证券简称：空港股份　证券代码：600463　编号：临2024-057

# 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事郭超先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举郭超先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成员任职期限一致。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：600463　证券简称：空港股份　公告编号：临2024-055

# 北京空港科技园区股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月28日

（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,540,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.1802 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 192,040,100 | 99.74 | 500,400 | 0.26 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 192,040,100 | 99.74 | 500,400 | 0.26 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于第八届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 192,040,100 | 99.74 | 500,400 | 0.26 | 0 | 0 |

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-夏自景 | 194,041,700 | 100.78 | 是 |
| 4.02 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-王冶雯 | 192,040,100 | 99.74 | 是 |
| 4.03 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-吕亚军 | 192,040,100 | 99.74 | 是 |
| 4.04 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-柳彬 | 192,040,100 | 99.74 | 是 |

5、关于董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-张小军 | 192,090,500 | 99.77 | 是 |
| 5.02 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-谢思敏 | 192,090,500 | 99.77 | 是 |
| 5.03 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-周清杰 | 192,090,500 | 99.77 | 是 |

6、关于监事会换届选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 关于监事会换届选举监事的议案-郭超 | 193,040,900 | 100.26 | 是 |
| 6.02 | 关于监事会换届选举监事的议案-薛静 | 192,040,100 | 99.74 | 是 |

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | 753,193 | 60.08 | 500,400 | 39.92 | 0 | 0 |
| 2 | 关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 | 753,193 | 60.08 | 500,400 | 39.92 | 0 | 0 |
| 4.01 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-夏自景 | 2,754,793 | 219.75 | | | | |
| 4.02 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-王冶雯 | 753,193 | 60.08 | | | | |
| 4.03 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-吕亚军 | 753,193 | 60.08 | | | | |
| 4.04 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案-柳彬 | 753,193 | 60.08 | | | | |
| 5.01 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-张小军 | 803,593 | 64.10 | | | | |
| 5.02 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-谢思敏 | 803,593 | 64.10 | | | | |
| 5.03 | 关于董事会换届选举独立董事的议案-周清杰 | 803,593 | 64.10 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏律师、王佩琳律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

（一）北京空港科技园区股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券简称：空港股份　证券代码：600463　编号：临2024-058

# 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2024年8月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工监事，2024年8月16日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成人员情况

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、

吕亚军先生、柳彬先生；

独立董事：张小军先生、周清杰先生、谢思敏先生；

前述七名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2024年8月28日起三年。

公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第四次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、第八届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

（一）战略委员会：由非独立董事夏自景先生、王冶雯女士、吕亚军先生、柳彬先生和独立董事张小军先生五位董事组成，主任委员由董事长夏自景先生担任；

（二）审计委员会：由会计专业独立董事张小军先生、独立董事周清杰先生及非独立董事吕亚军先生三位董事组成，主任委员由会计专业独立董事张小军先生担任；

（三）提名委员会：由独立董事谢思敏先生、独立董事周清杰先生及非独立董事夏自景先生三位董事组成，主任委员由独立董事谢思敏先生担任；

（四）薪酬与考核委员会：由独立董事周清杰先生、独立董事谢思敏先生及非独立董事柳彬先生三位董事组成，主任委员由独立董事周清杰先生担任。

上述董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会的委员均由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

三、公司第四届监事会组成人员情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：郭超先生（监事会主席）、薛静女士；

职工代表监事：李丽鑫女士；

前述三名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2024年8月28日起三年。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一，符合相关法律法规的规定。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、副总经理：姚仁杰先生、吴铮女士；

2、财务总监：吴铮女士

3、董事会秘书：张鹏楠先生；

上述高级管理人员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。上述高级管理人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司财务总监的任职资格已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

截至董事会召开日，姚仁杰先生、吴铮女士、张鹏楠先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

其中，董事会秘书张鹏楠先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

（二）聘任证券事务代表及内审部门负责人情况

1、证券事务代表：杨春宇先生；

杨春宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

2、内审部门负责人：薛静女士。

上述聘任人员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

五、其他说明

截至目前，夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、吕亚军先生、柳彬先生、张小军先生、周清杰先生、谢思敏先生、郭超先生、李丽鑫女士、姚仁杰先生、吴铮女士、张鹏楠先生、杨春宇先生均未持有公司股份，薛静女士直接持有公司股份3,900股。

公司已完成第八届董事会换届选举工作，公司对第七届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事及其他人员简历详见附件。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：

夏自景，男，1979年11月出生，硕士研究生学历。曾任北京市顺义区南彩镇党委副书记、镇长。现任北京空港经济开发有限公司党委副书记、董事、经理。

王冶雯，女，1988年5月出生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司股权四部、投资四部处员。现任国开金融有限责任公司投资二部高级经理。

吕亚军，男，1975年4月出生，工商管理硕士学历。曾任广发控股（香港）董事、总经理；海银国际行政总裁。现任北京市顺义区人民政府金融特聘专家；北京市顺义区国有资本经营管理有限公司总经理。

柳彬，男，1981年5月出生，大学本科生学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司证券部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

张小军，男，1971年11月出生，大学本科学历。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师、金融街控股股份有限公司审计部副总经理、华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理、今典投资集团监察审计总监、亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

谢思敏，男，1956年11月出生，法学博士学历。曾任对外经济贸易大学讲师、北京国际信托投资公司证券部副经理。现任北京市信利律师事务所主任、合伙人；雄安新动力科技股份有限公司独立董事；株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。

周清杰，男，1969年7月出生，博士研究生学历。现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师；凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事；中电投先融期货股份有限公司（非上市公众公司）独立董事；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

郭超，男，1985年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港天友技术服务有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司副经理。现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长、北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司财务负责人。

薛静，女，1982年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司审计部部长，现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长。

李丽鑫，女，1981年9月出生，大学本科学历。曾先后就职于北京空港科技园区股份有限公司办公室、党群工作部、纪检监察部。现任北京空港科技园区股份有限公司纪检部部长。

姚仁杰，男，1972年2月出生，项目管理硕士，高级经济师。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司投资管理部部长、天津区域公司副总经理；北京金泰中阳房地产开发有限公司董事长。现任本公司副总经理；北京电子城空港有限公司副董事长。

吴铮，女，1978年10月出生，经济学学士，高级会计师、管理会计师。曾任北京歌华宝石贸易服务中心有限公司财务经理；北京泰达立行置业投资有限公司财务经理；北京市燕顺保障性住房投资有限公司计划财务部部长。现任公司计划财务部部长。

张鹏楠，男，1988年1月出生，大学本科学历。曾任公司资产管理部主管，现任公司证券部主管、证券事务代表。

杨春宇，男，1991年3月出生，工学学士，一级造价师、中级会计师、中级经济师。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司法务部副部长。现任公司证券部主管。

证券简称：空港股份　证券代码：600463　编号：临2024-056

# 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出，本次会议通知于2024年8月28日以口头通知方式发出，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，经半数以上董事推举，本次董事会由董事夏自景先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举夏自景先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举王冶雯女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举夏自景先生、王冶雯女士、吕亚军先生、柳彬先生、张小军先生为董事会战略委员会委员，依据《空港股份董事会战略委员会实施细则》主任委员由公司董事长夏自景先生担任；

选举张小军先生、周清杰先生、吕亚军先生为董事会审计委员会委员，选举张小军先生为主任委员；

选举谢思敏先生、周清杰先生、夏自景先生为董事会提名委员会委员，选举谢思敏先生为主任委员；

选举周清杰先生、谢思敏先生、柳彬先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举周清杰先生为主任委员。

以上四个专业委员会成员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任姚仁杰先生、吴铮女士为副总经理，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

截至董事会召开日，姚仁杰先生、吴铮女士未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（五）《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任吴铮女士为财务总监，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张鹏楠先生为董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

截至董事会召开日，张鹏楠先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（七）《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任杨春宇先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（八）《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

聘任薛静女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

截至本公告披露日，公司第八届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作已全部完成，换届后的公司治理层、管理层组成，详见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《空港股份关于完成董事会、监事会换届选举的公告》

三、报备文件

（一）空港股份第八届董事会第一次会议决议；

（二）空港股份第八届董事会提名委员会议纪要；

（三）空港股份第八届董事会薪酬及考核委员会议纪要；

（四）空港股份第八届董事会审计委员会第一次会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2024-061

# 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年09月10日(星期二) 下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月10日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：夏靖先生

财务总监兼董事会秘书：谢林华先生

独立董事：肖波先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月10日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@weizhixiang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王甜甜、曹铭楚

电话：0512-80806931

邮箱：info@weizhixiang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2024年8月29日

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2024-059

# 苏州市味知香食品股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金494,340,385.40元，剩余募集资金为173,134,045.08元(含利息收入及理财产品收益)。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

| 募集资金专户摘要 | 金额 |
|---|---|
| 1、实际募集资金净额 | 646,617,357.50 |
| 2、募集资金使用金额 | 494,340,385.40 |
| （1）以前年度使用募集资金(含前期置换) | 489,206,488.65 |
| （2）本期投入项目资金 | 5,133,896.75 |
| 3、募集资金的增加 | 20,857,072.98 |
| （1）以前年度利息收入扣除手续费净额 | 889,969.16 |
| （2）以前年度收到的理财产品收益 | 18,401,955.55 |
| （3）本期利息收入扣除手续费净额 | 163,746.83 |
| （4）本期收到的理财产品收益 | 1,401,401.44 |
| 4、募集资金余额 | 173,134,045.08 |
| （1）募集资金专用账户余额 | 3,134,045.08 |
| （2）尚未到期的理财产品 | 100,000,000.00 |
| （3）存放于非募集账户的余额 | 70,000,000.00 |

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金开户银行 | 账号 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行 | 75070122000469211 | 251,382.56 | — |
| 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 1102261719020201210 | 1,725,289.97 | — |
| 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 32250110073009699999 | 1,157,372.55 | — |
| 苏州银行股份有限公司越溪支行 | 51157200001663 | 70,000,000.00 | 注1 |
| 宁波银行股份有限公司吴中支行 | — | 80,000,000.00 | — |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行 | — | 20,000,000.00 | — |
| 合计 | — | 173,134,045.08 | — |

注1：苏州银行股份有限公司越溪支行7,000万理财产品到期日2024年6月30日为非工作日，后顺延至工作日2024年7月1日转回至募集资金账户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

根据上述股东大会决议，公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品期限(天) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第439期C款 | 结构性存款 | 3,000 | 2023年12月7日 | 2024年1月8日 | 32 | 是 |
| 宁波银行单位结构性存款232927产品 | 结构性存款 | 6,700 | 2023年10月16日 | 2024年1月16日 | 92 | 是 |
| 宁波银行单位结构性存款7202401248产品 | 结构性存款 | 6,700 | 2024年1月24日 | 2024年4月22日 | 89 | 是 |
| 工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 3,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
| 工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 4,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
| 工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
| 宁波银行单位结构性存款7202407407产品 | 结构性存款 | 7,000 | 2024年4月30日 | 2024年7月30日 | 91 | 否 |
| 宁波银行单位结构性存款7202407407产品 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年4月30日 | 2024年7月30日 | 91 | 否 |
| 苏州银行2024年第560期定制结构性存款 | 结构性存款 | 6,700 | 2024年4月30日 | 2024年5月14日 | 14 | 是 |
| 苏州银行2024年第617期定制结构性存款 | 结构性存款 | 7,000 | 2024年5月20日 | 2024年6月30日 | 41 | 是 |
| 苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百三十二期 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年6月26日 | 2024年7月31日 | 35 | 否 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 64,661.74 | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 513.39 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 49,434.04 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目，部变（有）变项含分更如有） | 募集资金承诺投资额 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本项目实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 | 否 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 449.74 | 25,308.83 | -2,191.17 | 92.03 | 2024年1月 | 9,350.07 | 是 | 否 |
| 研发检验中心和信息化建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 63.65 | 389.35 | -6,610.65 | 5.56 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络和培训中心建设项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0 | 474.12 | -6,425.88 | 6.87 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 0 | 23,261.74 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | 513.39 | 49,434.04 | -15,227.70 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2024-058

# 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第三届监事会第三次会议于2024年8月27日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月16日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。