

春雪食品集团股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决议的公告

公告编号:2023-084
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年10月17日召开,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长隋新先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,经董事充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案
公司编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整,符合中国证监会的有关规定,同意公司编制2023年第三季度报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起,一年内有效,期间可以滚动使用。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案
公司2024年度日常关联交易的预计总额人民币3000万元(含)以内。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。董事隋新先生、郑孔臣先生回避表决。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案
同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订的公司相关制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

春雪食品集团股份有限公司关于第二届监事会第五次会议决议的公告

公告编号:2023-085
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年10月17日召开,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长隋新先生主持,应到监事3名,实到监事3名,董事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的议案
公司编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整,符合中国证监会的有关规定,同意公司编制2023年第三季度报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以存放取得预期收益,符合公司利益,不会影响公司的经营活动或造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起,一年内有效,期间可以滚动使用。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案
公司2024年度日常关联交易的预计总额人民币3000万元(含)以内。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司监事会
2023年10月28日

春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-086
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度报告已于2023年10月27日编制完成,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现将报告全文披露如下:

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	719,774,048.53	2,497,369,910.66	14.81
归属于上市公司股东的净利润	7,260,672.90	20,990,747.53	-73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,380,197.34	10,749,643.53	-81.12
经营活动产生的现金流量净额	4,581,076.19	156,724,302.89	100.73
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
稀释每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.81	减少5.16个百分点

注:“本报告期”指本报告至本季度末3个月期间,下同。
(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	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-72,432.45	108,489.07	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	183,558.49	7,180,364.23	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	457,029.46	1,559,535.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,806.76	2,244,709.20	

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
其他综合收益	-167,942.18	-152,683.08	
少数股东损益	128,544.53	482,552.98	
合计	608,475.55	2,044,881.99	

注:“本报告期”指本报告至本季度末3个月期间,下同。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用√ 不适用

项目	变动比例(%)	主要说明
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-73.02	主要是营业成本、产品销售价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-80.31	主要是营业成本、产品销售价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	100.73	主要是公司加大回款力度,存货周转减少以及应付账款增加所致。

一、股东信息
普通股股份总数和表决权恢复的优先股股份数量及前十名股东持股情况表
单位:股

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
1	山东春雪食品集团有限公司	54.00%	27,620,000	27,620,000	无
2	上海证通投资管理有限公司	1.14%	574,500	574,500	无
3	上海证通投资管理有限公司	1.14%	574,500	574,500	无

春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告

公告编号:2023-088
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年10月17日召开,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长隋新先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案
同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订的公司相关制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以存放取得预期收益,符合公司利益,不会影响公司的经营活动或造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起,一年内有效,期间可以滚动使用。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案
公司2024年度日常关联交易的预计总额人民币3000万元(含)以内。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。董事隋新先生、郑孔臣先生回避表决。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案
同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订的公司相关制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-086
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度报告已于2023年10月27日编制完成,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现将报告全文披露如下:

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	719,774,048.53	2,497,369,910.66	14.81
归属于上市公司股东的净利润	7,260,672.90	20,990,747.53	-73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,380,197.34	10,749,643.53	-81.12
经营活动产生的现金流量净额	4,581,076.19	156,724,302.89	100.73
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
稀释每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.81	减少5.16个百分点

注:“本报告期”指本报告至本季度末3个月期间,下同。
(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	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-72,432.45	108,489.07	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	183,558.49	7,180,364.23	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	457,029.46	1,559,535.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,806.76	2,244,709.20	

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
其他综合收益	-167,942.18	-152,683.08	
少数股东损益	128,544.53	482,552.98	
合计	608,475.55	2,044,881.99	

注:“本报告期”指本报告至本季度末3个月期间,下同。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用√ 不适用

项目	变动比例(%)	主要说明
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-73.02	主要是营业成本、产品销售价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-80.31	主要是营业成本、产品销售价格不及预期,成本费用同比增加,毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	100.73	主要是公司加大回款力度,存货周转减少以及应付账款增加所致。

一、股东信息
普通股股份总数和表决权恢复的优先股股份数量及前十名股东持股情况表
单位:股

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
1	山东春雪食品集团有限公司	54.00%	27,620,000	27,620,000	无
2	上海证通投资管理有限公司	1.14%	574,500	574,500	无
3	上海证通投资管理有限公司	1.14%	574,500	574,500	无

春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度经营数据公告

公告编号:2023-087
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年10月17日召开,会议于2023年10月27日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长隋新先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议通过如下议案:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案
同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订的公司相关制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以存放取得预期收益,符合公司利益,不会影响公司的经营活动或造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和安全的前提下,使用最高额不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起,一年内有效,期间可以滚动使用。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案
公司2024年度日常关联交易的预计总额人民币3000万元(含)以内。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2023-087)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。董事隋新先生、郑孔臣先生回避表决。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案
同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订的公司相关制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告》(公告编号:2023-088)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》需提交股东大会表决通过后实施。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年10月28日

春雪食品集团股份有限公司2023年第三季度经营数据公告

公告编号:2023-086
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度报告已于2023年10月27日编制完成,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现将报告全文披露如下:

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	719,774,048.53	2,497,369,910.66	14.81
归属于上市公司股东的净利润	7,260,672.90	20,990,747.53	-73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,380,197.34	10,749,643.53	-81.12
经营活动产生的现金流量净额	4,581,076.19	156,724,302.89	100.73
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
稀释每股收益(元/股)	0.0633	0.1850	-73.02
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.81	减少5.16个百分点

注:“本报告期”指本报告至本季度末3个月期间,下同。
(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	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-72,432.45	108,489.07	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	183,558.49	7,180,364.23	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	457,029.46	1,559,535.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,806.76	2,244,709.20	

春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2023-086
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度报告已于2023年10月27日编制完成,并经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现将报告全文披露如下:

一、募集资金基本情况
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

二、募集资金使用计划
公司募集资金投资项目为:春雪食品(烟台)有限公司年产10万吨高品质调味品项目、春雪食品(烟台)有限公司年产10万吨高品质调味品项目二期工程、春雪食品(烟台)有限公司年产10万吨高品质调味品项目三期工程。截至2023年9月30日,募集资金投资项目已累计投入人民币1,000万元,募集资金使用进度符合预期。

三、募集资金使用计划变更情况
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

四、募集资金使用计划变更原因
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

五、募集资金使用计划变更对公司的影响
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

六、募集资金使用计划变更的决策程序
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

七、募集资金使用计划变更的后续安排
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

八、募集资金使用计划变更的风险提示
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

九、募集资金使用计划变更的结论
截至2023年9月30日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金总额为人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币9,980.33万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户存储,不存在募集资金被挪用、占用或违规使用的情形。

春雪食品集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

公告编号:2023-090
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年10月28日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网直播方式召开2023年第三季度业绩说明会,届时公司将就投资者关心的问题进行交流沟通。

一、说明会时间
2023年10月28日(星期一)上午10:00-11:00

二、说明会地点
上海证券交易所上证路演中心(地址:上海市浦东新区浦东南路532号)或上证路演中心网络互动平台(地址:https://roadshow.seinfo.com/)

三、参会人员
公司董事长隋新先生、总经理李德林先生、财务总监李德林先生、董事会秘书李德林先生、投资者关系部负责人李德林先生。

四、投资者参与方式
投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)或上证路演中心网络互动平台(地址:https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do)参与本次业绩说明会。

五、其他事项
本次业绩说明会将在上证路演中心网络互动平台进行同步直播,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

六、业绩说明会的风险提示
本次业绩说明会将在上证路演中心网络互动平台进行同步直播,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

七、业绩说明会的后续安排
本次业绩说明会将在上证路演中心网络互动平台进行同步直播,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。

八、业绩说明会的联系方式
投资者可通过上证路演中心网络互动平台(地址:https://roadshow.seinfo.com/)或上证路演中心网络互动平台(地址:https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do)参与本次业绩说明会。

九、业绩说明会的其他事项
本次业绩说明会将在上证路演中心网络互动平台进行同步直播,投资者可通过上证路演中心网络互动平台参与本次业绩说明会。