上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

不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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

- 董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十五次会议通知和材料。会议于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议的通知、召开以及多会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和【二海中可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司董事》)所会议。本次会议的通知、召开以及多会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和【二海中可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司董程》")等有关规定,所形成的决议合法有效。

- 、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于 2023 年度日常美联交易预计的议案)表决结集4 集胃运意。0 票反对,0 票 新农、5 票回避。户敏放先生 架房女士、任他先生、张平先生及侧玉龙先生系关联董事,已对本议案回避表决。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。本以案简需是投资大会审议。关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)《证券日报》(次治编号:2022—141)。
(二)审议通过(关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案)表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票 新权。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(由时》/kww.sse.com.cn)披露的《关于2023 年度融资及担保额度预计的公告》(公告编号:2022—142)。
(三)审议通过(关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果?9 票同意。0 票反对,0 票 新权。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》(证券时报》《证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—144)。
(四)审议通过(关于续等会计师事务所的议案》表决结果,9 票目意。0 票反对,0 票 新及、公司独立董事已对本社议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。本议学时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(0 票 所次 0 票 弄权。0 票 页对,0 票 新表结果,9 票目高。0 票 页对,0 票 新表结果,9 票目高。0 票 反对,0 票 新报。0 票 数,0 票 新报。0 票 页对,0 票 新报》(2022—144)。 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、误并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司独立董单已对本以案发表事前以可意见以及问意的担立意见。
本议案的需提受股东大会审议。
关于该事项的具体内容、详见公司同日于(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)
及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:
2022-144)。
(五)审议通过(关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案)
表决结果,9票同意,0.票反对,0.票赤权。
公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
本议案的需提受股东大会审议。
关于该事项的具体内容,详见公司同日于(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告)(公告编号: 2022-145)。
及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告)(公告编号: 2022-145)。
及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告)(公告编号: 2022-147)。
及上海证券交易所网络(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于海口吸沟主部形投)(证券时报)(证券日报)及申请的股公告)(公告编号: 2022-147)。
发上海证券交易所网络(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于海口吸沟主部形设上海证券报)(证券时报)(证券日报)发决结果:7.票间意,0.票反对,0.票系权,2.票回避。
表决结果:7.票间意,0.票反对,0.票系权,2.票回避。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。
关于该事项的具体内容,详见公司同目于(中国证券报)(上海证券投)(证券时报)(证券日报)及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于与关联方共同投资设立合资公司整关股交易的公告)(公告编号: 2022-148)。
及上海证券交易所网站(thtp://www.ssc.com.cn)披露的(关于连球-对用投资设立合资公司整关股交易的公告)(公告编号: 2022-149),以及公司同日于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(关于该证公司章程)及其附件(股东大会收入关于该事项的具体内容,详见公司同目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(关于该证公司章程)及其附件(股东大会的经、手能)以及告编号(2022-年12月修订))。
大方该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券发易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会审证)。
关于该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会审证)。
关于该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会审证)。
关于该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会审证)。
关于该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会审证)。
关于该事项的具体内容,详见公司司目于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)按路的(发示大会所发现分。第2022-148)。(2022-148)。(2022-149)。(2022-

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 12 日

证券简称:妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 议案名称 关于 2023 年度日常关联交易预计的 关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案 关于部分募集资金投资项目调整内部 关于修订《独立董事工作制度》的议会

议资料。
2、特别决议议案:议案2.议案5
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:柴绣、吉林省东秀商贸有限公司、任松、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

四回一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的支决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出原对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 投票简称 股权登记日 600882 妙可蓝多 2022/12/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司即请的律师。 (三) 公司即请的律师。 (四) 其他人员。 (四) 其他人员。 (四) 整记方法 (一) 登记方法 1. 法人股东由线定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡; 法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。 2. 自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证;自然人股东由授权代表出席会议的,应持 本人身份证、授权委托书。 1. 参加服任会议的职车宣用传承或体宣方式签记

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间 2022年12月23日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。 (三)登记地址 上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦公司董事会办公室。 - 中研由市

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书

授权委托书 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持背通股数: 委托人持情先股数: 委托人股款等

安11八収尔怀广与:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案				
2	关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案				
3	关于续聘会计师事务所的议案				
4	关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限 的议案				
5	关于修订《公司章程》及其附件的议案				
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案				
7	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案				
8	关于修订《分红管理制度》的议案				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-141 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响,本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")基于日常生产经营需要确定,并严格遵循自愿、公平,诚信的原则,不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事会第十四次会议、非议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案》,对公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》,对公司及子公司2023年度日常关联交易额度进行预计,关联董事户献放、荣族(任於、张平、蒯玉龙对本议案回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议、关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。公司独立董事对年党以案发表了审论的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的事能认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关等项的事能认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关等项的事能认可意见》及《独立董事关于第十一届董事关第十一届董事会第十五次会议相关,现的企员是一个人员会会给审核,认为:2023年度日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需,与关联方之间交易逐带等专目愿,互惠互和的原则。各项关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易各方协商定价,不会损害公司及非关联股东、特别是中小股东利。符合大选年抵规和上海证券交易所相关规则。《召司主管史务不会因此为关联方形成依赖。公司独立性不会因此受到影响。审计委员会同意将相关议案提交董事会审议,关联董事应回避表决。(二)市次日常关联交易的预计市执行情况、经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第一次临时股东大会审议批准、公司及子公司 2022年度日常关联交易预计情况以及实际执行情况如下:

	及实际执行情况如	下:	XIII.II., ZI -IXX I	24 - 7 2022	1 2 4 11 7 40 7	CSSTART INCOME
	关联交易类别	关联方	关联交易品名			预计金额与实际 发生金额差异原 因
	购买商品	吉林省牧硕养殖有限公 司	原料乳	16,000	11,254.97	实际交易量价低 于预计
	采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪等产品	600	0	公司原定计划发 生变化
	接受关联人委托代 加工	内蒙古蒙牛乳业(集团) 股份有限公司及其下属 公司	成长奶酪杯、奶酪 棒及芝士片等产 品	66,000	4,300.84	关联方委托订单 低于预计
	采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口 有限公司	干酪、其他食品原 辅料等	1,300	323.98	公司原定计划发 生变化
	注 1. 八司与	士林劣粉而美祐右阳	八司前を主任力	: 且添汁抽店	1分 2021 年 12	日 20 日至 202

注1:公司与吉林省牧顿养殖有限公司削水天联父易预订期间为 2021 中 12 月 20 日主 2022 年 12 月 31 日,与其他关联方前次关联交易预计期间为 2022 年度。 注2:2022年1-11 月实际发生金额未经审计,其中公司与吉林省牧硕养殖有限公司实际发生金额对应的期间为 2021 年 12 月 20 日至 2022年 11 月 30 日。

(三)2023 年度日常关联交易预计情况 公司及子公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计情况如下:

关联交易 类别	关联方	关联交易品名	2023 年度预计日常关联交易 金额(万元)
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及其下属公司	成长奶酪杯、奶酪棒及芝 士片等产品	5,000.00
采购原材料	爱氏晨曦乳制品进出口有限公司	干酪、其他食品原辅料等	1,080.00
采购原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪等产品	500.00
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	18,100.00

二、关联方介绍和关联关系 (一)内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 1,关联方基本情况 名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称"内蒙蒙牛") 住所:内蒙古喀牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称"内蒙蒙牛") 注册资本:150,429.087 万元 公司类型,股份有限公司(中外合资、上市) 成立日期:1999 年 8 月 18 日 法定代表人,卢敏放 经营劳相。

注定代表人:卢敏放 经常范围: 许可经营项目:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工、乳粉制固态成型制品销售,复配食品添加剂销售,饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品等售,复配食工品或产品工作、工品、固体饮料(含蛋白饮料类,其他饮料类,固体饮料类)生产,加工。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应校有关规定办理申请)。 一般经营项目;蔬菜、瓜果种植、代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;楷果销售、糖果制品。 主要股东;1、China Dairy (Mauritus) Limited(中国乳业气里求斯)有限公司)持有内蒙蒙牛91.0044%股权;2、China Mengniu Dairy Company Limited(中国家牛乳业有限公司,香港上市公司,股票简称、蒙牛乳业、股票代待。2319.HKI、持有内蒙蒙牛8.995%股权。 主要财务数据;截至 2021 年 12 月 31 日,内蒙蒙牛总旁充"及18.5663.14 万元,归属于母公司股东权益合"为48.827.09 万元;2021 年实现营业收入 8.083.411.05 万元,归属于母公司股东权益合计。3.948.827.09 万元;2021 年实现营业收入 8.083.411.05 万元,归属于母公司股东权治合1.576 万元。

海 616.215.76 万元。 2.关联关系说明 内蒙蒙牛特有公司 35.01%的股份,为公司控股股东。

内蒙蒙半特有公司 3.01%的原因,77公司正规是247。
3.履约能力分析
内蒙蒙半经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。
(二)爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
(认下简称"爱氏晨曦")
在条、爱氏晨曦乳制品进出口有限公司(以下简称"爱氏晨曦")
住所:北京市房山区沙岗省6号院(四1号楼-1至5层101-201注册资本:5,000万元
公司类型,有限页记公司(台港澳合资)

成立日期: 2012 年 8 月 16 日 成立日朔;2012年8月16日 法定代表人;宋维东 出口除外;北大服务;营销策划;商务信息咨询(中介除外);承办展览展示;服装设计;电脑图文设计;工艺美术品设计;销售针纷织品,服装,鞋帽,日用杂品,化妆品,卫生间洁具、文化用品,音像制品除外),珠宝首饰、工艺美术品,儿童玩具(仿真枪破除外)。家用电器,电子产品。(市场主体依法自主选择经营查员),用保营营活动;销售食品,道路货物运输以及依定须尝批准的项目。经相关证估估。

2、关联关系说明 蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东;蒙牛乳业同时间接持有爱氏晨曦 50.01%

股权 。 3. 履约能力分析 爱氏晨曦经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。 (三) Brownes Foods Operations Pty Limited 1. 基本情况

を情况 F. Brownes Foods Operations Pty Limited(以下简称"Brownes") 計地址: 澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街 22 号

公司转股 5%以上的股东、副董事长、总经理柴琇女士之配偶崔民东先生,以及柴琇女士之女 崔薪疃女士均在澳洲芝然和 Brownes 担任董事职务;公司董事任松先生在 Brownes 间接控制方长 春市联鑫投资的有限公司担任董事。 3. 履约能力分析 Brownes 经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力。 (四)吉林省牧硕养殖有限公司

1、基本情况 名称:吉林省牧硕养殖有限公司(以下简称"牧硕养殖") 统一社会信用代码:912201813339082606

成立日期:2015年8月11日 住所:九台市营城街道办事处

在足口來不:工門 注册资本:28,500 万元 经营范围:奶牛养殖,饲料生产,进出口贸易;繁育与销售;农产品销售;牧草收割服务;畜牧枝 茶营范围:奶牛养殖,饲料生产,进出口贸易;繁育与销售;农产品销售;牧草收割服务;畜牧枝 不是经验工工。

业有限公司持有牧硕养殖 100%的股权。
3、关联方履约能力
牧硕养难经常情况正常,具备良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容和证价政策
上述预计的关联交易为公司及子公司日常经营行为,以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易各方协商定价、不存在预害公司和非关联股东利益的情况。
公司及子公司特在本次預计金额和预计时间范围内,与关联方态警相关协议、如前期同类关联交易已签署具体协议的,新签署的协议除金额及期限等本次预计内容外,其他主要条款与前期已签署的最终协议保持不变。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上站日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易存工等。互利的基础上进行,并严格遵循自愿、公平、诚信的原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方报联入部的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性、公司主要业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。 特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

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、误导性陈述或者重为并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子

下简称"子公司")。 • 水力程全额及已实际为其提供的担保余额:公司及子公司 2023 年度拟向申请融资的子 · 担保不超过 20 亿元,拟向子公司采购货款提供担保不超过 5 亿元。总担保额度不超过 25 建至本公告披露日、公司及子公司对于公司的担保余额为 15,000 万元。 • 本次担保是各有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量:元 ● 对外担保逾期的累计数量:元 ◆特别风险提示:本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司,敬请 各位投资者关注风险。 、融资及担保情况概述 一)融资及担保基本情况

(一)融资及担保基本情况 1、融资额度产量公司、品格发展规划及资金周转需要,公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过 50 (乙元)的借款和控信额度(以下统称"融资额度"),上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营,项目建设、投资并购。金融行生品交易争业务,可简和使用。实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定,并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。 2. 担保额度预计 4. 对对上述预计融资额度,公司将根据金融机构的有关要求,由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 20 (乙元一般或连带责任担保。同时如金融机构要求,公司及子公司对申请备款,投信的抵押,担保等相关手续。 此外、公司取分子公司因目常签管需要向供应商采购货物,公司及子公司相还有各个户户,从一个公司从中分分司从上的子公司提供不超过 25 (乙元、建定、为资产负债率 20 可以上的子公司提供的担保不超过 25 (乙元、其中、为资产负债率 20 可以上的子公司提供的担保不超过 20 (乙元,办资产负债率 20 可以上的子公司提供的担保不超过 25 (乙元,上次担保额度,时间和分公司是不以可以上的子公司提供的担保不超过 25 (乙元,上次担保额度预计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 2 月 3 1 日,实际担保金额将强公司和子公司经营需求确定。

定。
(二)内部决策程序
2022年12月12日、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过(关于 2023 年度融资及担保
额度预计的议案),独立董事发表了同意的独立意见,该议案在经董事会审议通过后将提交公司股 东大会审议,并提请股东大会接权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议(包括 但不限于授信合同、贷款合同,抵押合同或担保合同等)等有关事宜。

但不限于按信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等)等有关事宜。
二、被担保人基本情况
本事项所涉及的被担保人为公司子公司,具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相
关金融机构或性医剂密器的协议确定。
纳入被担保人志相投有限公司
海南新芝仕食品料技有限公司
海南新芝生食品料技有限公司
海南新芝生食品料技有限公司
海南新芝生食品并投有限公司会资子公司,注册地点:海南省澄迈县,注册资本 2000
万元人民币;法定代表人:王宇新:主要经营,食品经营;食品进出口等。
截至 2012 年 12 月 31 日、海南新芝生食品科技有限公司资产总额为 13,861.76 万元、负债总额
11,106.54 万元,净资产 2,755.21 万元、2021 年 2,91 营业收入 30,883.10 万元、净利润 291.66 万元。截至 2022 年 9 月 30 日、海南新芝生食品科技有限公司资产总额为 112,058.24 万元、负债总额 93,368.67 万元、净资产 12,689.57 万元、2022 年 1-9 月实现营业收入 144,246.54 万元、净利润 6,221.60 万元。 净产 12,689.57 万元、2022 年 1-9 月实现营业收入 144,246.54 万元、净利润 6,221.60 万元。 净产 12,689.57 万元、2022 年 1-9 月实现营业收入 144,246.54 万元、净利润 6,221.60 万元。 第2 业有限公司是公司全资子公司,注册地点:吉林省长春市;注册资本 30,000 万元人民币:法定代表人;自即籍:主要经营;乳制品、饮料、冷冻饮品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的生产加工并销售产品等。 载至 2021 年 12 月 31 日,广泽乳业有限公司资产总额为 199,134.92 万元、负债总额 144,737.64 万元,净净产 54,397.28 万元、2021 年实现营业收入 76,784.37 万元,净利润 5,155.38 万元。截至 2022 年 9 月 30 日,广泽乳业有限公司资产总额为 200,720.13 万元,净利润 5,155.38 万元。截至 2022 年 9 月 30 日,广泽乳业有限公司资产总额为 200,720.13 万元,负债总额 139,831.08 万元,净资产 60,889.05 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 52,930.33 万元,净利润 5,278.40 万元。

(三)妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司是公司控股子公司,注册地点;天津市开发区西区,注册资 本1.451.197667 万元人民币,注定代条人,刘威;主要经营;食品技术研发,乳制品生产技术研发; 乳制品的生产,销售,并提供相关的咨询服务。 载至 2021 年 12 月 31 日、妙可蓝多(天津)食品科技有限公司资产总额为 33,096.54 万元,负 债总额 19,524.50 万元,净资产 13,512.04 万元,2021 年实现营业收入 48,843.36 万元,净利润

5,196.09 万元。截至 2022 年 9 月 30 日,妙可蓝多(天津)食品科技有限公司资产总额为 46,143.76 万元,负债总额 28,626.30 万元,净资产 17,517.46 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 55,276.56 万

万元,负债总额 28,626.30 万元,净资产 17,517.46 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 55,276.56 万元,净利润 3,617.34 万元。 (四)上海芝然引品科技有限公司 上海芝然引品科技有限公司是公司控股子公司,注册地点:上海市奉贤区;注册资本 13,000 万元人民币;法定代表人,刘威;主要经营;乳制品生产,食品生产,食品销售等。 截至 2021 年 12 月 31 日,上海芝然乳品科技有限公司资产总额为 75,131.72 万元,负债总额 51,643.62 万元,净资产 23,488.10 万元,2021 年实现营业收入 90,329.36 万元,净利润 5,571.50 万元。截至 2022 年 9 月 30 日,上海芝然乳品科技有限公司资产总额为 79,153.07 万元,负债总额 52,801.89 万元,净资产 26,351.18 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 47,596.91 万元,净利润 2,248.76 万元。

2.248.76 万元。
(五) 上海芝拿食品科技有限公司
上海芝享食品科技有限公司是公司全资子公司,注册地点,上海市金山区,注册资本 10,000 万元人民币,法矩代表人,张载波,主要经营,信品生产,食品销售等。 截至 2021 年 12 月 31 日,上海芝享食品科技有限公司资产总额为 141,692.76 万元,负债总额 131,163.12 万元,净资产 10,529.64 万元,2021 年 2 現2 世以人 35,564.86 万元,净利润 56.16 万元。 截至 2022 年 9 月 30 日,上海芝享食品科技有股公司资产总额为 146,288.04 万元,负债总额 132,552.21 万元,净资产 13,735.84 万元,2022 年 1-9 月实现营业收人 63,018.99 万元,净利润 2.774.88 正元

截至 2022 年 9 月 30 日,上房之子 B 田门及 B 日 20 月 32,552 1 万元,净资产 13,735.84 万元。2022 年 1 - 9 月实现营业收入 63,018.99 万元,净利润 2,774.38 万元。
— 担保协议的主要内容
在预计的担保额度内。具体担保的方式,期限。金额及反担保等内容,由公司及子公司在办理
实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
四 担保的必要性和合理性
相关担保主要为满足子公司日常生产经营需要,公司对相关子公司的经营管理、财务等方面
具有控制权,担保风险总体可控、不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五 董事会意见
公司年十届董事会第十五次会议以 9 票同意。0 票反对。0 票存对。0 票存对审议通过(关于 2023 年度
融资及担保额度预计的议案)。
独立董事对上这次案发表了同意的独立意见,认为:公司本欢担保事项符合有关法律法规,规
范性文件的规定、董事会表决程序合法、有效。该担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的
需要,将提高公司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。本次担保不存在向合并报表范围
外的第三方提供租保的行方,因此该担保事项,规定股大,不存在损害公司和股东利益的情形。独立
董事同意公司本次担保事项,并同意将相关事项提令股东大会审议。
、集时对外担保整量公司规程的的最上。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-143 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

误导性陈述或者重大溃漏。

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。 • 现金管理种类:安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。 "现金管理金额"不超过人民币19亿元,在董事会审议批准的额度和期限内,资金可循环滚 动使用。

一般完育建立顿("外姐这人代门"的记人。在董事会中认机能的砌度和旁风的,负重的操作。

一般行的申议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年12月

1日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券"销保荐有银公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确同意的独立意见,保荐和东方张贵东销保荐有银公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示,本次现金管理(仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类产品收益主要发货币政策等发观经济政策的影响。公司及实施募集资金投资项目的子公司(以下简称"子公司")将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买,但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

经济波动的影响。

《可于2022年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下。继续使用不超过人民币19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,将权使用期限为 12 个月(自 2023年 1月 1日本2023年 1月 1日本2023年 1月 1日本2023年 1月 1日本2023年 1月 1日本

2023 年12月31日上,任上企制设布明版內,负金可能和成功使用。本人使用券集员並近1700並管理相关情况如下:
- 本次現金管理情况概述
(一)現金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营,不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回

募集资金投贷项目建这种类求收业之。

(二)现金管理金额
在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及子公司
犯维续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度和董事会审议
批准的期限内、资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源系公司 2020 年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。相关募集
资金的基本情况如下:
1.募集资金概况
经中国证券监督管理委员会出具的(关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发
行股票的批复)(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发
行股票的批复)(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发
行股票的批复)(证监许可[2021]1468 号)核准,公司的大大大大行股票募集资金会额为人民币 2999,999,990.42 元,扣除不含税各项拨行费用人民币 18.855,125.56 元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981.164,864.86 元。上述募集资金已全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了"利安达验字[2021]京 A2003 号"《验资报告》。 则争为沉气不自避日以及。 《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券签订了

公司已对券果贷金地行专户官理,并与券来页金专厂用厂取11种环计划时外从业分率均匀《募集资金与存储三方监管的议》。 2、募集资金投资计划 公司分别于 2022 年 4 月18日、2022 年 5 月10日召开第十一届董事会第七次会议及 2021 年 年度股东大会,审议通过长于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,经上述董事会 和股东大会审议通过后,本次募集资金和除发行费用后的投资计划如下:

作成小八云中以通过归,华八券未贝亚归示及门贝用归归汉贝贝利如丁:				
序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)	
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	126,920.39	117,000.00	
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00	
3	吉林原制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00	
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00	
合计		318,916.39	300,000.00	

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。 (四)现金管理方式 1、实施方式 董事会授权公司董事长或其他授权人士在相关额度及期限范围内签署相关法律文件、公司财务部负责组织实施。

等形式表现公司重事长或其他授权人士在相关额度及期限范围内签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。
2.现金管理种类
公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,流动挫好的产品,且该等现金管理产品不得用于质押。
(五)现金管理期限
本次现金管理期限
本次现金管理期限
大理金管理期限为12个月(自2023年1月1日起至2023年12月31日止),在董事会审议批准的额度和期限内,资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2022年12月12日7月至

二、审议程序 公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会 议市设通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司独立董事发表了 明确同意的教立意见,保荐机构东方证券对本事项出具了明确同意的核查意见,本事项无需提交 股东大会审议。 三、现金管理风险分析及风控措施

本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品、该类产品收益主要受货币 政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买,但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

第一次主持條該可投资受到宏观经济波动的影响。 (二)风控措施 1、公司将严格筛选合作对象,合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行或金融机构中,选择信誉好,有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构的所发行的安全性高,满足保本要求,流边性好的产品、公司财务部估责组织实施、及时分析和限原现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。 2、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度用的监管要求》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》、《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 四.现金管理对公功理相关现金管理业务。 四.现金管理对公功理相关现金管理业务。 必司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,确保不影响正常经营、不影响繁集资金投资项目的正常实施,亦不会影响资单资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展,与此信时,对部分暂时闲置募集资金赴时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回根。本次但闲留募集资金进行进行现金管理,购买安全件高、满足保本要求,流动性好的产品、对公司未来主营业务,则务状况、经管成果和现金流量等。

增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,流动性好的产品,对公司未来主营业务,财务状况,经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 公司及子公司购买现金管理类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理,在实际发生且达到信息披露标准后,及时履行信息披露义务,并根据实际购买的产品类型在相关公告中披露具体的会计处理方式。

2.相天公古中政路共停时近日 及上4月74。 五.独立董事意见 公司独立董事认为:公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集 经申报效率;增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理履行了必要的审议程序, 影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利 均情况,对公司未来主营业务、财务状况,经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同 经公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司及子公司继续使用部分暂时闲直易集资金进行现金官理。 六、保养机构核查意见 保养机构练方证券认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事 "高事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序、符合《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集 金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。 综上,保存机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 12 日 证券代码.600882 证券简称:妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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、 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

□ 型與內容提示: (電响性和元整性率担法律责任。 重要內容提示:

 ● 机脾性的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达") 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届 董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议、审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)、 拟续聘利安达为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,本事项尚需提交股东大会审议。现将有 关事宜公告如下:

(軍公吉如下:
- , 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
(1) 机构基本信息
机构名称: 和安达会计师事务所(特殊普通合伙)

-年经审计的收入总额:41,239.24万元,审计业务收入:32,351.12万元,证券业务收入:

展近一平空世月1974入心566.7** \$3,64.82 万元。 2021 年度上市公司审计客户家数:23 家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业);制造 2021 年度上市公司审计客户家数:23 家,生产和供应业(1家)、教育(1家)、金融业(1家)。 2021 年度上市公司审计收费总额 2.695.00 万元。 公司同行业上市公司审计客户家数:0。 ● 切次平低的部分

(二)项目信息 (三)项目信息 1.基本信息 项目合伙人,赵小微女士,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计。

项目音仪下: 為小城女王, 2008 年成为托册会订师, 2000 年开始从事上印公司申订工作, 2006 年起至今在利安达从事审计工作, 现任利安达高级合伙人, 未在其地单位兼职。近三年签署宇顺电子(股票代码: 002289);宝塔实业(股票代码: 000595)等多家上市公司的审计报告。签字注册会计师: 除班女士, 2018 年 7 月成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计工作, 2018 年起至今在利安达从事审计工作, 现任利安达技术合伙人, 未在其他单位兼职。自 2021 年起为公司提供审计服务, 具备相应专业胜任能力。项目质量控制复核人; 李洪庚先生, 2000 年成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计工作, 2016 年起至今在利安达从事审计工作, 现任利安达北京分所质量部部门负责人, 未在其他单位兼职。近三年复核了宇顺电子(股票代码: 000289),宝塔实业(股票代码: 000595)等多家上市公司的由计报告。

3、独立性 利安达及项目合伙人赵小微女士、签字注册会计师陈虹女士、项目质量控制复核人李洪庚先 生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、共工的证据

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会已对利安达进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原 切实履行了审计机构应尽的职责,同意董事会提议续聘利安达为公司 2022 年度财务及内部控 时代和构。 (二)公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见 独立董事对公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可,并对本事项

独立董事对公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可,并对本事项发表了如下独立意见:
利安达具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,公允合理的发表了独立审计意见,同意公司继续聘任利安达为 2022 年度审计机构(含财务审计及内控审计)。(三)公司等十一董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。(四)公司等十一届监事会第十四次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过后生

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2022年 12 月 12 日

证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-145 证券代码:600882 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整 内部投资结构及延长实施期限的公告

。重要内容提示。

◆上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在募集资金投资项目投资总额
更用募集资金金额不变。且募集资金投资项目建设内容不变的情况下,对"上海特色奶酪智能化 炉加工项目"内部投资结构进行调整。同时延长"上海特色奶酪智能化生产加工项目"、"长春特 儿品综合加工港地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"实施期限。 ◆本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项尚需提交股东大会审

● 本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项尚需提交股东大会审议。
公司于2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》,报对部分募集资金投资项目内部投资结构及连长实施期限的议案》,报对部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整。公司独立董事 温事会、保存机构均发卖了明确同意意见,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海炒可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准。公司向内蒙古蒙半乳业《集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准。公司向内蒙古蒙半乳业《集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准。公司向内蒙古蒙半乳业《集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]146 6 月 29 日全部到股份有限公司非公开发行系集资金总额为人民币 2,991,164,864.86 元。本次募集资金产 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达会计师事务人民币 2,991,164,864.86 元。本次募集资金量了2021年 6 月 29 日全部到账,并经利安达会计师事务人民币 2,991,164,864.86 元。本次募集资金量了2021 年 6 月 201 日等。公司分别于2022 年 4 月 18 日,2022 年 5 月 10 日召开第十一届董事会第七次会议及 2021 年 年度股东大会,审议通过关于调整的分募集资金投资项目具体实施内容的饮食,经上选准事会和股东大会审议通过后,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划,及其截至 2022 年 10 月 31 日的实际投入金额如下:

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	至 2022 年 10 月 31 日 募集资金已投入金额 (万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	126,920.39	117,000.00	74,787.98
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00	226.74
3	吉林原制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00	14,748.19
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00	24,116.50
	合计	318,916.39	300,000.00	113,879.41

(二)部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限基本情况 1、调整募集资金投资项目内部投资结构基本情况 根据募集资金投资项目建设的实际需要、为优化资源配置,充分发挥募集资金效用、公司决定 在募集资金投资项目建设的实际需要、为优化资源配置,充分发挥募集资金效用、公司决定 在募集资金投资项目建设的实际需要、为优化资源配置,充分发挥募集资金投资项目建设内容不变的情况下对部分项目内部投资结构作出调整。本次拟调整内部投资结构的项目为"上海特色奶酪智能 化生产加工项目",本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更,仅对"上海特色奶酪智能 化生产加工项目"内部投资结构进行调整。 本次调整募集资金投资项目内部投资结构本构成关联交易。 2.延长部分募集资金投资项目的实施期限基本情况 公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响,预计无法在原定时间达到预定 可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和按金使用情况、结合公司产品产能和市场需求 状况、公司决定延长"上海特色奶酪智能化生产加工项目"、"长春特色乳品综合加工基地项目"及 "吉林原制奶酪加工建设项目"实施期限。

(2)投资金额: 项目总投资 126,920.39 万元, 具体构成如下:				
序号	总投资构成	金額(万元)		
1	建筑工程	26,649.08		
2	设备购置	89,996.72		
3	其他费用	6,455.08		
4	辅底流动资金	3,819.51		
5	项目总投资	126,920.39		

(一) 地大头應期限的暴某资金投资项目情况 本次延长实施期限的项目为"上海特色奶酪智能化生产加工项目"、"长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"、上述项目原定建设期 2 年,原达到预定可使用状态时间均为 2022 年 12 月。 (三) 调整内部投资结构及延长实施期限的具体原因 1、调整内部投资结构的具体原因

本次调整前后,"上海特色奶酪智能化生产加工项目"投资构成如下:					
序号	总投资构成	调整前(万元)	调整后(万元)	调整金额(万元)	
1	建筑工程	26,649.08	27,485.70	836.62	
2	设备购置	89,996.72	89,402.72	-594.00	
3	其他费用	6,455.08	6,212.45	-242.63	
4	铺底流动资金	3,819.51	3,819.51	0.00	
5	福日首都改	126 020 30	126 020 30	0.00	

"上海特色奶酪智能化生产加工项目"在建设过程中,因所需的部分设备及工程设计根据实际需要进行了调整。同时,部分工程材料和造价较预计价格。部分设备实际峻置价格与预计价格存在差异。导致可自总投资中具体构成时期工。但发生调整、上述调整仅涉及募集资金投资建设项目内部投资结构,该项目投资总额和使用募集资金金额不变。

及资结构,该项目投资总额种以定用李宏从业业的。 2. 延长实施期限的具体原因 因相关项目建设过程中,新冠疫情持续多点散发,项目工程施工受到一定影响,同时,部分进 设备及各件交货时间延长,此外,新冠疫情亦对居民消费市场造成较大影响,结合公司产品严估 市场需求情况,公司主对控制产能建设进度。受前述因素影响,部分募集资金投资项目无法在计 时间内决到预定可使用状态。

划时间内达到颁定可使用状态。
为确保项目工程建设质量、并结合市场需求情况、充分发挥募集资金效用、经审慎研究、公司决定建长"上海特色奶酪智能化生产加工项目"、"长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"实施期限。
三、调整内部投资结构及延长实施期限后募集资金投资项目的相关情况
(一)调整内部投资结构及延长实施期限后募集资金投资项目的相关情况
本次调整后。"上海特色奶酪智能化生产加工项目"的主要情况如下:
1、实施主体:上海芝享食品科技有限公司(未调整),具体构成如下:
2、投资金额;项目总投资126,920.39万元(未调整),具体构成如下: 总投资构成 金額(万元) 建筑工程 27,485.70 设备购置 89,402.72 其他费用 6,212.45 铺底流动资金 3,819.51

式:项目投资总金额 126,920.39 万元,其中使用募集资金 117,000.00 万元(未调整)司自有资金解决。

126,920.39

项目总投资

个是即次用公司自有页面解决。 (二)越长实施期限后募集资金投资项目的相关情况 根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况,结合公司产品产能和市场需求状况,本 欠延长实施期限后,"上海特色奶酪智能化生产加工项目"、"长春特色乳品综合加工基地项目"及 "吉林原制奶酪加工建设项目"达到预定可使用状态时间如下: 项目名称 :海特色奶酪智能化生产加工项目 2023年3月

[2] 古林原制奶酪加工建设项目
[2] (三) 本次调整内部投资结构及延长实施期限后项目的可行性分析
本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限后项目的可行性分析
本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限后,募集资金仍用于投资建设
公司主营业多所销售产品的生产加工项目,项目的市场前景和风险提示
本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构不属于募集资金投资项目的实质性变更,募集
资金投资项目的实施主体,投资方向均保持不变,本次调整是主于募集资金投资项目的实质性变更,募集
资金投资项目的实施主体,投资方向均保持不变,本次调整是主于募集资金投资项目的实质性变更,募集
资金投资项目的实施生体,投资方向均保持不变,本次调整是主于募集资金投资项目延长实施期限看利于募集资金投资项目的合理推进,是公司根据项目实际建设进度及市场需求情况而做的限程有对于募集资金投资项目的合理推进,是公司根据项目实际建设进度及市场需求情况而做的限程,不会在变相反变紧集资金投资项目。 用形。 在项目建设过程中,受原材料价格波动,行业竞争加剧等不确定因素影响,存在项目完成后实 营情况无法达到预期的风险,公司将严格落实项目建设,如发生需披露事项,公司将及时履行

在项目建设过程中,交原材料价格波动,行业竞争加制等外确定因素影响,存在项目完成后头际盈情的无法运到胸肺风险。公司将严格落实项目建设,如发生需披露事项,公司将及时履行信息披露义务。
五、项目尚需有关部门审批的情况
本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限经股东大会审议通过后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案,环评等变更手续(如需)。
六、独立董事、监事会和保养机场的意见
(一)独立董事选即,公司从市场环境变化的必要调整、公司对本次调整作了合理规划和审慎研究。本次调整的决策程序规范 符合、上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理制度用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理制度》,并同意将该事项提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司业立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监管指引第1号一规范宏许多等条资金经资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监管指引第2号一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号一规范宏许多等名关规定。符合公司业务发展需要,有引于提高募集资金效用、符合公司及全体股东利益。监事会同意本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限项。

实施期限事项。 (三)保存机构意见 经核查。保存机构认为,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 目律监管指引第 1 号一规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等规定的相关要求。本次妙可蓝多部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长 实施期限的事项,公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同意意见,相关事项将提交股东 "人士"。" (会审议。 综上,保荐机构对本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限事项无异

七、关于本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限提交股东大会审议的 相关事 相大事且 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》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求、本次部分募集资金投资项目调整 内部投资结构及延长实施期限事项,董事会将参照募集资金投资项目变更审议程序、将相关事项 提交股东大会审议。 特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 12 日

療代码:60082 证券简称:炒可蓝多 公告编号:2022-142 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告

关于续聘会计师事务所的公告

机构名称: 州安运会计师甲争为四八村亦再理口以入成之日期: 2013年10月22日 銀织形式: 特殊普通合伙 注册地址: 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 育磨合伙人, 黄锦辉 (2)人员基本信息 上年度未合伙人数量 45人,上年度末注册会计师人数 378人,签署过证券服务业务审计报告

公司同行业上市公司审计客户家数:0。
2. 投资者保护能力
利安达截至 2021 年末计提职业风险基金 3.794.95 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元、职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次,自律监管措施 1 次。1 同日信息

、城市记》。 项目合伙人赵小微女士、签字注册会计师陈虹女士、项目质量控制复核人李洪庚先生近三年 均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、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4. 审计收费 公司 2021 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则,由公司与利安达协商确定。合计人民 币 105 万元(含税),其中财务报告审计费用 65 万元(含税),内控审计费用 40 万元(含税)。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其 2022 年度审计费用。