证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	420,962,961.54	253,802,488.04	259,757,282.65	62.06%	1,055,600,060.67	813,175,819.40	819,130,614.01	28.87%
归属于上市公司股东的净利润	30,117,194.74	18,599,959.53	14,715,861.91	172.61%	90,873,193.53	82,687,116.22	78,803,018.60	15.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,618,981.27	9,281,143.03	7,053,286.41	405.00%	77,260,336.94	66,836,708.70	65,126,130.72	18.63%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	58,323,506.46	101,937,694.29	115,670,541.44	-49.58%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.12	0.09	177.78%	0.57	0.55	0.52	9.62%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.12	0.09	177.78%	0.57	0.55	0.52	9.62%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	1.19%	1.01%	增加130.72个百分点	5.28%	5.67%	5.41%	减少2.40个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,448,958,686.34	2,167,282,757.57	2,167,282,757.57	59.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,584,723.37	1,650,084,718.60	1,650,084,718.60	9.18%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》,其2021年1-9月财务报表未经审计;2021年12月24日披露了《公开发行A股可转换公司债券预案》,其2021年1-9月财务报表经审计,对2021年1-9月财务报表进行了调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	3,516.24	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,076,399.38	10,940,106.33	
委托他人投资或管理资产的损益	1,515,897.41	3,120,126.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-201,388.85	651,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,131.77	1,173,890.88	
减:所得税影响额	838,562.69	2,276,449.68	
合计	4,498,213.48	13,612,856.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-49.58%	主要系公司产销量增加而形成存货及应收账款增加所致。
总资产	59.14%	主要系本报告期内发行可转换债券和收购河北力准机械制造有限公司导致资产增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
珠海润诚投资有限公司	境内非国有法人	73,127,125	45.09	73,127,125	无
澳門潤成國際有限公司	境外法人	25,746,760	15.87	25,746,760	无
夏诚兆	境外自然人	12,006,115	7.40	12,006,115	无
扬州嘉杰投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,120,000	5.62	9,120,000	无
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	2,715,056	1.67		无
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1,250,500	0.77		无
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1,043,700	0.64		无
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	894,904	0.55		无
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	其他	856,200	0.53		无
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	其他	810,900	0.50		无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,715,056	人民币普通股	2,715,056		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,250,500	人民币普通股	1,250,500		
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,043,700	人民币普通股	1,043,700		
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	894,904	人民币普通股	894,904		
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	856,200	人民币普通股	856,200		
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	810,900	人民币普通股	810,900		
交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金	763,900	人民币普通股	763,900		
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	762,600	人民币普通股	762,600		
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	700,400	人民币普通股	700,400		
信达澳亚基金-恒大人寿保险有限公司-分红险-信澳恒大人寿1号单一资产管理计划	667,200	人民币普通股	667,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚兆先生通过澳門潤成国际有限公司和扬州嘉杰投权投资合伙企业(有限合伙),分别间接持有公司7.94%和2.64%的股份;其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)核准,公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额65,067万元。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元,实际募集资金为人民币65,067.00万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后,实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。

2.2022年8月27日,公司披露了《关于签订电机壳体开发协议的公告》,公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议,比亚迪拟向公司采购电机壳体,用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年,预估金额为年均约3亿元,具体以实际下单金额为准。

3.2022年8月30日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购河北力准机械制造有限公司53%股权的议案》,同意公司以自有资金1.908亿元收购河北众利诚信息咨询中心(有限合伙)持有的河北力准机械制造有限公司53%股权,本次收购完成后,公司将直接持有力准机械53%的股权,力准机械将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。已于2022年9月15日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	158,920,240.23	155,871,304.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	616,337,403.76	162,870,000.02
衍生金融资产		
应收票据	77,497,782.05	22,963,173.79
应收账款	470,317,049.90	341,595,103.68
应收款项融资	18,768,534.37	21,656,717.42
预付款项	20,659,601.13	11,290,870.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,034,436.67	1,118,613.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	446,189,936.67	288,446,710.14
合同资产	14,081,204.89	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,950,384.75	36,775,266.06
流动资产合计	1,853,756,574.42	1,042,587,760.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,295,586.20	4,658,979.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	887,119,322.44	783,342,891.88
在建工程	399,459,716.02	192,481,379.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,774,982.26	73,035,276.25
开发支出		
商誉	133,047,027.94	0.00
长期待摊费用	991,603.64	574,959.67
递延所得税资产	14,110,322.59	13,467,950.53
其他非流动资产	67,403,550.83	57,133,559.14
非流动资产合计	1,595,202,111.92	1,124,694,997.30
资产总计	3,448,958,686.34	2,167,282,757.57
流动负债:		
短期借款	193,144,042.79	97,122,988.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,208,372.88	107,299,781.46
应付账款	277,947,457.64	201,189,278.70
预收款项		
合同负债	83,257,376.90	12,425.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,786,254.58	30,644,721.21
应交税费	14,700,433.77	7,996,978.61
其他应付款	128,254,016.52	2,363,455.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,400,000.00	0.00
其他流动负债	19,800,299.88	0.00
流动负债合计	916,498,254.96	446,629,629.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	26,428,233.33
应付债券	630,941,547.66	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,413,428.75	2,130,721.41
预计负债	0.00	0.00
递延收益	39,900,846.90	42,009,454.37
递延所得税负债	3,282,002.19	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,537,825.50	70,568,409.11
负债合计	1,593,036,080.46	517,198,038.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,189,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	11,498,266.66	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	929,191,881.54	908,133,701.54
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	25,114,348.92	-25,095,365.66
专项储备		
盈余公积	33,699,504.24	33,699,504.24
一般风险准备		
未分配利润	639,891,722.01	573,346,878.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,801,584,723.37	1,650,084,718.60
少数股东权益	54,337,882.51	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,855,922,605.88	1,650,084,718.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,448,958,686.34	2,167,282,757.57

公司负责人:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,055,600,060.67	819,130,614.01
其中:营业收入	1,055,600,060.67	819,130,614.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,519,433.03	739,625,064.81
其中:营业成本	805,643,619.92	597,371,174.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,554,356.66	4,553,093.76
销售费用	19,111,664.04	12,077,371.96
管理费用	89,283,654.32	82,773,765.30
研发费用	44,406,148.27	33,908,026.98
财务费用	-10,480,010.18	8,941,632.26
其中:利息费用	7,378,774.89	5,574,924.99
利息收入	1,225,149.40	1,444,184.49
加:其他收益	10,940,106.33	10,710,370.69
投资收益(损失以"-"号填列)	1,756,732.41	31,688.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,363,393.74	-755,534.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	651,666.67	2,512,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,631,426.14	2,511,375.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,770,671.92	-3,285,371.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,516.24	2,621.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,030,551.23	91,988,733.91
加:营业外收入	1,677,131.75	2,224,257.38
减:营业外支出	257,396.52	68,760.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,450,286.46	94,144,230.34
减:所得税费用	15,454,110.17	15,341,211.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,996,176.29	78,803,018.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,996,176.29	78,803,018.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,873,193.53	78,803,018.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,122,982.76	0.00
六、其他综合收益的税后净额	50,209,714.58	-8,487,500.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,209,714.58	-8,487,500.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	50,209,714.58	-8,487,500.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	50,209,714.58	-8,487,500.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,205,890.87	70,315,518.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,082,908.11	70,315,518.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,122,982.76	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	950,877,794.64	727,139,726.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,418,681.35	11,518,747.34
收到其他与经营活动有关的现金	7,716,235.24	14,481,272.54
经营活动现金流入小计	981,012,711.23	753,139,746.63
购买商品、接受劳务支付的现金	613,703,430.73	367,741,101.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,551,000.97	199,080,202.47
支付的各项税费	24,777,935.21	30,642,934.67
支付其他与经营活动有关的现金	55,656,837.86	40,004,966.58
经营活动现金流出小计	922,689,204.77	637,469,205.19
经营活动产生的现金流量净额	58,323,506.46	115,670,541.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,432.54	159,598.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	960,027,548.68	144,687,222.58
投资活动现金流入小计	960,356,981.22	144,846,820.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,335,398.30	180,215,299.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,153,795.56	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,401,371,183.26	323,950,000.00
投资活动现金流出小计	1,793,860,377.12	504,165,299.49
投资活动产生的现金流量净额	-833,503,395.90	-359,318,478.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,247,180.00	765,415,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	861,894,721.26	112,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,703,255.00	11,815,080.98
筹资活动现金流入小计	901,845,156.26	889,830,760.98
偿还债务支付的现金	126,607,258.52	479,621,374.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,853,409.40	46,121,051.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,779,596.92	41,226,718.43
筹资活动现金流出小计	179,240,264.84	566,969,144.22
筹资活动产生的现金流量净额	722,604,891.42	322,861,616.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,130,170.31	-11,209,659.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,444,827.71	68,004,020.47
加:期初现金及现金等价物余额	109,085,254.49	61,211,909.84
六、期末现金及现金等价物余额	107,640,426.78	129,215,930.31

公司负责人:夏诚亮 主管会计工作负责人:张伟中 会计机构负责人:童丽平

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董事会
2022年10月21日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2022-010

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:银行理财产品

投资金额:8,000万元

- 现金管理受托方:浦发银行
- 现金管理期限:96天

履行的审议程序:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月8日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。

特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字[2022]第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000	1.3%/2.9%/3.1%	-	96天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

(1)利多多公司稳利22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201223838
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	96天
本金(万元)	8,000
产品起息日期	2022年10月24日
产品到期日期	2023年1月30日
投资兑付日	2023年1与30日
年化收益率	本产品保底收益率1.30%,浮动收益率为0%或1.60%(中档浮动收益率)或1.80%(高档浮动收益率)。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
投资对象	结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年10月8日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止,单笔产品的投资期限不超过12个月,到期日在2023年年度股东大会召开之日前,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-006)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	2,009,619,586.60	2,109,531,281.55
负债总额	800,227,467.16	770,271,245.13
归母净资产	1,211,531,429.03	1,342,495,524.08
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-6月(未经审计)
经营活动净现金流量	341,301,577.26	134,878,879.46

截至2022年6月30日,公司货币资金金额为30,976.81万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为8,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为25.83%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2	银行理财产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4	银行理财产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5	银行理财产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6	银行理财产品	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
合计		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.46
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					-
目前已使用的理财额度					26,000.00
尚未使用的理财额度					24,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-077

安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

重要内容提示:

- 本次现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:人民币7,000万元
- 现金管理产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品319
- 现金管理期限:92天
- 履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	中国建设银行福州城东支行	中国建设银行单位大额存单2022年第54期	20,000.00	1.90%	190.52	20,000.00
2	中国光大银行福州分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品304	7,000.00	2.72%	48.65	7,000.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元,扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元后,募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具验资报告。

(三)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型
中国光大银行福州分行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品319	7,000.00	1.50%/2.68%/2.78%	26.83-49.