争压力和被淘汰风险。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、经营规模优势及信息化系统优势的企业将会有更多的市场拓展机会。

（二）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要业态，以经营生鲜为特色，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，并依托门店线上线下全渠道融合，打造成为一家区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综合性零售渠道商。随着公司的发展，形成了一批稳定的供应商群体。目前公司与多家厂商建立稳定的合作关系，其中与宝洁、海天、农夫山泉、雀巢、玛氏等多家厂商保持了十年以上的良好的合作关系。公司坚持“顾客的需求就是我们追求的目标”的经营理念，积极采用现代营销方式，大力发展现代物流，整合利用优势资源，不断提升竞争力，保持了行业领先地位。

为顺应行业发展趋势，抓住有利的市场机遇，公司拟补充业务发展所需资金以优化业务布局，进一步增强公司的市场竞争力，从而巩固公司行业领先的市场地位。

2、助力公司战略实施，实现未来发展目标

公司坚持以超市为核心主业，成为区域密集、多业态、全渠道、全产业链、全国化的零售企业，为消费者提供质量好、物有所值的商品以及便利的购物体验；公司以“发展连锁，物流先行”为指导思想，坚持围绕自建物流配送体系、区域密集开店的方针，实现快速发展的发展战略。

公司将紧紧抓住零售服务主业，聚焦市场需求变化，按照质量和速度相匹配、效率和效益相统一的原则，通过本次非公开发行募投项目的实施，继续围绕供应链支持门店拓展、多业态协同等进行重点突破，保持公司的持续健康发展。

通过在优势区域的多业态建设、公司丰富了顾客的购物体验，强化了不同业态间互相补充和互相引流的协同作用，提升了公司品牌影响力。目前，在越来越多的商业零售企业向着多业态、多领域方向发展的背景下，为进一步满足日益多元化的消费需求，巩固行业优势地位，继续丰富经营业态，也是公司当下必要的选择。

三、发行对象及其与本公司的关系

本次发行的发行对象为家家悦控股，家家悦控股为公司控股股东，公司向其非公开发行股票构成关联交易。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式及时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后十二个月内由公司选择适当时机发行。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为家家悦控股。截至 2022 年 2 月 28 日，家家悦控股直接持有发行人 59.64%的股份，并通过信悦投资间接持有发行人 7.82%的股份，合计持有发行人 67.46%的股份，为公司控股股东。家家悦控股通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票的价格为 10.49 元 / 股（即发行价格），公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金总额为 60,842 万元，最终募集资金总额 = 实际发行数量 * 发行价格，募集资金扣除发行费用后将用于家家悦商河智慧产业园项目（一期）、羊亭购物广场项目及偿还银行贷款。

6、本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监公告〔2013〕43 号）等规定的有关要求，本预案“第六节公司利润分配政策及相关情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况及公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。

8、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

9、本次非公开发行完成后，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前的滚存未分配利润。

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，亦不会导致公司股权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/本公司 | 指 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 家家悦控股 | 指 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
| 信悦投资 | 指 | 威海信悦投资管理有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行股票 | 指 | 发行人本次以非公开发行股票的方式向特定对象发行 A 股股票 |
| 本预案 | 指 | 家家悦集团股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案 |
| 本规划 | 指 | 家家悦集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划 |
| 公司章程 | 指 | 《家家悦集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 家家悦集团股份有限公司监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

**第一节 本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Jiajiayue Group Co., Ltd. |
| 注册资本 | 608,400,970 元 |
| 法定代表人 | 王培桓 |
| 成立日期 | 1981 年 6 月 16 日 |
| 住所 | 威海市昆明路 45 号 |
| 电话号码 | 0631-5220641 |
| 传真号码 | 0631-5288939 |
| 互联网地址 | http://www.jiajiayue.com.cn/ |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2016 年 12 月 13 日 |
| 证券简称 | 家家悦 |
| 证券代码 | 603708 |
| 经营范围 | 食品经营、农副产品销售、非食用农产品初加工、礼品花卉销售、针纺织品销售、服装服饰零售、母婴用品销售、汽车装饰用品销售、日用化学产品销售、厨具卫具及日用杂品零售、日用品销售、体育用品及器材零售、文具用品零售、办公用品零售、户外用品销售、日用玻璃制品销售、茶具销售、珠宝首饰零售、工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)、照相器材及望远镜零售、家用电器销售、电子产品销售、五金产品零售、家具销售、建筑装饰材料销售、箱包销售、室内卫生杀虫剂销售、橡胶制品销售、日用百货销售、日用口罩(非医用)销售、医用口罩零售、化妆品零售、美发饰品销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、日用杂品销售、家居用品销售、宠物销售、宠物食品及用品销售、劳动保护用品销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、医疗器械互联网信息服务、出版物互联网销售、药品互联网信息服务、互联网销售(除销售需要许可的商品)、食品互联网销售、食用农产品零售、农产品质量安全检测、检验检测服务、初级农产品收购、普通货物仓储服务、非居住房地产租赁、柜台、摊位出租、机械设备租赁、道路货物运输(不含危险货物)、货物进出口、技术进出口、游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用品销售、洗浴服务、洗染服务、理发服务、票务代理服务、摄像及视频制作服务、养生保健服务(非医疗)、中医养生保健服务(非医疗)、停车场服务；市场管销策划，人力资源服务；食品生产、餐饮服务、出版物零售、烟草制品零售、药品零售、住宿服务。 |

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

1、产业政策推动消费市场

2018 年以来，为引导企业顺应居民消费升级大趋势，提升供给质量和水平，党中央和各级政府部门先后出台《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》（中发【2018】32 号）、《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020 年）》（国办发【2018】93 号）、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇一三五年远景目标的建议》、《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》（商消费函[2021]491 号）等文件，消费市场环境和政策环境较为积极，有助于促进形成强大国内市场，顺应消费升级趋势，推动国内消费平稳增长。

2、国民经济的稳步增长推动零售行业的发展

进入 21 世纪以来，我国经济保持高速增长。根据国家统计局数据统计，2001 年至 2021 年我国 GDP 保持了长期持续稳定的增长，从 110,863.10 亿元增至 1,143,670 亿元，年复合增长率 12.38%。社会消费品零售总额与 GDP 高度相关，期间内也表现出了相近甚至超越 GDP 的增长趋势，2001 年至 2021 年，我国社会消费品零售总额从 43,055.40 亿元增至 440,823 亿元，年复合增长率 12.33%。2001 年至 2021 年，社会消费品零售总额占 GDP 的比重一直稳定在 40%左右。2021 年限额以上零售业单位中的超市、百货店零售额比上年分别增长 6.0%、11.7%。

2020 年初全球爆发新冠肺炎疫情以来，社会生产生活、居民消费信心和消费市场受到影响，零售行业亦承受一定压力；但从长期看，国内经济向好的基本面没有变，城市化进程没有变，消费提质升级的总趋势没有变，国家推动实体零售发展的政策将持续释放红利，地方也推出系列扩内需促消费政策，这对零售业是非常好的发展机遇。

3、行业集中度逐步提高

近年来，超市行业龙头凭借资本优势、信息技术优势、优秀的人才储备、完善的供应链不断拓展经营网点，扩大市场规模，提高市场占有率。而中小零售商受资金、信息技术、人才储备、供应链不完善等限制，面临更大的竞争压力和被淘汰风险。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、经营规模优势及信息化系统优势的企业将会有更多的市场拓展机会。

（二）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要业态，以经营生鲜为特色，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，并依托门店线上线下全渠道融合，打造成为一家区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综合性零售渠道商。随着公司的发展，形成了一批稳定的供应商群体。目前公司与多家厂商建立稳定的合作关系，其中与宝洁、海天、农夫山泉、雀巢、玛氏等多家厂商保持了十年以上的良好的合作关系。公司坚持“顾客的需求就是我们追求的目标”的经营理念，积极采用现代营销方式，大力发展现代物流，整合利用优势资源，不断提升竞争力，保持了行业领先地位。

为顺应行业发展趋势，抓住有利的市场机遇，公司拟补充业务发展所需资金以优化业务布局，进一步增强公司的市场竞争力，从而巩固公司行业领先的市场地位。

2、助力公司战略实施，实现未来发展目标

公司坚持以超市为核心主业，成为区域密集、多业态、全渠道、全产业链、全国化的零售企业，为消费者提供质量好、物有所值的商品以及便利的购物体验；公司以“发展连锁，物流先行”为指导思想，坚持围绕自建物流配送体系、区域密集开店的方针，实现快速发展的发展战略。

公司将紧紧抓住零售服务主业，聚焦市场需求变化，按照质量和速度相匹配、效率和效益相统一的原则，通过本次非公开发行募投项目的实施，继续围绕供应链支持门店拓展、多业态协同等进行重点突破，保持公司的持续健康发展。

通过在优势区域的多业态建设、公司丰富了顾客的购物体验，强化了不同业态间互相补充和互相引流的协同作用，提升了公司品牌影响力。目前，在越来越多的商业零售企业向着多业态、多领域方向发展的背景下，为进一步满足日益多元化的消费需求，巩固行业优势地位，继续丰富经营业态，也是公司当下必要的选择。

三、发行对象及其与本公司的关系

本次发行的发行对象为家家悦控股，家家悦控股为公司控股股东，公司向其非公开发行股票构成关联交易。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式及时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后十二个月内由公司选择适当时机发行。

（三）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为家家悦控股。截至 2022 年 2 月 28 日，家家悦控股直接持有发行人 59.64%的股份，并通过信悦投资间接持有发行人 7.82%的股份，合计持有发行人 67.46%的股份，为公司控股股东。家家悦控股通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票的价格为 10.49 元 / 股（即发行价格），公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：

1、分红派息：P1=P0-D

2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

最终发行价格由发行人董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次非公开发行的股票数量为 5,800 万股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即 182,520,291 股（含 182,520,291 股）。若发行人本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）限售期

本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

（七）募集资金金额及用途

本次非公开发行预计募集资金总额为 60,842.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家家悦商河智慧产业园项目（一期） | 29,076.00 | 15,000.00 |
| 2 | 羊亭购物广场项目 | 20,822.00 | 15,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 30,842.00 | 30,842.00 |
| 合计 | | 80,740.00 | 60,842.00 |

如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

（八）本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。

（十）本次非公开发行股票决议有效期

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

五、本次发行是否构成关联交易

家家悦控股系公司的控股股东，因此公司向家家悦控股非公开发行股份构成关联交易。

公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易事前审核并出具独立意见。在股东大会审议本次非公开发行股票相关事项时，关联股东将对相关议案回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，家家悦控股直接持有发行人 59.64%的股份，并通过信悦投资间接持有发行人 7.82%的股份，合计持有发行人 67.46%的股份。

本次非公开发行股票为 5,800 万股，本次发行完成后家家悦控股直接及间接持有发行人股份比例将会进一步提高，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，家家悦控股仍为公司控股股东。

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、关于豁免要约收购的说明

根据《上市公司收购管理办法》规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。截至 2022 年 2 月 28 日，家家悦控股直接持有发行人 59.64%的股份，并通过信悦投资间接持有发行人 7.82%的股份，合计持有发行人 67.46%的股份，家家悦控股认购本次发行的股票可免于发出要约。

九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第三十六次会议会审议通过。

本次非公开发行股票尚待股东大会及中国证监会核准。

在获得中国证监会核准后，公司将依法实施本次非公开发行，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

**第二节 发行对象基本情况**

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东家家悦控股，家家悦控股的概况如下：

一、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
| 成立时间： | 2011 年 5 月 13 日 |
| 注册资本： | 9,000.00 万元 |
| 住所： | 威海经区香港路西、浦东路南 |
| 法定代表人： | 王培桓 |
| 统一社会信用代码： | 91371000575487614H |
| 经营范围： | 以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

二、股权控制关系

截至 2022 年 2 月 28 日，家家悦控股的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数（万股） | 比例（%） |
|---|---|---|
| 王培桓 | 4,010.30 | 44.56 |
| 傅元惠 | 1,268.50 | 14.09 |
| 信悦投资 | 642.60 | 7.14 |
| 张爱国 | 550.00 | 6.11 |
| 其他自然人股东 | 2,528.60 | 28.10 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 |

三、最近三年主营业务情况

家家悦控股成立于 2011 年 5 月 13 日，主要从事对外股权投资管理，没有从事其他具体的生产经营业务，家家悦控股除持有公司股权外，还直接或间接持有信悦投资、家家悦房地产、信悦物业、威海九龙城市的股权并对以上企业实施控制。上述公司均不从事与公司主营业务超市连锁经营相同或相似的业务，与公司及下属子公司不存在同业竞争。

四、最近一年的主要财务数据

家家悦控股最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2021-12-31/2021 年度 |
|---|---|
| 资产总额 | 1,218,273.43 |
| 负债总额 | 811,190.91 |
| 所有者权益合计 | 407,082.52 |
| 营业收入 | 1,905,048.69 |
| 净利润 | 1,100.83 |

注：以上数据未经审计。

五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚、诉讼等情况

家家悦控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证 券市场明显无关的除外），刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或者仲裁。

六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行不会导致家家悦控股及其控股股东、实际控制人在业务经营方面与公司之间产生同业竞争或潜在同业竞争，或与公司产生新增关联交易的情形。

七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前 24 个月内，公司与控股股东家家悦控股（及其控制的关联方）的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

八、本次认购资金来源

家家悦控股本次认购资金为合法合规的自有资金或自筹资金。

**第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要**

2022 年 3 月 16 日，公司和家家悦控股签订了附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》，主要内容如下：

一、协议主体

甲方：家家悦集团股份有限公司

乙方：家家悦控股集团股份有限公司

二、认购价格、认购方式和认购数额

（一）认购价格

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。其中定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。公司本次非公开发行股票的价格为 10.49 元 / 股（即发行价格），经双方协商，家家悦控股认购价格确定为 10.49 元 / 股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

调整方式如下：

（1）分红派息：P1=P0-D

（2）资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

最终发行价格由发行人董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）认购方式

家家悦控股将全部以现金认购本协议所约定的股票。

（三）认购数额

本次发行的发行数量为 5,800 万股，家家悦控股拟全额认购本次发行的股份。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量将进行调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

三、支付方式

家家悦控股以现金方式认购本次发行股票，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，按照缴款通知书载明的期限一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入甲方募集资金专项存储账户。

四、限售期

认购人承诺，本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得上市交易或转让。家家悦控股应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

认购人确认并承诺，自本次非公开发行首次董事会决议日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，认购人及认购人一致行动人承诺不减持发行人的股票；认购人及认购人一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形；如认购人或认购人一致行动人违反上述保证而发生减持情况，认购人承诺因减持所得全部收益（含认购人一致行动人因减持所得收益）归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。

如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有不同意见，家家悦控股同意按照中国证监会或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

五、协议生效条件和生效时间

各方同意，本协议及补充协议由各方盖章或其各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：

1、甲方董事会审议批准本次发行事项；

2、甲方股东大会审议批准本次发行事项；

3、中国证监会核准本次发行事项。

六、违约责任

1、任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务而导致本协议不能全部履行、不能部分履行、不能及时履行或给守约方造成其他损失的，守约方有权要求其赔偿由此产生的损失，包括因请求而发生的合理费用。

2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1