证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-035

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]664 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,330.40 万股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 38.76 元,共计募集资金 90,326.30 万元,坐扣承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后,公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]3-62 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	83,703.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	46,772.24
	利息收入净额	B2	2,874.27
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
本期发生额	项目投入	C1	4,857.72
	利息收入净额	C2	570.79
	利息收入净额用于项目投入	C4	972.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	51,629.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,445.06
	永久补充流动资金	D3=B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=C4	972.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	31,321.15
实际结余募集资金		F	31,321.15
差异		G=E-F	0.00

注:以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 3 个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100088878	59,601.27	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	9,255,630.20	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	13,896,286.51	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100099961	0.00	募集资金专户
工商银行汤阴县支行	1706023019200162457	0.00	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	230,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000003	25,000,000.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000002	35,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100099961-000000002	0.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100099961-000000003	0.00	通知存款户
合 计		313,211,517.98	

(三)募集资金现金管理情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	起始日期	终止日期	理财期限(天)
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(12 个月)	2023-3-15	2024-3-15	366
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(12 个月)	2023-3-15	2024-3-15	366
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(12 个月)	2023-3-15	2024-3-15	366
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(12 个月)	2023-3-15	2024-3-15	366
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(12 个月)	2023-3-27	2024-3-27	366
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(6 个月)	2023-3-20	2023-9-20	184
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(6 个月)	2023-3-27	2023-9-27	184
工商银行	15,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(3 个月)	2023-4-10	2023-7-10	91
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单(3 个月)	2023-4-10	2023-7-10	91
工商银行	15,000,000.00	通知存款	2022-9-23	7 天通知	
工商银行	10,000,000.00	通知存款	2023-3-27	7 天通知	

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币 2.90 亿元,本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额 570.79 万元,募集资金账户余额合计为 31,321.15 万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2022 年年度股东大会审议的额度范围。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 8 月 28 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健验[2020]3-450 号),经国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议、第四届监事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度合计不超过人民币 3.5 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议,授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告"二、/(三)募集资金现金管理情况"。

(六)节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第三次会议,2022 年 5 月 19 日,公司召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的"研发中心建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项,并将节余募集资金 2,948.17 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于 2022 年 7 月 8 日对该募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户,实际转出金额为 2,973.81 万元。

2022 年 10 月,公司首次公开发行股票募集资金项目中的"自动化生产线技术改造项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项,并将节余募集资金 251.75 万元永久补充流动资金。公司于 2022 年 10 月 27 日对该募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

对于尚未使用的募集资金,公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 27 日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根市场预计,对"自动化生产线技术改造项目"的投资节奏进行适当调整,同意"自动化生产线技术改造项目"的完成时间延期至 2023 年 8 月,后期已提前于 2022 年 10 月达到预定可使用状态。

2022 年 7 月 28 日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,受到软硬件调试与建设方案优化等多方面的影响,导致项目实施进度有所滞后。公司根据市场预计,计划对信息化建设项目的投资节奏进行适当调整,同意将"信息化建设项目"的完工时间延长至 2025 年 8 月。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于近年宏观经济波动,经济下行压力加大,实际投入过程中受市场环境等多方面因素的影响,导致项目实施进度有所放缓,预计无法在计划的时间内完成。同意"营销网络升级及品牌推广项目"的完成时间延期至 2025 年 8 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位:甘源食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			83,703.85		本报告期投入募集资金总额		4,857.72		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		51,629.96		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目	否		30,760.71	30,760.71	4,099.35	30,760.71	100	2023 年 8 月(注 1)	-813.91	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	否		35,409.71	35,409.71	731.78	10,733.24	30.31	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否		7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.79	100.00	已于 2022 年 10 月达到预定可使用状态	88.49	否	否
信息化建设项目	否		5,220.46	5,220.46	26.59	673.43	12.90	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否		4,576.99	4,576.99	0.00	1,761.79	100.00	已于 2022 年 4 月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
合 计			83,703.85	83,703.85	4,857.72	51,629.96	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1.由于"信息化建设项目"整体工程量较大、建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,受到软硬件调试与建设方案优化等多方面的影响,导致项目实施进度有所滞后,公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"信息化建设项目"的完成时间延期至 2025 年 8 月。 2.公司根据市场预计,对"自动化生产线技术改造项目"的投资节奏进行适当调整,于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"自动化生产线技术改造项目"的完成时间延期至 2023 年 8 月,本期已提前于 2022 年 10 月达到预定可使用状态。 3.由于"营销网络升级及品牌推广项目"整体工程量较大、建设周期较长,公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"营销网络升级及品牌推广项目"的完成时间延期至 2025 年 8 月 31 日。 4. "研发中心建设项目"无法单独核算效益,主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益,其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期、推动公司产品产业化方面。 5. "自动化生产线技术改造项目"本报告期实现效益 688.49 万元,年化后占承诺效益的比例为 78.05%,主要受市场情况变化、原材料价格上涨等因素影响。 6. "年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目"募投资金已使用完毕,部分产线已投入生产,其他生产线还在建设中,需要目有资金的投入。本项目实际效益低于承诺效益,主要原因系:项目尚处于投产初期,产能利用率较低,固定成本较高,项目达到预期效益尚需一定时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			否								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			否								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 8 月 28 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币 9,021.00 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,021.00 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 3.50 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 2023 年半年度,公司当期使用闲置募集资金进行现金管理收益为 570.79 万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			1.“研发中心建设项目”结项,该项目结项后节余募集资金 2,973.81 万元(其中包括项目节余 2,815.20 万元、累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 158.61 万元),根据公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》,该议案经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过,同意将节余募集资金 2,973.81 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 2.“自动化生产线技术改造项目”结项,该项目结项后节余募集资金 251.74 万元(其中包括项目节余 35.18 万元、累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 216.56 万元),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号)之 6.3.11 的规定豁免股东大会审议,永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 3.出现募集资金节约的原因:(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求,能够满足公司目前的发展需求,基于审慎使用募集资金的考虑,更好的保护公司及股东的利益,公司将项目结项;(2)在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金;(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金用于银行大额存单及七天通知存款的金额为 2.90 亿元,募集资金账户余额合计为 31,321.15 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								

注 1:"年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目"预计总投资 41,315.72 万元,截至 2023 年 6 月 30 日已投入募集资金 30,760.71 万元,募集资金投入部分已投入完毕,部分生产线已投入使用,还有部分生产线仍需继续投入自有资金建设。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-038

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	826,359,488.31	614,052,632.12	34.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,576,850.65	41,103,439.06	190.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,013,927.96	32,769,252.52	214.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,545,229.74	105,906,481.29	-32.44%
基本每股收益(元/股)	1.30	0.45	188.89%
稀释每股收益(元/股)	1.30	0.45	188.89%
加权平均净资产收益率	7.62%	2.81%	4.81%
	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)	1,914,961,537.37	2,005,104,035.86	-4.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,529,406,962.09	1,505,732,015.68	1.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,495	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	52,426,980		
严海雁	境内自然人	6.02%	5,613,420	4,210,065		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.45%	2,284,200	0		
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	1.97%	1,836,344	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.73%	1,613,681	0		
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.48%	1,377,904	0		
甘源食品股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.35%	1,255,793	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	1,118,201	0		
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	951,484	0		
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.90%	837,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(1)关于续聘会计师事务所事项

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、5 月 19 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-017、2023-024)。

(2)关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表事项

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》,因工作重心调整原因,严海雁先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经董事长严斌生先生提名,同意聘任张婷女士为董事会秘书,同时不再担任证券事务代表职务;经董事会提名,同意聘任李依婷女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-016)。

(3)关于员工持股计划锁定期届满及未成就相关事项

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《甘源食品股份有限公司审计报告》(天健审【2023】3-284 号),公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标未达成。根据《2022 年员工持股计划(草案)》的相关规定:公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期满后出售该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上利息(以年利率 3%单日计息,按实际持有日计算)之和的孰低值返还持有人,剩余的资金(如有)归属于公司。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-028)。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-036

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 9 日(星期三)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅以通讯方式参会)。

会议由董事长严斌生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-037

甘源食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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漏。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 9 日(星期三)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席周国新主持,董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 9 日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-064

共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推进实施共达电声股份有限公司(以下简称"公司")全球化战略布局,拓展国际业务以及加强与国际客户之间的合作紧密性,灵活的应对宏观环境与产业政策调整,公司拟以自有资金 2000 万马币(约折合人民币 3160 万)在马来西亚投资设立境外全资子公司 GETTOP TECHNOLOGY SDN. BHD.(以当地行政审批机关最终核准登记的结果为准)。

上述交易事项已经公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

二、投资标的基本情况

公司名称:GETTOP TECHNOLOGY SDN.BHD.

出资方式:现金

法定代表人:傅爱善

公司类型:有限责任公司

注册地址:No.85,Jalan Tampoi,81200 Johor Bahru Johor

注册资本:2000 万马币(约 3160 万人民币)

股权结构:公司持股 100%

经营范围:电子元器件研发、电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立境外子公司,是基于公司战略发展规划的考虑,符合国家政策,有利于进一步拓展扩大公司国际业务规模,深化公司与国际客户之间的粘性,有利于促进公司全面、健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

在未来经营中,子公司有可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求等因素的影响,同时存在收益不及预期的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-065

共达电声股份有限公司关于调整对外投资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》,同意公司全资子公司无锡感芯科技有限公司(以下简称"无锡感芯")拟投资 800 万元成立二级全资子公司浙江感芯科技有限公司,具体详见《共达电声股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2023-028)。

二、本次对外投资方案调整情况概述

鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要,公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》,拟对在浙江义乌投资设立二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。调整后的方案具体如下:

山东感芯半导体有限公司

出资方式:现金

法定代表人:万景明

公司类型:有限责任公司

注册地址:山东省潍坊市坊子区崇文街 53 号

注册资本:3000 万元人民币

股权结构:公司的全资子公司无锡感芯持股 100%

经营范围:技术服务、开发、咨询;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;设计服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

三、对外投资方案调整对公司的影响

公司本次调整对外投资方案是基于公司对未来战略发展业务的需求及管理做出的变化,以上调整不会对公司发展带来不利影响。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

共达电声股份有限公