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公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

可要内存投资。

重要内容提示:

重要内容提示:

● 投资种类、投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单,通知存款等)。

● 投资金额、公司将使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决划有效期限内可容动使用。

● 履行的审议程序、上海集乘食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 4.月20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了(关于使用部分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规则实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担纸实施。该事项在公司董事会审批权限范围内、完需提定股东大会审批、独立董事发表于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"保荐结构")对本事项出具了明确的核查意见。 核查意见。

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资金额 (元)
1	宁国食品生产基地二期	24,940.00	200,000,000.00
2	荣昌食品生产基地二期	17,148.00	120,000,000.00
3	仓储基地建设项目	12,609.00	80,223,207.57
4	研发检测中心建设项目	8,780.00	40,000,000.00
5	信息中心建设项目	4,498.00	44,980,000.00
6	品牌建设及市场推广项目	12,000.00	80,000,000.00
合计		79,975.00	565,203,207.57

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)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)投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月,单笔产品的投资期限不超过 12 个月,在前述额度及有效期内,资金可 以循环滚动使用。 (三)投资品种 为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好,安全性高的理财产 品或存款类产品(包括但不限于协定性存款,结构性存款,定期存款,大额存单、通知存款等)。 (四)投资公益特

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)朱施方式 在绘批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具 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。

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。 (六)信息披露 公司将严格按照(上海证券交易所股票上市规则)(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来(2022年除订))(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。 四.相关审议程序 公司 2033年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明 而同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。 五.投资风险及风险控制措施

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本着维护股东利益的原则、公司严格控制风险、对投资产品投资严格把关、谨慎决策。尽管公
内购买的为安全性高、流动性好的投资产品、属于低风险投资品种、但金融市场受变观经济的影响
较大。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
、(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
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
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
以人通证用募集资金。
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。
六、对公司日常经营的影响

. 2012/里尹、汕尹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。 六、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分相置募集资金投资理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响 募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响 公司主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整 体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 七、专项意见说明 (一)独立董事的独立意见

体业绩水平、为公司科股东除取来》以及《 七、专项意见说明 (一)独立董事的独立意见 独立董事认为:公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,不影响公司 募集资金投资项目的证常实施。亦不会对公司主营业务产生负面影响。符合公司发展利益的需要, 有利于提高公司的资金使用效率。公司使用闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合(上 市公司监管部引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要以》等相关法律法规,规章及其他 规范性文件和(上海紫燕食品股份有限公司募集资金使用管理制度)的规定。我们同意本次使用闲 置募集资金进行现金管理事项。 (二)监事会意见 (二)监事会意见 近期等金额是 提到自约证常实施。亦不会对公司主营业务产生负面影响。符合公司发展利益的需要,有利于提高 公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关法律 注明以及公司章程和制度的规定。

海紫燕食品股份有限公司董事会

上海紫燕食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 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法律责任。

1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建。1986 年复办、2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所、注册地址为上海市,育席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,游证券法实施的具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2022 年北、立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15,65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司

审计客户 4 家。
2. 投资者保护能力
截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:							
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 额	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立 信	2014年报	預计 4,500 万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行			
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券 虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额			
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东 信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。			
投资者	龙力生物、华英证券、 立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。			
投资者	神州长城、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额。			

3、城市 IC米 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2次、监督管理措施 30次、自律监管措施 无知结婚处全分,进及 IU从 I 是 92 点

元州紀年北方 2 次, 砂及州亚八页 82 石。 (二)項目信息 1. 基本信息									
项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间				
项目合伙人	陈璐瑛	2006年	2006年	2006年	2019年				
签字注册会计师	方宁	2018年	2021年	2018年	2019年				
质量控制复核人	王士玮	1995 年	1995年	1994年	2019年				
(1) 面目会伙人近三年从业情况。									

194 METT 197 95 197 7 C	77.75	1773 -	1775 1		1001-	2017 -	
(1)项目合伙 姓名:陈璐瑛		业情况:					
时间	上市公司名程	除		职务			
2021年-至今	上海晨光文	具股份有限公司		项目合伙人			
2020-2021年	上海韦尔半	上海韦尔半导体股份有限公司			项目合伙人		
2020年	杭州雷迪克	节能科技股份有限公	司	项目	合伙人		
2020年	上海氯碱化	上海氯碱化工股份有限公司			签字会计师		
2020 年	9年10日中本株	工机械的公有阻公司		100 mg	4 十冊		

(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王士玮 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2.项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3.审计收费。

项目合伙人、签子注册会计师和质量控制复核人个存在违反(中国注册会计师职业道德守则) 对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3、审计收费。 二、审计收费。 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况。 立信为公司提供的 2022 年度财务报告审计服务报酬为人民币 175 万元,2023 年度公司审计 费用铭以 2022 年度审计费用为基础。根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以 及投入的工作量确定最终的审计收费。 三、拟续购会计师事务所履行的程序。 (一)审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计委员会的履职情况。 经审计本员会会的履职情况。 经审计本员会会的履职情况。 经审计本员会宣传,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司 审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公 允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能 力、上述项目合伙人。质量控制复核人和本财客字会计师不存在建设(中国注册专计师职业道德守则) 对独立性要求的情形。且近三年均未受到刑事处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施 的情况。因此、同意实聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 (二)独立董事的审计人可意识和独立意见 1、事前认可意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经 验。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将该议案提交董事会第一届董事会第十六次 会议进行审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格。具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。立信会计师事务所

会订师事务所(将标言理自环/是出公司 (三)董事会的审议情单 公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议,以全票同意审议通过(关于续聘公 司 2023年审计机构的议案》,同意公司继续聘任立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信会计师事务所协商确定审计服务费。该事项尚需提交公司股东大会审议。

生效。 特此公告。 上海紫燕食品股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日

上海紫燕食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

第一届监事会第十二次会议决议公告

非对其内容的真实性、缩喻性和完整性承担法律责任。
- 熊事会会议召开情况
- 熊事会会议召开情况
- 熊事会会议召开情况
- 海事会会议召开情况
- 海事亲会议召开情况
- 海事亲会议召开情况
- 海事亲会议召开情况
- 海事亲会以召开情况
- 海事亲会以召开情况
- 海事素食品股份有限公司以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月10日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3年。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海案兼自品股份有限公司章程》的有关规定。
- 监事会会议审议情况
- 《一申议通过《2022年度监事会工作报告》表决结果3,第同意0.0票反对10票条件2。
- 本以案尚需提交2022年年度股东大会审议。
- (二)议通过《2022年度股东大会审议。
- (三)审议通过《2022年度取务决算报告》表决结果3,期同意0.0票后报会2022年度和同分配预鉴》
- 公司以来施权益分成股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利为15元(合税),以截至2022年度月31日公司总股本为41,200万股计算,本次拟派发现金红利为19000,00000元。
- 公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定,并综合考虑了公司实际经营情况

309,000,000,000 元。
公司 2022年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定,并综合考虑了公司实际经营情况及财务状况,与公司的长期经营发展规划相符,不存在指害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《2022年年度利润分配方案公告》(公告编写:2023—101)。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票存权。
本议案的需提交 2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过(2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过(2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过(2022 年年度报告及摘要)
1.公司编制的 2022 年年度报告及摘要)
1.公司编制的 2022 年年度报告和审议程序符合相关法律法规;符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况;
3.在出具本意见之前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果。3 票同意 0 票反对 0 票弃权。
(五 审议通过(2022 年度更张大会审议。
(五 审议通过(2022 年度更张大会审议。
(大)审议通过(2022 年度申计报告)
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2022 年度审计报告)。
表决结果。3 票同意 0. 票反对 0 票弃权。
(大)审议通过(2022 年度事计报告)
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2022 年度事计报告)。
表决结果。3 票同意 0. 票反对 0 票弃权。
(大)审议通过(2023 年度事举交易所网站(www.sse.com.en)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023—014)。
表决结果。3 票同意。0. 票反对 0 票弃权。
(七)审议通过(2023 年第一季度报告和审议程序符合相关法律法规: 符合《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定。
(七)审论通过(2023 年第一季度报告和审议程序符合相关法律法规: 符合《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定。
(七)审论通过(2023 年第一季度报告和审议程序符合相关法律法规: 符合《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定。
2023 年第一季度报告和审议程序符合相关法律法规: 符合《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况;
3.在出具本意见之前,未发现参与 2023 年第一季度报告制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
且依内会详知公司披露干卜海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2023 年第一季度报告)。

的信息从各方則與失地以來了 學院自物用沒走自由企业的2023年第一年2023年第一年2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《2023年第一季度报告》。
表决结果: 3 票同意. 0 票反对. 0 票弃权。
(八)申议通过关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案)
具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于确认公司 2022年度日常关联交易超出部分及 2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-016)。
表决结果: 3 票同意。 0 票反对。 0 票本权。
本议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。
(九)申议通过(2023年度时务预算报告)
表决结果: 3 票同意。 0 票反对。 0 票本权。
本议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。
(十)申议通过关于使用部分积度聚集资金进行现金管理的议案》
公司本次报使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关指律法则及公司章程和制度的规定。

使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票存权。 (十一)审订通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》 公司本次增加募投项目,符合公司经营需要,不会对公司经营造成不利影响。本次增加的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相枚变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的经验。 彩付同意本水學集產资金格等而目的增加。

表大会民主选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会 换届选举的公告》(公告编号:2023-019)0, 表块结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 (十五)审议通过《关于对 2022 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司 2022 年度 日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号; 2023-016)。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票系权。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司关于向银行 申请综合授信额度及提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司连云港紫燕
农业开发有限公司(以下简称"连云港紫燕")、重庆紫蜀商贸有限公司(以下简称"重庆紫蜀")。
● 综合授信额度及顿计担保金额;公司及全资子公司拟向浦发银行,招商银行等银行申请综合授信额度、预计总额不超过人民币5亿元。同时公司拟为全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀提供不超过人民币5亿元的担保额度。

● 已实际为全资子公司提供的担保余额。截止 的担保余额为人民币 0元,未有逾期担保情况发生。 ● 本次是否看反担保 否。 一,申请综合授信及对外担保情况 (一)申请综合授信情况

一、申请综合授信及对外担保情况
(一)申请综合授信报对外担保情况
为落实公司发展战略,满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等银行申请综合授信额度,预计忘额不超过人民市5亿元。以上投信额度不等于公司的实际融资金额,授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司将视实际经营需要在投信额度范围内办理流动资金贷款等业务。实际投信额度,贷款利率及相关融资费用等以与银行正艺》等的人员会,本次投信在投信额度,内可循环使用,超过该额度需重新履行申批程序。(二)对外担保情况
为满足公司全资子公司走云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金需求、减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司划为前途全资子公司向银行申请综合投信提供不超过人民币5亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担保额度(其中包含存续的担保余额),可滚动使用,担保额度方数别方目股东大会审议通过之日起12个月内。
在授信范围内,公司与子公司之间,各授信银行之间的投信金额和担保额度可相互调剂使用,公司与多个公司之间可当实额度。
为提高工作效率,提请公司股东大会授权董事会在上述授信及担保范围内,授权公司管理层代表公司签署上述申请综合投信及为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件,包括但不限于签署整度信贷,担保等相关法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年2 月修订)及《公司章程》等规定、本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司股东大会申议。 二、被担保人基本情况 1. 连云港紫燕灰业开发有限公司 统一社会信用代码:913207233021191037 统一任会后用门码:9132072 法定代表人:詹扬 成立时间:2014年6月3日

成立时间, 2014年6月3日 注册资本:17,000万元 注册地址:灌云县经济开发区浙江西路(原树云路)南侧,树云中沟西侧 交鲁范围:许可项目:食品生产:调味品产产:食品经营(销售散装食品);家禽屠宰:道路货物 运输(不含危险货物):道路货物运输(网络货运):餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批 推后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为推)—般项目:食品互联网销售(仅销售预包 食食品):食品销售(仅销售预包食食品);农业科学环和试验发展;互联网销售(收销售预包 转食品):自用百货销售;卫生洁具销售;电子产品销售;塑料制品销售;著通货物仓储服务(不含危 险化学品等部许可推比项目):住房租赁;非居住房地产租赁,行车租赁,信息咨询服务(不含 定人等品等的调服务);工程和技术研究和试验发展;蔬菜种植;蔬菜,水果和坚果加工;新鲜蔬菜批 发;新鲜蔬菜零售;食用农产品初加工;食用农产品批发,新鲜水果批发;食用农产品零售;新鲜水 果零售,农产品的生产,销售,加工,运输上产额分类的排水果批发;食用农产品零售;新鲜水 果零售,农产品的生产,销售,加工,运输上产品分类的

的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东构成。本公司持有连云港蒙泰。109%股权。 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)、总资产 29,820.24 万元、总负债 9,576.89 万元,净资产 20,243.35 万元、营业收入 37,157.01 万元,净利润 5,958.99 万元; 总负债 8,663.36 万元,净资产 20,459.76 万元,营业收入 9,181.50 万元,净利润 2,123.12 万元,总负债 8,663.36 万元,净资产 20.459.76 万元,营业收入 9,181.50 万元,净利润 216.41 万元。 2. 重庆繁葡商资程积公司 统一社会信用代码; 91500226MA615J3N50 法定代表人:炀海丽 成立时间;2020 年 9 月 24 日 注册资本 8,8500 万元

成立时间; 2020 年9 月 24 日 注册资本。8.500 万元 注册地址: 重庆市荣昌区昌州街道练升路 8 号 经营范围; 许可项目: 食品经营(销售预复食品), 食品经营(销售散装食品)(依法须经批准 的项目, 经租关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)—般项目: 日用品销售。企业管理咨询。机械设备销售。五金产品零售,五金产品批发, 电线、电 级经营, 次副产品销售除依法项经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动, 服东构成, 本公司持有重庆装蜀 100%股权。 藏至 2022 年 12 月 31 日(经审计),总资产 25.785.76 万元,总负债 14.718.27 万元,净资产 11.067.49 万元, 营业收入 163.942.91 万元, 净利润 4.432.34 万元; 藏至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),总资产 18.081.84 万元,总负债 4.148.10 万元,净资产 13.933.75 万元, 营业收入 44.974.98 万元, 净资产 18.933.75 万元, 营业收入 44.974.98 万元, 净利润 2.866.26 万元。 二.担保协议的主要内容 公司及子公司后经签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具 体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关台同为准。 四.担保的必要性和合理性

对象财务状况稳定。资信情况良好、有能力偿还到期债务、符合公司利益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过、全体组立董事发表国意意见、履行了必要的内部决策程序;该事项尚需提交公司股东大会审议、符合(证券发行上市保荐业务管理办法》化/海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月能订)等相关规定。广发证券股份有限公司对公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。广发证券股份有限公司对公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。// 累计对外担保收量及逾期程度的数量 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的额度总额(含本次审议的担保额度)为人民币3.116亿元,全部分对合并报表范围内全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.45%、公司实际签署正在履行的对外担保余额为 0。公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保、不存在逾期担保的情形。特此公告。

特此公告

上海紫燕食品股份有限公司

公告编号:【CMSK】2023-055 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023 年第一季度报告 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、误导性陈述

是大喧闹。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假 1. 里辛宏、血中表及里步、血中。尚效自建入贝际证学复级合的具头、作明、元龄、个好任虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和定带的法律责任。 2.公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人余志良声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据	和财务指标		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	15,008,808,510.42	18,800,930,984.10	-20.17%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	271,957,203.69	443,787,572.19	-38.72%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	270,012,880.33	274,775,277.45	-1.73%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	8,272,707,989.23	-3,319,756,592.94	349.20%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.014	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.014	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.12%	减少 0.09 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
总资产(元)	913,363,170,450.95	886,471,376,241.70	3.03%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	100,993,429,915.27	101,711,903,531.96	-0.71%
注.1 计管基本每股	收益 加权亚均净资产的	が本財 老成了其他权力	《工具永续借的影响》

注:1、计算基本每股收益、加权平均净资产收益率时,考虑了其他权益工具永续债的影响。 2、考虑其他权益工具永续债的影响。 2、考虑其他权益工具永续债的影响,剔除永续债,计算归属于上市公司股东的每股净资产为 10.99 元股(2022 年末, 胸除入续债的归属于上市公司股东的每股净资产为 10.79 元股(2022 年末, 即除入续债的归属于上市公司股东的路股净资产为 10.79 元股(5023 年 1034 年 1034

卜牛平。 4.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 827,270.80 万元,同比增加 349.20%,主要系报告期房地产项目销售回款同比增加。

截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 243,077,968.56 (二) 非五 单位:元

等有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 员益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投 -72,899,477.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,774,833.99 少数股东权益影响额(税 16,219,184.49

(三)主要会 単位:万元	计数据和财务指	际发生变动的情况	元及原因	
资产负债项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减	主要变动原因
货币资金	9,730,784.71	8,624,312.38	12.83%	经营活动净流人增加
合同负债	17,369,235.99	14,492,160.77	19.85%	销售回款增加
应付职工薪酬	133,173.51	222,549.54	-40.16%	支付应付未付的职工薪酬
损益项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减	主要变动原因
税金及附加	29,492.25	116,081.92	-74.59%	房地产项目结转规模同比减少
销售费用	42,439.41	65,511.02	-35.22%	广告费、佣金代理费等同比减少
投资收益	26,552.41	6,943.93	282.38%	权益法投资收益同比增加
公允价值变动收益	-7,289.95	13,938.15	-152.30%	以公允价值计量的资产和负债的公允价值 变动
所得税费用	17,114.07	48,157.81	-64.46%	应税利润总额同比减少
一 股左信自				

一、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

报告期末普通股股东总数	66,288					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售	质押、标记 或冻 结情况	
以			14 IX 8X III		股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	59.53%	4,606,899,949			
招商局轮船有限公司	国有法人	5.30%	409,823,160			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	190,963,707			
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品 等	1.12%	86,880,158			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	1.04%	80,459,306			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.87%	67,677,157			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品 等	0.85%	66,067,408			
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.82%	63,559,322			
国开金融有限责任公司	国有法人	0.82%	63,559,322			
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信	基金、理财产品 等	0.65%	50,229,512			

01t 42 Ma	H + 工門 4: 2 /	持有无限售条件股份数量 股份种类		股份种类		
股东名称	行有无限告录》			数量		
招商局集团有限公司	4,606,899,949		人民币普通股	4,606,899,949		
招商局轮船有限公司	409,823,160		人民币普通股	409,823,160		
香港中央结算有限公司	190,963,707		人民币普通股	190,963,707		
全国社保基金二组合	86,880,158		人民币普通股	86,880,158		
北京诚通金控投资有限公司	80,459,306	80,459,306		80,459,306		
中国证券金融股份有限公司	67,677,157	67,677,157		67,677,157		
兴业银行股份有限公司-兴全趋 资混合型证券投资基金	势投 66,067,408		人民币普通股	66,067,408		
采圳华侨城股份有限公司	63,559,322		人民币普通股	63,559,322		
国开金融有限责任公司	63,559,322		人民币普通股	63,559,322		
工银瑞信投资-工商银行-工银 投资管理有限公司	瑞信 50,229,512		人民币普通股	50,229,512		
上述股东关联关系或一致行动的	1说明 招	3商局集团有限	公司、招商局轮船有限公	司属于一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务	青况说明(如有) 不	、适用。				

公司不存在优先股。 三、其他重要事项 公司规以发行股份方式购买深圳市投资挖股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司。2.8%股权、同时、 拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股份募集配 套资金(以下简称"本次交易")。本次交易预案已经上市公司第三届董事会 2022 年第十二次临时 会议审议通过,本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次交易申请文件已于 2023 年 3 月 13 日获得深交所受理。尚需深交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会注册。能否获得审核通过与注册尚存在不确定性、公司将根据该事项的审核进 理解和证证证证证证证

编制单位:招商局蛇口工业区挖股股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	97,307,847,114.56	86,243,123,769.77
结算备付金	_	-
斥出资金	-	-
2易性金融资产	142,736,922.09	193,043,353.23
汀生金融资产	13,787,000.00	34,418,000.00
立收票据	20,669,089.41	28,034,131.79
立收账款	4,951,385,555.87	3,884,563,481.63
立收款项融资	_	-
页付款项	3,859,585,550.89	3,951,536,317.04
立收保费	-	_
立收分保账款	_	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	130,935,090,906.49	126,778,034,025.63
丰中:应收利息	-	-
立收股利	74,641,446.91	28,824,500.00
买人返售金融资产	_	_
字货	417,011,461,484.31	411,549,220,967.49
合同资产	-	_
寺有待售资产	_	-
-年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	26,297,586,091.92	22,525,167,226.48
充动资产合计	680,540,149,715.54	655,187,141,273.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
贵权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	24,789,234.59	23,536,320.56
长期股权投资	74,746,814,455.09	74,643,699,601.94
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,425,379,574.97	1,386,504,182.47
设资性房地产	121,155,668,991.10	119,887,005,281.49
固定资产	10,694,290,655.97	10,820,177,521.84
生建工程	839,772,448.47	810,073,745.57
生产性生物资产	-	-
由气资产	-	
史用权资产	2,154,568,246.95	2,128,248,936.86
无形资产	1,370,190,806.59	1,389,227,617.31
F 发 支 出	88,135,149.67	83,429,866.58
笛誉	2,013,388,206.90	2,013,388,206.90
长期待摊费用	1,063,998,907.60	1,109,470,832.61
递延所得税资产	16,766,736,237.14	16,503,320,858.01
其他非流动资产	479,287,820.37	486,151,996.50
非流动资产合计	232,823,020,735.41	231,284,234,968.64

负债合计	631,024,744,366.91	31,024,744,366.91		602,030,899,073.26	
所有者权益:					
股本	7,739,098,182.00		7,739,098,182	.00	
其他权益工具	17,488,500,000.00		18,188,500,00	0.00	
其中:优先股	-		-		
永续债	17,488,500,000.00		18,188,500,00		
资本公积	10,213,669,540.03		10,213,669,54	0.03	
减:库存股	-		-		
其他综合收益	467,984,912.26		515,930,272.7	5	
专项储备	5,690,594.51		5,098,085.84		
盈余公积	4,192,128,386.34		4,192,128,386	.34	
一般风险准备	-		-		
未分配利润	60,886,358,300.13		60,857,479,06		
归属于母公司所有者权益合计	100,993,429,915.27		101,711,903,5		
少数股东权益	181,344,996,168.77		182,728,573,6		
所有者权益合计	282,338,426,084.04		284,440,477,1		
负债和所有者权益总计	913,363,170,450.95 主管会计工作负责		886,471,376,2	41.70 构负责人:	
法定代表人: 2、合并利润表 单位:元 ^{项目}	THAN TIPMA	本期发生額	ZIIVI	上期发生额	
一、营业总收入		15,008,808,510.42		18,800,930,984.10	
其中:营业收入		15,008,808,510.42		18,800,930,984.10	
利息收入		-		-	
已赚保费				-	
手续费及佣金收入		-		-	
二、营业总成本		14,710,407,424.59		17,554,399,913.92	
其中:营业成本		13,114,429,486.26		14,674,723,400.90	
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					
提取保险责任准备並伊額 保单红利支出				E	
		1		L	
税金及附加		294,922,539.75		1,160,819,166.03	
祝亚及附加 销售费用		424,394,113.96		1,160,819,166.03 655,110,173.28	
田田東州 管理费用		424,066,333.50		465,589,707.64	
研发费用		22.819.906.60		20.738.607.71	
W		429,775,044.52		577,418,858.36	
其中:利息费用		1,152,886,425.79		1,216,537,091.33	
利息收入		652,217,727.78		655,521,092.42	
加:其他收益		80,960,725.81		79,690,541.76	
投资收益(损失以"-"号填列)		265,524,065.25		69,439,303.79	
其中:对联营企业和合营企业的投资	各收益	265,524,065.25		68,994,399.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确		-		-	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		_		-	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列	1)	-		-	
公允价值变动收益(损失以"-"号填	(列)	-72,899,477.77		139,381,525.46	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-10,868,777.80		-3,516,540.25	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-		-	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-328,434.94		426,805.79	
三、营业利润(亏损以"-"填列)		560,789,186.38		1,531,952,706.73	
加:营业外收入		34,434,333.99		41,925,247.40	
减:营业外支出		-340,500.00		12,761,084.78	
四、利润总额(亏损总额以"-"填列))	595,564,020.37		1,561,116,869.35	
减;所得税费用		171,140,707.72		481,578,091.40	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		424,423,312.65		1,079,538,777.95	
(一)按经营持续性分类	-				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号	填列)	424,423,312.65		1,079,538,777.95	
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.归属于母公司所有者的净利润		271,957,203.69		443,787,572.19	
2.少数股东损益		152,466,108.96		635,751,205.76	
六、其他综合收益的税后净额		-49,838,731.44		-9,375,778.61	
归属母公司所有者的其他综合收益		-47,945,360.49		-2,906,301.04	
(一)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	the VA	-			
2.权益法下不能转损益的其他综合	权益法下不能转损益的其他综合收益			-	

597,621,548.16

2,906,301.04 .共他 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额 会计机构负责人 法定代表人: 3、合并现金流量表 单位:元 46,279,375,976.7 出资金净增加额 付利息、手续费及佣金的现金 付保单红利的现金

3,022.38 5,932,582.58

43,975,491.38 04,021,789.65 45,155,245.20

38,284,460.00 ,507,290,654.84

级30%地方分级100%加加 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

(二) 审计报告 公司第一季度报告未经审计。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会 2023年4月22日

二、投资活动产生的现金流量, 反同投资收到的现金 定置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 上置子公司及其他营业单位收到的现金净额

平员款号中加加 身子公司及其他营业单位支付的现金净额 寸其他与投资活动有关的现金 资活动现金流出小计 资活动产生的现金流量净额

证券代码:000656 金科地产集团股份有限公司 关于职工代表董事、监事及董事、 高级管理人员调整的公告

同 纵 官 注 八 页 炯 全 的 公 百 本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实,准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")为顺应行业发展需要、并结合自身业务变化、
加州公事素"年轻化、知识化、专业化"原则于对组织架构和人员结构进行调整。现就涉及公司职工代表董事、监事及董事、高级管理人员调整公告如下:
一、职工代表董事、监事及董事、高级管理人员调整公告如下:
一、职工代表董事、监事及董事、高级管理人员辞职情况
正洪"长生生因已施工退休年龄,且根据公司的工作安排,申请辞去取工代表董事及副董事长职务,辞去上述职务后,王洪"先生仍旧在公司工作;职工代表监事韩耕先生因个人工作需求已从公司离职、故申请辞去或正代表监事职务,郑静之士因个人原因、申请辞去董事职务,终即后不再担任公司任何职务;方明富先生根据公司组织架构调整及工作安排需要,申请辞去公司副总裁职务,第去该职务后,方明富先生根据公司组织架构调整及工作安排需要,申请辞去公司副总裁职务,第去该职务后,方明富先生仍旧在公司工作。上述人员于近日分别向公司董事会、监事会提交了书面辞职报告。

7、许之战(40,701) 7、节面薛职报告。 根据(2)司法)(公司章程)的相关规定。刘静女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低 及数,其与方明富先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效;王进飞先生的辞职将导致职工 代表董事人数少于董事会成员的五分之一,韩新先生的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一,则上述两位人员的辞职报告自公司职工代表大会补选出新任职工代表董事、监 建立口品工品。

事之日起生效。 截至本公告披露日,王洪飞先生持有315万股公司股票,刘静女士及韩翀先生未持有公司股票,方明富先生持有604.92万股公司股票。王洪飞先生及方明富先生本次辞去相关职务后,其所持公司股份将严格按照(深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规充运作》(上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等规定进行管理。 王洪飞先生、刘静女士、韩宁先生及万明富先生在分别担任公司董事、监事、高级管理人员期倡各职评,勤勉尽责、公司董事会、监事会及公司对王洪飞先生、刘静女士、韩翀先生及万明富先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!

二、职工代表董事、监事补选情况 一、90.上1、农里等、加辛村25月16亿 依照《公司法》及《公司章程》的规定,为保证公司董事会、监事会的正常运作、公司于 2023 年 4 月 20 日召开职工代表大会,补选陈量宏先生为公司第十一届董事会职工代表董事、补选赂瑞锋先 生为公司第十一届监事会职工代表监事。上述两位人员均具备担任公司董事、监事资格,符合《公司法》等相关法律,法规担任公司董事、监事的任职条件,任期至公司第十一届董、监事会届满。 上述 1. 是然 1586 1584 任

96,425,000.00

金科地产集团股份有限公司董事会

附件:商历 陈星宏先生:1980年2月出生,研究生学历,现任公司职工代表董事、公司总裁助理兼人力行 政中心总经理。2007年8月至2015年3月,历任公司控股子公司涪陵金科地产公司综合部主管、 湖南金科地产公司人力行政部经理、公司人力资源中心职能主任、公司人力资源中心副总监、公司 人力资源总监;2015年4月至2017年5月,任重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司人力资源 行政部总经理;2017年6月至2023年2月,历任公司人力资源中心副总经理。总经理;2023年2月至今,任公司总裁助理兼人力行政中心总经理;2023年4月起,任公司职工代表董事。 经核查、陈星宏先生不属于失信被执行人,未持有本公司股票。陈星宏先生与本公司控股股 东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规的

规定要求担任公司监事的任职条件。

董事会 2023年4月22日

证券简称:英飞拓 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于延期披露 2022 年年度报告的公告

或重大遗漏。 家與大遗漏。 紫圳英 · 钻石科技股份有限公司(以下简称"公司")原计划于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年 度报告》。因年度报告编制工作及审计相关工作完成时间晚于预期,为确保 2022 年年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性,经向深圳证券交易所申请,公司《2022 年年度报告》披露时间将

延期至 2023 年 4 月 28 日。 公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投 资省项解。 公司郑重提醒广大投资者;公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为 相,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司