证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2024-019

劲仔食品集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金年度存放与实际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《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，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲仔食品公司"）2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总额为 28,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金净额为 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2023）1100002 号"《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
截至 2023 年 1 月 16 日募集资金总额	28,500.00
减：直接从募集资金中扣除的发行费用	400.00
截至 2023 年 1 月 16 日收到募集资金金额	28,100.00
减：已支付及置换发行费用	279.04
减：已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加：累计利息收入	354.79
减：累计募投项目已使用金额	12,947.96
其中：2023 年募集资金投资项目已使用金额	12,947.96
减：累计使用募集资金进行现金管理金额	51,500.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额	46,500.00
加：已支付未置换发行费用	6.96
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,227.79

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,227.79 万元，其中专户余额 10,227.79 万元（活期），募集资金进行现金管理的余额 5,000.00 万元。公司累计已使用募集资金 12,947.96 万元，其中 2023 年已使用 12,947.96 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金同日投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于 2023 年 1 月 29 日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023 年 6 月 5 日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

本公司共开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

公司名称	开户行	账号	余额	备注
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601010900646909	770.97	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011600646910	806.73	活期
湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011300675473	7,636.84	活期
湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601012000675458	1,013.24	活期
合计			10,227.79	

注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 638060502 账号。相关内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：

单位：万元

受托人	产品类型	余额	购买日
中国银行股份有限公司长沙市湘江中路支行	定期存款	3,000.00	2023 年 9 月 28 日
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	结构性存款	2,000.00	2023 年 9 月 29 日
合计		5,000.00	

2023 年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为 51,500.00 万元，累计赎回进行现金管理的募集资金发生额为 46,500.00 万元，实现收益 242.52 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金的实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的变更情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 2 月 24 日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 7,240.20 万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环字字（2023）1100042 号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见本报告"二、八（四）募集资金进行现金管理情况"。

（六）节余募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已将上述募集资金专户余额人民币 0.27 元转入自有资金账户，并于 2023 年 10 月 10 日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 638060502 账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 10,227.79 万元，募集资金现金管理余额 5,000.00 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2023 年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（2023 年度）

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			28,500.00		本年度投入募集资金总额				12,947.96		
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				12,947.96		
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（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											
1.湘卤风味休闲食品智能生产项目	是	15,400.00	14,714.00	4,551.99	4,551.99	30.94	2025 年 6 月 30 日		不适用	不适用	否
2.营销网络及品牌建设推广项目	否	7,500.00	7,500.00	7,526.16	7,526.16	100.35	2023 年 10 月 12 日		不适用	不适用	否
3.新一代风味休闲食品研发中心项目	是	5,600.00	5,600.00	869.80	869.80	15.53	2025 年 12 月 31 日		不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		28,500.00	27,814.00	12,947.96	12,947.96						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。									
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		公司于 2023 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。									
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		2023 年 2 月 24 日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 7,240.20 万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环字字（2023）1100042 号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。									
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		具体详见"二、募集资金存放和管理情况"中的"（四）募集资金进行现金管理情况"。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（六）节余募集资金使用情况"。									
尚未使用的募集资金用途及去向		具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（八）尚未使用的募集资金用途及去向"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。									

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表（2023 年度）

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实现的效益	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
湘卤风味休闲食品智能生产项目	湘卤风味休闲食品智能生产项目	14,714.00	4,551.99	4,551.99	30.94	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否	
新一代风味休闲食品研发中心项目	新一代风味休闲食品研发中心项目	5,600.00	869.80	869.80	15.53	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
合计		20,314.00	5,421.79	5,421.79						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司于 2023 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2024-024

劲仔食品集团股份有限公司关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、2023 年员工持股计划的股票来源及数量

公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股计划。2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-072），截至 2023 年 6 月 21 日，本次股份回购方案实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,210,000 股，占公司总股本的 0.9333%，最高成交价为 15.13 元/股，最低成交价为 12.93 元/股，回购均价为 14.03 元，支付的回购总金额为 59,066,050.49 元（不含交易费用）。

2023 年 9 月 6 日，公司回购专用证券账户所持有的 39.6 万股公司股票已通过非交易过户的方式过户至"劲仔食品集团股份有限公司-2023 年员工持股计划"专户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.09%，过户价格为 5.96 元/股，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 13.4 万股。具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-086）。

公司回购专用证券账户剩余的 13.40 万股公司股票为本期员工持股计划预留份额，将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户"劲仔食品集团股份有限公司-2023 年员工持股计划"。

二、2023 年员工持股计划的实施进展

（一）公司于 2023 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）2023 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，"劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的 39.6 万股公司股票已于 2023 年 9 月 6 日非交易过户至"劲仔食品集团股份有限公司-2023 年员工持股计划"，过户股份数量占公司目前总股本的 0.09%，过户价格为 5.96 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司 2023 年员工持股计划首次授予份额实缴分配比例如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额（万份）	所获份额占本员工持股计划的比例（%）	拟认购份额对应公司股份数量（万股）
1	林锐新	监事会主席	17.88	5.66%	3
监事小计			17.88	5.66%	3
其他核心人员（不超过 13 人）			218.136	69.06%	36.6
首次授予部分合计			236.016	74.72%	39.6

三、2023 年员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本期员工持股计划拟预留 13.4 万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的 25.28%。

根据《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案，由不超过 19 名认购对象认购预留份额 13.4 万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额（万份）	所获份额占本员工持股计划的比例（%）	拟认购份额对应公司股份数量（万股）
公司核心人员（不超过 19 人）			79.864	25.28%	13.4

注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

2、本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

3、根据《2023 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为 5.96 元/股。

四、预留份额分配后的锁定期及解锁安排

根据《2023 年员工持股计划（草案）》，预留部分若是 2023 年三季度报告披露后授予，为更好体现公平性与一致性，员工获授预留份额的股票数量为同等职级获授股票的 50%，解锁时点为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁的标的股票比例为 100%。具体解锁比例和数量根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》中公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

五、2023 年员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、监事会意见

经全体监事讨论与分析，现就公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

1、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为公司 2023 年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

2、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023 年员工持股计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

3、公司实施 2023 年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

综上，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、公司监事会关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配相关事项的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2024-017

劲仔食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金使用额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总额为 28,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金净额为 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2023）1100002 号"《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额低于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中预计使用的募集资金金额，公司根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况，公司相应调整相关募投项目的募集资金使用金额，不足部分由公司自筹资金解决。调整后具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	22,000.00	14,714.00
2	营销网络及品牌建设推广项目	10,000.00	7,500.00
3	新一代风味休闲食品研发中心项目	8,000.00	5,600.00
	合计	40,000.00	27,814.00

三、募集资金使用情况及当期余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,227.79 万元，其中专户余额 10,227.79 万元（活期），募集资金进行现金管理的余额 5,000.00 万元。公司累计已使用募集资金 12,947.96 万元，其中 2023 年已使用 12,947.96 万元。

四、募集资金闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

五、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。

暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件：

（1）投资产品的期限不得超过十二个月；

（2）安全性高的保本型产品；

（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（4）对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押。

3、投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金及拟使用最高额度不超过 5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时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。

4、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

5、收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户。公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

7、其他情况

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

七、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金投向的情形。通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。

2、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益，符合劲仔食品及全体股东的利益。

因此，保荐机构对劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2024-025

劲仔食品集团股份有限公司关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，拟将"董事会战略与发展委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2024-022

劲仔食品集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

特别提示：

1、公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象中 1 名激励对象于 2023 年离职不再具备激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的 100,000 股限制性股票进行回购注销。约占公司当前股本总额的 0.0222%。

2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 451,069,159 股减至 450,969,159 股。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及实施情况

1、2023 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2、2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 12 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公