2021年3月31日 星期三

证券代码:002847 盐津铺子食品股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 恭津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了(关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。因公销售规模增长、经营无知现金流量增加,为提高自有资金使用效率、合理利用自有资金增加公司收益、在确保不影响公司正常经营的情况下、同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金毁灭安全性高,流沙性好的短期理财产品,有效期为自董事会审议通过口起。12个月内,单个理财产品的设资期限不超过12个月,在上法额度市期限内,资金可以该边使用。同时授权公司董事长彩学武长生签署相关法律文件、并授权公司管理员办办理相关事宜。根据《探判证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定、本事项在董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审议。 —公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况。 1.现金管理目的 1.现金管理目的 1.现金管理目的 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

2.投资品种 风险较低、流动性较好的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月的产

品。 3.有效期 自董事会审议通过之日起不超过12个月。 4.投资额度 公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述期限及额度范围内,

5、实施方式 公司按权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由 财务部门负责具体组织实施。 6.信息按露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 要求及时履行信息披露义务。 ...投资风险分析及风险控制措施

- パタズロペミカリルペルのはこのは1985 1.投資风险 (1) 尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较 大、料除该项股资受到市场成立的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此投资的实际收益存在一定的 不可预期性。

不可预期性。
2.投资风险控制措施
(1)公司购买理财产品时,将买人流动性好,安全性商,低风险,投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务都将密切关注购买理财产品的进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司内部计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督、定期对投资的理财产品进行全面检查,并向董事会中计委员会报告。
(4)公司独立董事,监事会有权对扶投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响

关的机益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司和用阕宣自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益。
四、履行的审议程序及相关意见
1. 董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金无超过人民币 15,000 万元进行现金管理,有效期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。
2.独立董事意见
公司建立过程。
2.独立董事意见
公司独立专任不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的议案》,
使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审核。同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审核。同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审核。同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。公司对闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和益的情形。公司就本次使用效量自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

3. 监事会审议情况 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 1. 公司第三届董事会第六次会议决议, 2. 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 3. 公司第三届监事会等四次会议决议。

盐津铺子食品股份有限公司董事会 2021年03月31日

2847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2021-027 盐津铺子食品股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书 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屬。

大遗漏。
重要提示:
据据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法)"的有关规定,并根据监津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")其他独立董事的委托,独立董事却任使大手序为证集人就公司股东失会中审议的公司。2021 年限制性股票激励计划(以下简称"添励计划"相关议案间公司全体股东征集委托投票权。2021 年限制性股票激励计划(以下简称"添励计划"相关议案间公司全体股东征集委托投票权。中国证金会、深圳证券交易所以及性政府部门,不对公司《处立董事公开征集委托投票权报告书》(以下简称"本报告书》)所述内容真实性,准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明为属虚假不实陈述。

一、近集人声明
本人工任策(为证集人,按照管理办法)的有关规定和其他独立董事的委托,就公司股东大会中审议的激励计划相关议案征集股系委托投票权而制作书签署本报告书,保证本报告书系存在虚假记载,误导性陈述或重大证编,并对其真实性,准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集委托投票权分调力成员方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集专托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集专任投票权分单行为完全基于征集人作为独立董事的职责,所发而信息未有虚假。误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规《公司章程为成公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

「法本情况
(1)中文名称、法律铺子食品股份有限公司(2)英文名称、(2)可靠工信记及本个位集事项。
(1)中文名称、法律铺子食品股份有限公司(2)文文名称、(2)中区条件、(2)中区,2017年2月8日(6)公司服果上市时间。2017年2月8日(6)公司服果上市专员另,深圳证券交易所(7)股票尚称、选择销行。

(9)法定代表人:张学武(10)董事会秘书:朱正田

(11)公司办公地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼 (12)邮政编码:410005

(12) mp改编码: 410005 (13) 联系电话: 0731–85592847 (14) 传真: 0731–85592847 (15) 互联网地址: www.yanjinpuzi.com (16) 电子信箱: yjpzzqb@yanjinpuzi.com 2. 征集事项

2. 位集事项 由征集人特为股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权; 议案—(关于公司-2021 年限制性股票激励计划,草案>及摘要的议案); 议案—(关于公司-2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法-的议案); 议案—(关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议

等》。三、本次股东大会基本情况 美干本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2021 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信息披 霧网站、http://www.eninfo.com.cn.)、(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的 《盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-022)。

《結准補子食品股份有限公司关于召开 2020 年午度股东大会的通知)(公告编号: 2021—022)。 四、征集人基本情况 1. 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王红艳女士,其基本情况四、 王红艳 女士,1967 年 2 月生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历,法学硕士,法学教授、 1989 年 8 月至 1994 年 6 月,历任邵阳市郊区 南溪桥乡人民政府司进助理、长沙市第五制鞋厂法律顺 问、长沙水泵厂法律顺问、湖南崇民律师事务所律师,1994 年 6 月至今,历任长沙理工大学文法学院讲师 副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员。现为长沙理工大学法学 系教授、湖南云天律师事务所兼职律师,湖南联合创业律师事务所兼职律师,同时担任威胜信息技术 股份有限公司独立董事、秦州区游最行局少服份有限公司独立董事、秦州区游员沿岛业股份有限公司纽立董事、秦州区游员沿岛业股份有限公司纽立首、大师

公或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董 - 5本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利

五、征集人对征集事项的投票 在集人作为公司独立基本

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年3月1日召开的第三届董事会第五次会议,并 《关于公司-2021年限制性股票激励计划。草案)>及摘要的议案》、《关于公司-2021年限制性股票 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票 计划有关事项的议案,投了赞成票。 征集人作为独立董事、对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案
征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托
投票权方案。其具体内容如下。
1. 征集对象、截止 2021 年 4 月 13 日深圳庇券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2. 征集时间:2021 年 4 月 15 日至4 月 16 日期间(9:30-11:30,13:30-17:30)。
3. 征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上
按公公告进行委托投票权证集行动。
4. 征集程序和步骤
(1) 征集对废出定委托征集人投票的、公均宏末组生土发现产品会对协会。

及和公言述行委代投票权证集行动。
4. 征集相序和涉赚
(1) 加集对象决定委托证集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征
集委托投票权投权委托书以下简称"搜权委托书")。
(2) 委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的投权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收投权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收投权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收投权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票股东为法人股东的,其应提交本人身印证自时作,法人代表证明书原件,投权委托书原
作.股东帐户丰;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表适宜签字并加温股东单位公章;
(2)委托投票股东为人股东的,其应提令本人身行证自时作,股东帐户市;;
(3)投权委托书为股东投权任签署的,该投权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权
委托投票股东的大上选第(2) 点要求备案相关文件后。应在征集时间内将投权委托书及相关文件采取专人送达或社号信该或转托专递方式(建议使用顺注转换。可直达公司前台)并按本报告书指
定地址送达:采取传真、挂号信或特殊专递方式(建议使用顺注转换。可直达公司前台)并按本报告书指
定地址送达:采取传真、挂号信或特殊专递方式(建议使用顺注转换。可直达公司前台)并按本报告书指
定地址送达:采取传真、挂号信或特殊专递方式(建议使用项注处司董事会秘书办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 收件人:朱正旺 联系地址:·湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼 邮政编码:410005 联系电话:0371-85592847 公司传真:0731-85592847 公司传真:0731-85592847 公司传真:0731-85592847 公司传真:0731-85592847 公司传真:0731-85592847 (4)由公司聘请对股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式申核。经审核和人有效的授权委托将和以证律师提企证集人。 5.委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效: (1)已核本报告书证集招呼要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; (2)在证集时间内提交授权委托书及相关文件。 (3)股东已按本报告古张村牛规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

(3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效; (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (6)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署的间的,以最后现到的授权委托书为有效。 7.股东将征集事项投票权投委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 8.经确认有效的授权委托出取下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: (1)股东将征集事项投票权投权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将从定某对征集人的授权委托自动失效; (2)股东将征集事项投票权授权委托给证集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的、则征集人将从定其对征集人的授权委托 自动失效; (3)服务在设在基份的股权委托,此时隔上对依集和原的股票地示。并在周章。反对 查权由选择一

自动失效;
(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。 征集人,于红艳 2021年3月31日 随件.

附件: 益津請子食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票 权制作并公告的(益津辅子食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书),(益津铺子食品 股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知)全文及其他相关文件,对本次征集委托投票权 等相关情况已充分了解。 本期还会认好和答注分前本人体公司有权随时投始小类事权继来还提出更权提生来随些的程序

等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人,兹授权委托盖津辅子食品股份有限公司独立董事王红艳女士作为 本人本公司的代理人出席盐津辅子食品股份有限公司独立董事王红艳女士作为 对以下会议审议事项行使投票权。 本人体公司对本次作集委托役票权事项的投票意见。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》			
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

并权宗。 委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照注册登记号: 股东账号:

胶尔账号: 持股股量: 签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至 2020 年年度股东大会结束。

证券代码:002847 盐津铺子食品股份有限公司关于 调整 2020 年度日常关联交易预计的公告

大亞爾。 一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况 益津輔子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第二届董事会第二十一 法全、第二届监事会第十七次会议。申证通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同 意公司(含子公司)因日常经营的需要,向关联方浏阳市彭记轩食品厂采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联

交易金额不超过 150 万元人民币(不含税);向曼谷王食品有限公司采购榴莲产品发生关联交易金额

交易金额不超过150万元人民币(不含税);向曼谷王食品有限公司采购榴莲产品发生关联交易金额不超过6,000万元人民币(不含税);向长沙市博特食品贸易有限公司(以下简称"长沙博特"销售公司产品发生关联交易金额计不超过1,000万元人民币(不含税)。公司于2020年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易操计的议案》。同意公司《含子公司)因目常经营的需要,新增向关联方越南—品食品一成员有限公司采购产果而发生的关联交易金额不超过12,000万元人民币(不含税)。公司于2020年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了长线、公司于2020年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于规略和新增公司2020年度日等关联交易分额对的公司采购。100万元人民币(不含税)。新增向恒运食品有限公司采购储整发生关联交易金额不超过9,800万元人民币(不含税),新增向恒运食品有限公司采购储整发生关联交易金额不超过1,200万元人民币(不含税),新增向恒运食品有限公司采购储整发生关联交易金额不超过1,200万元人民币(不含税),新增向100万年1020年里,16日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司2020年度日常关联交易总裁来批交易领度为24150万元、2020年实际关联交易总裁制141632万元。其中:2020年度公司《安斯大联节记录》。

关联交易方	类型	容	(力元)	获批的交易额 度 (万元)	是 否 超 过 获批额度
浏阳市彭记轩食品厂	采购	熟芝麻、紫 苏酸枣	77.85	150.00	否
曼谷王食品有限公司	采购	榴莲	7,826.67	9,800.00	否
越南一品食品一成员有限公司	采购	芒果	3,170.26	12,000.00	否
恒远食品有限公司	采购	榴莲	2,350.08	1,200.00	是
长沙市博特食品贸易有限公司	销售	销售 货物	771.46	1,000.00	否
合 计			14,196.32	24,150.00	否

元知下: 1、本次调整日常关联交易预计的基本情况

1.4-(八周登口吊大联父易预取打的基本简兑 2021年3月30日、公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》、董事张学武先生回避表决、其他董事 监事一致同意。公司独立董事对本次调整日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。根据《梁圳证券交易所股票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,上述调整日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议。

公司本次调整 2020 年预计日常关联交易预计的具体情况如下: 单位:万元

关类	联交易 别	关联人	关 联 交 易内容	关联交易定价 原则	2020 年預计金额 (调整前)	2020年预计金额 (调整后)
向	关联人 购原材	恒远食品有限公司	榴莲	市场价格	1,200	2,350.08
料		小计			1,200	2,350.08

注:表内金额均不全税 2.关联方基本情况 (一)恒远食品有限公司 (1)基本情况 恒远食品有限公司于2015年6月成立,法定代表人:肖耀恒;

2、人们众多的对众是自己。

2、人们众多的对众是自己。

2、人们众多的人员会自己。

2、人服交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的,且根据实际市场情况合理把握、符合相关法律
法规及制度的规定、必易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和
公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益。不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者的情形。
四、独立董事宽见
基于独立判断立场,独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见;
1、公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动炉需,对公司财务状况、经营成果、中构成重
大影响。公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
2、公司的关联交易依据经平、全部的定价发展、参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司
和广大中小投资者的利益;董事会申议通过了该项议案、表决程序合法有效。
3、我们同意将上述调整日常关联交易事项推公公司股东大会审议。
1、名意文件

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司

里 尹 云 2021年03月31日

证券代码:002847 公告编号:2021-019 盐津铺子食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

ー、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当研证验全物定域体(474m网)等在审理生人か

	董事亲自出席了审议本次		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 V 不适用

董事全审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
V 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 V 医

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 129,360,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。(其中:回购股份 2,236,701 股不参

与利润分配) 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	盐津铺子	股票代码		002847	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	朱正旺		吴瑜		
办公地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道 广场写字楼 A 座 32 楼	首运达中央	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央 广场写字楼 A 座 32 楼		
电话	0731-85592847	0731-85592847		7	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com		yjpzzqb@yanjinpuzi.com		

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
、公司聚集主业、专注休闲食品行业。休闲食品指一类正餐以外、满足消费者休闲需求的食品。我国
休闲食品品类丰富,如:埃容糕点,糖果巧克力、休闲囱制品、蜜饯炒货、休闲豆制品、膨化食品和饼干等,且在不断进行产品创新、新品快速扩张是行业增长的重要推动力。件箱电商渠道渗透率的提升,传统商超(便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步和线上渠道相融合,且社区团购等新零售渠道生态出现、渠道正在不断较变称相互迭代演进、沟消费者提供更好的购物体验。分行业发展注入新动能。随着居民可支配收入增加和消费水平提升、休闲食品行业正在消费升级、但休闲食品行业集中度仍然较低、不同规模的休闲食品企业针对不同人群,推出差异化性价比的休闲食品,专业化趋势正在逐步显现。

显现。
公司自2005年8月成立以来、秉承"好零食、盐津遗"的品牌理念、遵循"安全、美味、健康"的产品观、长期坚持自主制造。以具有地方特色的凉果蜜饯发轫、通过原材料采购控制、绿色初加工。配方改进,自主生产。产品追溯等一系列推施、保证产品的食品安全。通过快速反应的研发模式、形成了对市场的快速度应机制、不断使出贴合市场需求的新产品。放给保持转资高市场占有率;通过对生产工艺、生产设备的改造革新、实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变,并形成了产品较高的知名度。2011年,"盐津辅子"商标被国家工商总局认定为"中国股名商标"。公司在2017年2月上市前已成为现银投影响力,产品品类较为条仓中国特技养色小品类咸床休闲食品代表企业(产品主要包括资海军食、休闲互制品、露饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等)。公司上市后自2018年起、(产品主要包括资海军食、休闲互制品、露饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等)。公司上市后自2018年起、(产品主要包括资海军食、休闲互制品、露饮炒货、休闲素食、肉鱼产品等)。公司上市后自2018年起、(产品订造中保休闲烘焙品、第10年,2018年起,第11年,沙球马、果冻布丁、糖果巧克力、排干等新品、目前已成为一家从事休闲食品科研、生产、销售于一体的中国休闲食品领域和农产品精深加工领域部分行业知名上市公司。

放小、快速拥抱探索社区团购直播带货/R2B/020 等新零售渠道,打造全渠道矩阵,已逐步形成多层 次,广覆盖。高效率的边体宣销网络。 为满足区域市场差别化竞争的需要,结合实际营销进度的市场拓展计划。公司将全国市场投地域 划分为四大销售起区、下设销售大区、及地区办事处。地区办事处具体负责协调和管理名区域的市场 开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同。或付货 款、开票、发货等业务事宜。截至 2020年12月31日。公司产品已进入 36 家大型连锁商超的 3.088 个 卖场,覆盖水分鸡、家乐福、麦德龙、大润发等跨国起大型连锁超市和华阔万家、步步高、家阁多、人人 乐、天虹百货等国内知名连锁商超、拥有经销商 800 多家、覆盖全国 31 个省,自治区和直辖市。 公司设立营销业务总部、统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道(含新零售渠道和其他渠道)、 线上由商渠道。具体情况如下;

线上电雨渠道。具体简化如下: (1)公司直营商超极; 公司的直营商超级产主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛。家乐福、大润发等及国内大型连锁 帝超华润万家、步步高、冰辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上达连锁大型商超销售,与商 超总部签订平度购销合同。商超发出订单订货、订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容、公司据 订单组织发货品送、将货物运送至商超指定地点、在取得商超的结算对帐单后,公司确认收入,双方根 据合同约定。定期末继结算。 2017年、2018年、2019年、2020年、公司直营商超渠道营业收入分别为 40,418.06 万元、46,569.70 万元、49,762.63 万元、63,042.59 万元,占营业收入的比例分别为 53.57%、42.05%、35.56%、32.18%。

1公公以完則限內,
1)公司经销模式基本情况
在通过直营大型连锁商超打开市场后,公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁商超之外
的地区连锁超市,小型超市,便利店,批发流通市场等渠道的销售。每个市政县级市选取一至两家经销
商从事产品的胜厂和销售。经销商与动业务总部签订中度经销合同、约定产品的种类、采购和销售
价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务,并规定不得在渠道外进行产品销售,不得同时代理
同行业相似产品或竞品。
通常情况下,公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10 倍确定安全库存(年货期间安全库
存根据需要增加)。办事处通过日常巡查对经销商的销售发存货进行指导。经销商直接向公司下订单
采购产品、经公司按销售合同审核通过后,根据经销商的订单发货,在发货并获得经销商商价收收货后
商认销售收入,经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。公司与部分经销商签订《委托配送协
议》委托共向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商团工店代为经货货物,并支付配送费
经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等,能够有效填补高端渠道
外的市场份额,使公司销售网络同下延伸,推高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使
经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道、规范了公司产品的市场竞争,保证公司高效率地进行渠道管理,产品管理和价格管理。

宣官埋、产品官埋和价 2)经销商数量变运				
经销商客户数量(个)	2020.12.31	2019.12.31	增加比例	原因分析
华中地区(含江西省)	333	299	11.37%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华东地区(不含江西省)	182	177	2.82%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西南地区	166	118	40.68%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华南地区	123	95	29.47%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西北地区	39	26	50.00%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华北地区	35	30	16.67%	业务拓展和渠道不断下沉所致
东北地区	2	8	-75.00%	业务调整所致
V 7T	990	752	16 0766	

| 880 | 753 | 16.87% | | 述地区包括省份统计范围详见释义。

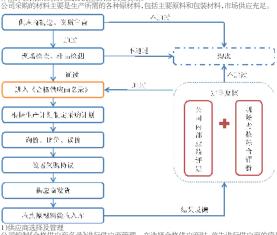
上述地区と出自ロジャルではロテンティへ。 3分経销量ル収入的輸入 公司対经销商的销售为买断模式,信用政策为款到发货、公司经销商渠道商品在约定交付验收后 48.73% ,59.42% ,62.24% .

48,73%、59,42%、62,24%。
(3)公司电商模式
从 2014 年起、公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售,通过全资子公司盐津电子商务管理、利用网络平台进行销售床闲供给点心合署片)、休闲深海零食(含鱼豆腐等)、礼盒、组合装(含月饼礼盒等, 取其他休闲零食。电商作为消费者传播与沟通阵地,以客户为中心的市场反馈和消费者洞察, 是品牌形象树立与打造的窗口。同时线上线下的司主维新品和爆品,是公司品牌推广的重要渠道。
2017 年, 2018 年, 2019 年, 2020 年、公司电商渠道营业收入分别为 4,947.43 万元、10,218.58 万元、7,019.50 万元、10,921.77 万元,占营业收入的比例分别为 6,56%、9,23%、5,02%、5,58%。
2. 生产模式、公司实行"以常定"的生产模式、每年根据上一年度的销售情况、结合生产能力和市场需求、制定下一年度的销售计划,根据销售计划确定年度生产总量、并将生产总量计划分解到车间、制定月度生产计划。公司每月根据市场销售和客户反馈请祝、统计次月产品需求、动态调整每月生产计划。生产额接针划的输生产。为从源头存制像品及全企,确保生聚原材料中农产品质量、公司设立了农产品初加

部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全,确保主要原材料中农产品质量,公司设立了农产品初加

工子公司、统一进行农产品初加工、建立了自动化生产车间和先进的生产线、保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展、实力逐渐增强、产能逐渐扩张。公司自 2005 年成立起一直坚持自主制造、在制造端重资产、已逐渐积累多年休闲食品多品类精益生产经验、能快速完成从产品研发至规模量产,且定位为出品高性价比(中等偏上价位、高品质)的平价享受型产品。公司目前在湖南沟阳、江西修水、广西线样、河南溪河共省 4 生产基地、公司销售的所有休闲零食 95%以上均为公司自己生产。另外、有少量外购产成品(作为临时补充。与公司产品适的所有休闲零食 95%以上均为公司自己生产。另外、有少量外购产成品(作为临时补充。与公司产品适利相同标准进行销售的特定。原因是、公司可且投资收集等常量体裁缝、公司针对休闲食品快速消费。品种更新换代快的特征、公司来用"实验工厂"模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作、将册及环境和生产环节有机结合、针对市场变化快速区。在第一时间满起消费者需求。在该模式下、以市场后或的生产环节有机结合、针对市场变化快速区。在第一时间满起消费者需求。在该模式下、以市场后来次分研发驱动力,面对市场的新需求,快速启动新品开发、短期内完成小批量生产后投放市场、市场反应良好的产品即等处大规模生产。在此之前、新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间,公司会进行短期外购产成品进行销售,同时加快投产进程。

3、采购模式 公司实行"以产馆购"的采购模式。公司设采购部、统一负责采购事宜。采购部负责分析公司原材 料市场品质。价格行情等;寻找物料供应来源、对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。与供应商洽 该、建立供应商数据库、与供应商进行银价、议价;采购所需的物料;对供应厂商的价格、品质、交期、交 量等作出作;依采购合为或协议控制,协调交货期。 公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料,包括主要原料和包装材料,市场供应充足。



文主原对转旋、人。

1)供应商选择及管理
公司编制(合格供应商名录)进行供应商管理。在选择合格供应商时,首先进行供应商的资质审查 取得供应商的资质证明,营业执照、税务管记证、第三方出具的检测报告等,对于具备生产准人资质的各选供应商,纳人俗格供应商名录》的初选范围。
对于进入初选的合格供应商。采购部和品控部进行供应商的现场核查、检查各选供应商的电产环境、生产能力、人员情况。市场价格、信誉等,查阅其生产记录取技术资料、同时取得生产样品进行检测,判断是名符合公司要求。通过现场检查和详品检测的厂家纳人公司(合格供应商名录)的供应商进行年度审核、定期组织公司采购、生产、品控部厂对供应商进行定期业绩评定(内部评定)和联合评价(现场核查),通过审核的供应商继续合作、不合格的供应商油法、调整协应商名录。
2)采购实施
公司根据当期的生产计划制定采购计划,与供应商签订采购合同。
对于生产价制率节性很强的农产品原料、采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据各农产品生产的时今特点、采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰粮和市场供求状况、制定采购策略、条务农产品生产的时今特点、采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰粮和市场供求状况、制定采购策略、条号业顺度材料价格、经过面价、比价、设价建居高确定采购方案、保证采购到户量、优质原材料并尽量降低采购成本、对于市场供应充足的大宗农产品及销料、包装物、采购部根据生产计划、安全库存和到货周期、经过询价、比价、议价过程后,

库存和到货周期,经过询价、比价、议价过程后,接货与合格供应商签订采购协议。
3.)质量检测
公司品格部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后,品格部核照验收标准也并行原材料实施验收。对白砂堆、食用油等普通原料、公司按照国家标准,地方标准等进行原材料的检验。对生学水果,蔬菜等,进入公司原材料库,不合格的原材料,公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料。进入公司原材料库,不合格的原材料拒收或进行退货处理。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 V 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,958,851,487.13	1,399,275,040.98	39.99%	1,107,553,942.50
归属于上市公司股东的净利润	241,773,476.72	128,036,503.17	88.83%	70,513,331.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	189,352,685.65	101,281,444.52	86.96%	38,180,336.93
经营活动产生的现金流量净额	340,608,207.10	184,483,705.51	84.63%	155,420,554.66
基本每股收益(元/股)	1.9400	1.0300	88.35%	0.57
稀释每股收益(元/股)	1.8900	1.0100	87.13%	0.57
加权平均净资产收益率	27.59%	18.21%	9.38%	11.45%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018年末
资产总额	2,021,302,011.12	1,660,167,106.37	21.75%	1,158,629,228.48
归属于上市公司股东的净资产	858,861,716.68	773,366,223.96	11.05%	640,834,320.79

(2)万学度主要会计数据 单位:元								
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度				
营业收入	464,431,249.16	480,871,623.21	489,115,525.24	524,433,089.52				
归属于上市公司股东的净利 润	57,201,819.51	72,763,387.70	58,546,517.70	53,261,751.81				
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	40,274,623.10	60,184,819.65	42,033,559.42	46,859,683.48				
经营活动产生的现金流量净 额	111,269,772.78	80,755,850.43	42,400,975.28	106,181,608.61				
L 法耐久 化标式甘加产	1粉目不ヒハヨロ針	完不庇也生 业年的	FtC生和子时夕 tCt	- 左左右手半日				

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股

报告期末普 通股股东总 数	11,263	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	14,782	报告期末表 权恢复的优 股股东总数	央 先 0	年度报告披 前一个月 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	表法	0
前 10 名股东扫	寺股情况				•	•		
						持有有限售 条件的股份	质押或	次结情况
股东名称	股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份 状态	数量
湖南盐津铺子	控股有限公	司	境内非国有法 人	37.40%	48,381,503			
平顶山昊平企	业管理有限	松司	境内非国有法 人	11.20%	14,484,944			
张学武			境内自然人	9.44%	12,210,570	9,157,927		
张学文			境内自然人	4.99%	6,450,867	6,450,867	质押	4,500,000
温州一桑同创 伙)	企业管理合	伙企业(有限合	境内非国有法 人	3.32%	4,300,578			
中国建设银行 驱动混合型证	了股份有限2 券投资基金	公司= 南方景气 ?	其他	1.37%	1,768,765			
中国工商银行 稳健灵活配置	股份有限公 混合型证券	司=汇添富蓝筹 投资基金	其他	1.31%	1,700,040			
中国建设银行 行业混合型证		·司=汇添富消费	其他	1.31%	1,700,000			
中国工商银行=汇添富成长焦点混合型证 券投资基金			其他	1.16%	1,500,060			
汇添富基金管 四二三组合	理股份有限	公司=社保基金	其他	1.12%	1,450,004			
上字版大 大 协	*** ** ***	y €= >h.M\\YEN		生实际控制 山吴平企业 张学文先生 控制人,与 控股的实际	的企业,张学 管理有限公司 持有其 100% 长学文共同控 控制人;4、张	津铺子控股有 武先生持有其 司为张学文先生 股权;3、张学政制本公司,张学 学文先生;本公 张学武先生;	100%形 上实际哲 式先生: 之文先生 公司实际	社权;2、平顶 注制的企业, 本公司实际 之之弟,盐津 注控制人,与

空制人。 平面山吳平企业管理有限公司于 2021 年 2 月 18 日 特有的建計師子首次公开发行前股份 14.484.944 股 证券非交易过户的方式整记至吴平段按放东张学文 五下已于 2021 年 2 月 18 日取傳中国证券登记结算, 责任公司深圳分公司出具约(证券过户登记确认书)。 文 先 生 直 接 特 有 公 司 散 由 6.450.867 股 增 加 至 935.811 股。 参与融资融争业多股东情况说明(如有)
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 V 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

上述股东关联关系或一致行动的说明





5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介

• 3年日785年。同以即以 在全体股东的支持下,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋 子的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,紧紧围绕公司发展规划,以销售业绩稳定增长、公司持续盈 利为中心,从区域市场向全国市场战略布局拓展,不断健全和完善公司法人治理结构,使公司保持持 续稳健发展态势。

疾稳健发展态势。
(一)2020 年公司经营管理情况
2020 年自春节起,公司在疫情考验下凸显休闲食品自主制造企业完整供应链+全渠道价值,公司在疫情中率先捐赠医疗物资和早餐面包等履行社会责任,复工复产迅速及时,疫情平稳后仍保持高速增长,良性增长,持续增长,在后疫情时代,公司战略升级为"多品牌"多品类。采填。全产业链、(未来)全球化",并强化品牌聚焦。品类聚焦、渠道聚焦、组织能力聚焦,整体抗风险能力,公司治理水平、公司质量均进一步提升。
2020 年公司实现营业收入 195,885.15 万元,同比增长 39.99%;归属于上市公司股东的净利润24,177.35 万元,同比增长 88.83 %;基本每股收益 1,94 元,同比增长 88.35%;净资产收益率 27.59%,同计规章 0,38%。

(二)重点经营工作情况 公司一直聚焦主业,长期专注休闲食品行业,坚持自主制造,规模与效益兼顾,短期效益与长期效 公司一直探生业、先明专注外附良品行业、经行目主制道、规模与效益准则、规则效益与长明级 经单则强化。宣言简超频标杆、经销集适全面拓展、新零售职法搜查、坚持直营全国性、KA 商级,经 销商跟据覆盖地方性大中型商超松区超市乡镇超市。自2018 年下半年起大力推进"盐津油子"体积 享食屋"整万是"体积超点屋的"商超双中岛战略"、公司线、集镇精律定位为"制造企业的品牌电 商"是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环,更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌电 商"是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环,更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象构立与打造的重要窗口、作为线下渠道的级伸和补充,与线下渠道互对点动。同时、公司新大不 放小、快速拥护探索社区团购食指带资产28020等等等。管集等,各种人发生,还要形成多层 次、"覆盖、高效率的立体营销网络、主营业务收入稳定增长、盈利能力持续上升。2020 年主要经营工 作加东。

作如下:
1.品牌战略助力大营销,开拓做实新市场
2000年,消费升级引领盐津铺子大步向前,我们以"战略共创"为起点,加快了创新步伐,营销事业
2000年,消费升级引领盐津铺子大步向前,我们以"战略共创"为起点,加快了创新步伐,营销事业
2000年,消费升级引领盐津铺子大步向前,我们以"战略共创"为起点,加快了创新步伐,营销事业
战区资源向一线聚集,全面升拓定量装市场,全力推进渠道下沉,实施差异化营销,将实施强技、渠道
推广力度,16000个"盐津铺子"减快零食和"憨豆先生"甜味零食用中岛点亮盐津铺子全国版图,形成
安层次、严重高、高效年的公准营销网络、较下销售基本混不断壮大、销售再创历史新高,我们积分 宽线上市场,深耕天陆、京东,排多多等核心渠道,打造内容流量,强化与蒸缓,李佳琦等头都主播的合

F,品牌知名度和影响力提升明显,创下了年货节单日销售额突破310万的佳绩。 2、构建大生产体系,全面提升智造水平。

盐津铺子加速供应链布局,打造食品产业生态平台,供应商,经销商,还有研发机构、设计公司,咨询服务机构等,串联起了一个宽广的舞台,形成了产业生态圈内"上中下游"协同发展新格局。我们向家全化、智能制造转型,精盘生产。城直理用、虽否的。2020年,我们加快产能布局。8月河南漯河生产基地项目正式投产。创造了"漯河盐津加速度";江西盐津三期项目提前竣工、智能化生产线加速了产能布局;初之检测通过 CMA 预负认证、国家综色 IT、第六届湖南省省长成量奖、银名奖)两代融合管理体系评定收查中;数智化转型助推盐津铺子成长为休闲食品行业上市公司中,综合塘速最快的企业之一。3、深化评发创新,打造企业核心竞争力。
2020年,公司陆续引进了休闲食品研发人才,进一步加强与院所的合作,产学研体系更加完备、公司研发能力不断提升;我们坚持"品质引领美好生活",关注新趋势,精心研制新品,海味零食食豆腐、五彩罐法棒,排味互干,沙块界。台湾米饼等产品营养健康新风味、为消费者送去了新体验。2020年,公司H继获得了高新技术企业、湖南省企业技术中心等实营。
4、强化管理创新领院,全面提顶增效。聚焦管理创新和人才发展,推动即能中枢优化工程,以信息化加速智慧企业建设,实施全面预算管理,计划管控机制全面展开,运营制制制或性准、卓越绩效机制顺能组织目标达成、大中合晶平化管理创新创致;我们坚持开放思维,主动球教制前治领域,整合优势资源,大价值,大投资稳中求进,中写管理创新经验。坚持大格局、大健严,通过氛围塑造,培训学习,复盘历练等方式,加快人才选拔与培养,铸造高素质人才高地、为企业发展蓄能。5、努力践行社会责任。共建和谐社会。坚持党建了将和党建市营业,社会发展,发行的成为企业发展蓄能。5、努力践行社会责任。共建和谐社会。

的面包和庭点;向湖南省"红十学博爱送万家"活动捐赠礼盒,为社会弱势群体送去了新年祝福。6. 董监高热届选举
2020年8月19日、公司召开 2020年第三次临时股东大会、公司董事会、监事会顺利完成换届选举。3万、新产生的第三届董事会召开第一次会议选举董事长,并选举产生公司第三届董事会各专门委员会成员,同时聘任了公司总经理。副总经理 董事会秘书 对多总监。总经理助理,内部计部门负责人及证孝事等代表。第三届董事会召专门委员会成员,同时聘任了公司总经理。副总经理 董事会秘书,对多总监。总经理助理,内部计部门负责人及证孝事务代表。第三届监事会召开第一次会议选举产生第三届监事会主席。公司第三届董事监事高管继往开来,作为"关键少数"勤勉尽责,严格遵守各项监管制度,积极回报投资者,保护投资者的利益。履行社会责任。7、长效勉励机制。2019年3月在公司夯实基础进入上升通道,公司股价尚处低位时,配合公司2019-2021新三年战略,适时推出估益津铺子2019年限制性股票激励计划》,向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股票,550万股,其中百次投责 440万股限制性股票,调整后的每股限制定要分的万股,其中百次投资全场。2020年3月27日,向第二批8名激励对象接受予110万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价格 13.65元股。2020年3月27日,向第二批8名激励的公案接下110万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价格 25.95元股。公司股权激励对规定被产业运超预测,通有力推进公司进入"高速增长,民性增长,持续增长"的健康良性发展快车道。2020年12月18人可被露关于回收服份用于股权激励的公告;基于公司对长期内在价值的坚定信心。同时为进一步建立健全公司长效激励机制。充分调查公司中高级管理人员体心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展,在综合分等念人司财务状况以及未来盈利的人员下,依据相关规定。2020年12月10日,3日、公司蒙计通过回顺传用班务帐户均处未来至成分分人民币目的1316年元股,是成成交价为人民币目的185元股,2021年2月19日,3日、公司等计通过回顺传用班券帐户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,236,701股,占公司截至2021年2月03日金股本129,360,000股的17291%。最高成交价为人民币116条元股,是依成交价为人民币116条元股,是依然交价为人民币16条元股余股交资金额为人民币2049月,566系元仓务是多贵用等)。本次回购符合规定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施第二年,2021年3月1日,为了进一步完善公司治理结构,建立,健全公司长效激励机制,吸引和国住优秀

实施完毕。
201年3月1日,为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制。吸引和留住优秀人才、充分调动公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地称股东利益、公司利益和核心团队个人和遗结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前局提下,按照收益与负部较等的原则,根据化学人民共和国证券记法》(个华人民共和国证券法)、《上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等有关法律。法规和规范性文单以及《公司章程的规定、并各合公司实际情况和未来发展规划。公司申议通过了《法规和报告代单记及《公司章程的规定、并各合公司实际情况和未来发展规划。公司申议通过了《法规和并含品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》、本激励计划规模子的限制性股票数量为233601万数。

□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 ✓ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
休闲烘焙点心 类(含薯片)	680,606,738.47	375,375,671.71	44.85%	66.00%	49.73%	5.99%
休闲深海零食 (含鱼豆腐等)	296,724,305.53	115,916,826.70	60.93%	48.73%	62.13%	-3.23%
肉(鱼)产品	246,058,127.20	134,456,342.56	45.36%	45.10%	40.48%	1.80%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

7.涉及财务报告的相天事项 (1)与上中度财务报告相比。会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V 适用 口 不适用 (1)企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称 新收入准则)。根据相关新日准则指按规定、对可比期间信息不予调整。首次执行日执行新准则的累积 影响数追溯则整本报告期期初留存收选及财务报表其他相关项目金额。 (1)执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下;

资产负债表 2019年12月31日 新收入准则调整影响 2020年1月1日 同负债 60,000,129.08 60,000,129.08 (他流动负债 4 199 743 27 4 199 743 27

2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的(企业会计政策变更采用未来适用法处理。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用 V 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 V 适用 口 不适用 合并挖围增加 上准则解释第13号》,该项

盐津铺子食品股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告 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

会计师法定业务及其他业务。
—、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 一、规则社会订则事务所等规则信心规则 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养。能够按好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间。勤勉尽责,能够遵循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定, 现状验证,变现人工的维生规则,公公会规划的基础计划。

特殊普通合化 册地址 203 人 年末执业人员数量 020年业务收入 计业务收入 客户家数 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 房地产业、建筑业、由力、执力、核气及水生产和供应业、业 业、交通运输、仓储和邮款业、文化、体育和娱乐业、租赁和商 务服务业、外利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服 务业、发本、效而、采尔、地、住宿和雕饮业、教育、综合 2020年上市公司(含 A B 股)审计情况 涉及主要行业

2. 投资者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保 险累计确定限额超过1亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业 风险基金管理办法)等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民 事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处 罚(有效处罚,自律监管措施和记律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次, (三)项目信息 1. 基本信息

1. 基	本信息					
项目组成 员	姓名	何时成为注册会 计师	何时开始从事上 市公司审计	何时开始在本所 执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
项目 合伙人	曹国强	1994年5月	1993年8月	1994年5月	2014年	近三年复核了华菱钢 铁、电广传媒、中京电 子等上市公司年度审 计报告
签字注册	曹国强	1994年5月	1993年8月	1994年5月	2014年	近三年复核了华菱钢 铁、电广传媒、中京电 子等上市公司年度审 计报告
会计师	唐世娟	2015年7月	2011年	2010年10月	2015年	近三年签署了湘佳牧 业、三泰新材、盐津铺 子上市公司年度审计 报告
质量 控制 复核人	黄灿坤	1998年12月	1997年2月	1998年12月	2014年	近三年复核了新五 丰、湘潭电化、正虹 科技等上市公司年度 审计报告

2.城后记求 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

律组织的自律监管措施、纪律处对印刷印。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

引能崇响独立性的情形。 4、审计收费 2021年度公司继续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供年审服务的审计费用为75万。 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录、认为其在 执业过程中坚持独立审计准则、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行审计机构 应尽的职责、认可天健会计师事务所创建立性、专业程任能力、投资者经护能力、同意续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审 10

议。
2.公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
业立董事前认可意见如下,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素券。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循(中国注册会计师独立审计准则等看关财务审计的法律、法规和相关政策、勤勉定责、遵照独立、务观、公正的执业准则、公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此,同意继续判任于接受计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务 居代 市计机构。 独立董事独立意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,独立董事独立意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格、

审计机构。 独立董事独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循(中 国注册会计师独立审计准则)等有关财务审计的法律。法规和相关政策、勤勉尽责、遵照独立、客观、公 正的执业作则、公允合理收发表了审计意见,出其的审计报告能公正、真实地反映公司时财务状况和 经营成果,因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务报告的审计

。 3、公司第三届董事会第六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年 計机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的 为公司第一通常。 度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师争务所以对称自强自以公司 审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议 4、400000 通过之日起生效。 四、报备文件 1、第三届董事会第六次会议决议; 1、第三届董事会第六次会议决议; 1、第三届董事会第六次会议决议;

1, 專三加董事会第六次会议决议。 2、审计委员会履职情况的证明文件。 3.独立董事关于续购 2021 年度审计机构的事前认可意见。 4.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 5. 机聘任会计师事务所营业执业证照, 主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式, 拟负责具体审计业务的签字注册会计师事份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 2021年03月31日