证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-029

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出,于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2025年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-032

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年第一季度经营数据的公告

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、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
烘焙应用油脂	363,899,146.14
淡奶油	128,427,130.94
乳制品	183,877,638.75
预制烘焙品	106,807,600.76
馅料	5,041,935.36
其他	125,253.72
总计	788,178,705.67

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华东	165,678,848.66
华中	165,556,658.33
华南	231,738,543.60
华北	73,200,528.37
西南	68,926,399.50
东北	54,587,073.77
西北	24,940,754.85
境外	3,549,898.59
总计	788,178,705.67

3、各渠道情况

单位:元 币种:人民币

渠道类别	本期营业收入
经销商	456,874,066.78
直营	330,823,798.46
其他	480,840.43
总计	788,178,705.67

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华东	71	13
华中	91	7
华南	109	18
华北	51	10
西南	53	6
东北	27	5
西北	23	-8
境外	4	-
总计	429	51

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-033

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开2025年第一季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:2025年5月16日(星期五) 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2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)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ncfgs@ncbakery.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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2025年5月16日下午15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会,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2025年第一季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:2025年5月16日 下午 15:00-16:00

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事及总经理:林昌钰先生

董事会秘书:莫雅婷女士

财务总监:古锦宜女士

独立董事:黄泽民先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月16日(星期五)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2025年5月9日(星期五) 至5月15日(星期四)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ncfgs@ncbakery.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:方欣

电话:021-61955678

邮箱:ncfgs@ncbakery.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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-030

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出,于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2025年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前,没有发现参与2025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。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-031

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	789,488,393.23	774,757,134.09	1.90
归属于上市公司股东的净利润	28,963,133.42	76,632,573.83	-62.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,820,462.38	72,202,963.36	-61.47
经营活动产生的现金流量净额	14,777,056.13	131,361,318.94	-88.75
基本每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11
加权平均净资产收益率(%)	0.84	2.26	减少1.42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变动幅度(%)
总资产	4,139,087,345.83	4,306,588,663.01	-3.89
归属于上市公司股东的所有者权益	3,480,559,664.60	3,451,572,357.65	0.84

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	56,295.95	按税前金额列示
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,000.00	按税前金额列示
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,209,874.31	按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	213,499.22	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,142,671.04	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-62.21	主要是原材料采购成本上涨导致营业成本较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61.47	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	-88.75	主要是本期购买商品和接受劳务支付的现金较上年同期增加
基本每股收益(元/股)	-61.11	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降
稀释每股收益(元/股)	-61.11	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	14,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	境外法人	346,015,384	81.55	-	无	-
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	10,345,948	2.44	-	无	-
梁盛谊	境内自然人	7,238,488	1.71	-	未知	-
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,329,969	0.78	-	无	-
张丽	境内自然人	2,776,000	0.65	-	未知	-
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	2,760,467	0.65	-	无	-
张明远	境内自然人	1,231,658	0.29	-	未知	-
翁俊	境内自然人	677,886	0.16	-	未知	-
黄强胜	境内自然人	593,200	0.14	-	未知	-
钱莉	境内自然人	462,100	0.11	-	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	346,015,384	人民币普通股	346,015,384
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	10,345,948	人民币普通股	10,345,948
梁盛谊	7,238,488	人民币普通股	7,238,488
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	3,329,969	人民币普通股	3,329,969
张丽	2,776,000	人民币普通股	2,776,000
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	2,760,467	人民币普通股	2,760,467
张明远	1,231,658	人民币普通股	1,231,658
翁俊	677,886	人民币普通股	677,886
黄强胜	593,200	人民币普通股	593,200
钱莉	462,100	人民币普通股	462,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.、Alfred & Chen Partners Co. Ltd. 为实际控制人同一控制的股东。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,240,815,125.15	1,331,290,342.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		168,285.00
应收账款	174,380,205.79	194,318,994.23
应收款项融资		
预付款项	13,915,126.80	13,310,772.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,779,456.68	2,324,141.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	573,910,269.98	653,181,494.73
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	204,302,268.59	96,050,972.22
其他流动资产	11,378,115.12	18,371,520.57
流动资产合计	2,221,480,568.11	2,309,016,522.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,933,055.99	6,119,110.02
固定资产	1,117,645,908.11	1,107,204,726.67
在建工程	110,209,488.94	117,491,078.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,058,349.11	54,127,946.89
无形资产	62,783,180.04	63,724,873.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,274,720.59	19,619,914.17
递延所得税资产	18,036,049.46	18,355,288.01
其他非流动资产	524,666,025.48	610,929,202.36
非流动资产合计	1,917,606,777.72	1,997,572,140.12
资产总计	4,139,087,345.83	4,306,588,663.01
流动负债:		
短期借款	220,975,605.43	249,949,952.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,100,309.69	252,242,692.58
预收款项		
合同负债	36,170,200.86	78,307,289.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,957,840.06	67,361,599.90
应交税费	25,209,159.96	20,306,168.21
其他应付款	72,392,427.24	103,053,007.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,998,051.87	14,070,210.04
其他流动负债	1,758,614.45	6,679,027.93
流动负债合计	591,562,209.56	791,969,948.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,809,962.82	45,785,691.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,234,169.06	2,596,620.69
预计负债		
递延收益	14,716,451.27	13,894,028.47
递延所得税负债	204,888.52	770,016.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,965,471.67	63,046,357.29
负债合计	658,527,681.23	855,016,305.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,290,616.00	424,290,616.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,197,433,856.84	1,197,433,856.84
减:库存股	48,458,481.90	48,458,481.90
其他综合收益	1,187,734.82	1,163,561.29
专项储备		
盈余公积	255,199,283.17	255,199,283.17
一般风险准备		
未分配利润	1,650,906,655.67	1,621,943,522.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,480,559,664.60	3,451,572,357.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,480,559,664.60	3,451,572,357.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,139,087,345.83	4,306,588,663.01

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	789,488,393.23	774,757,134.09
其中:营业收入	789,488,393.23	774,757,134.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,636,140.93	685,752,759.36
其中:营业成本	624,910,150.43	565,555,447.84
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,376,535.30	7,189,542.89
销售费用	60,739,921.98	59,558,799.77
管理费用	47,997,564.91	44,679,853.40
研发费用	24,869,663.11	19,295,838.95
财务费用	-7,257,694.80	-10,526,723.49
其中:利息费用	1,954,066.02	2,360,111.22
利息收入	9,637,432.86	13,034,163.07
加:其他收益	4,024,208.47	5,085,613.45
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	398,183.65	507,150.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-483,830.86	-1,635,500.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		66,001.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,790,813.56	93,027,639.80
加:营业外收入	1,358,881.57	460,692.19
减:营业外支出	92,711.31	132,624.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,056,983.82	93,355,707.90
减:所得税费用	8,093,850.40	16,695,715.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,963,133.42	76,659,991.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,963,133.42	76,659,991.92
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,963,133.42	76,632,573.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		27,418.09
六、其他综合收益的税后净额	24,173.53	-1,318,028.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,173.53	-1,318,028.87
1. 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		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	24,173.53	-1,318,028.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	24,173.53	-1,318,028.87
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,987,306.95	75,341,963.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,987,306.95	75,314,544.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		27,418.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	949,968,692.17	964,670,073.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,005,526.88	5,394,480.53
经营活动现金流入小计	952,974,219.05	970,064,553.74
购买商品、接受劳务支付的现金	677,317,730.65	571,309,252.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,743,256.75	123,181,665.02
支付的各项税费	44,866,084.99	53,897,766.36
支付其他与经营活动有关的现金	86,270,090.53	90,314,551.24
经营活动现金流出小计	938,197,162.92	838,703,234.80
经营活动产生的现金流量净额	14,777,056.13	131,361,318.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,900.00	90,820.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,205,422.72	6,962,042.37
投资活动现金流入小计	63,219,322.72	7,052,862.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,788,382.76	48,998,606.44
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,788,382.76	68,998,606.44
投资活动产生的现金流量净额	-17,569,060.04	-61,945,744.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,480,000.00	108,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,480,000.00	108,660,000.00
偿还债务支付的现金	148,240,000.00	104,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,457,204.94	1,414,912.60
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	4,757,545.10	4,062,747.71
筹资活动现金流出小计	154,454,750.04	110,337,660.31
筹资活动产生的现金流量净额	-34,974,750.04	-1,677,660.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,347.04	133,491.14
五、现金及现金等价物净增加额	-37,582,406.91	67,871,405.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,073,999,009.32	1,663,118,220.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,416,602.41	1,730,989,625.74

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-015

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理受托方:商业银行、证券公司等金融机构。

● 本次现金管理金额:合计人民币13,000.00万元。

● 投资品种:公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的投资行为。

● 本次现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后,将涵盖公司第三届董事会第十七次会议审批准的募集资金进行现金管理额度及授权。

● 履行的审议程序:浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

一、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1166号)同意注册,公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券,期限6年,应募集资金人民币60,000万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21万元后,募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验〔2023〕8281号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

(一)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	48,557.00
2	补充流动资金	11,443.00	11,353.00
合计		60,000.00	59,910.00

注:补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费(不含税)90.00万元。

截至2024年12月31日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040036596	募集资金专户	715.57	活期
浙江李子园食品股份有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	201000339393306	募集资金专户	20,575.31	活期
浙江李子园食品股份有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	579900055010103	募集资金专户	18.27	活期
浙江李子园食品股份有限公司	浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行	201000339297854	募集资金专户	20,151.87	活期
合 计				41,461.02	

注:募集资金专项账户存储余额包含收到银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额2,205.42万元,不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额19,058.75万元。

三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,最大限度地提高公司的资金使用效率,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金,包括首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(三)投资额度及期限

公司及子公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过13,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次理财额度及授权生效后,将涵盖公司第三届董事会第十七次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。

(四)投资品种

公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时履行信息披露义务。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《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业务,规范使用募集资金。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,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。

4、公司及子公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

五、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构,并对受托方资信状况严格把关,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

六、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保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的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过适度的闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"、"在建工程"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

七、风险提示

尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

八、审批程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,保荐机构已发表明确的同意意见。

九、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

(二)公司保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常使用,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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

(一)浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

(二)浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议;

(三)东方证券股份有限公司出具的《关于浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-019

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 结合浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")发展战略、募投项目进展及资金需求情况,公司拟将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"(以下简称"原项目")的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"。原项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。

● 公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,监事会发表了表示明确同意的意见,保荐人东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")对该事项出具了明确的核查意见。

● 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易,亦不涉及重大资产重组。

● 本事项尚需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施,现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准,公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券,期限6年,应募集资金人民币60,000万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21万元后,募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验[2023]8281号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2024年12月31日,根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	累计使用募集资金金额	募集资金余额
1	年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	48,557.00	1,595.66	46,961.34
2	补充流动资金	11,443.00	11,353.00	0.00	11,353.00
合计		60,000.00	59,910.00	1,595.66	58,314.34

注:补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费(不含税)90.00万元。

截至2024年12月31日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040036596	募集资金专户	715.57	活期
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	201000339393306	募集资金专户	20,575.31	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579900055010103	募集资金专户	18.27	活期
浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行	201000339297854	募集资金专户	20,151.87	活期
合计			41,461.02	

注:募集资金专项账户存储余额包含利息收入2,205.42万元,不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额19,058.75万元。

(二) 募集资金用途变更情况

公司拟对上述部分募集资金用途进行变更,将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"部分募集资金用于实施新增的募集资金投资项目"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"。

本次调整前后的募集资金用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	25,000.00
2	补充流动资金	11,353.00	11,353.00
3	李子园日处理1,000吨生乳深加工项目	-	23,557.00
合计		59,910.00	59,910.00

注:本次变更后,未做变更的募集资金将继续实施原项目中的"新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间"及必要配套设施内容。

三、本次变更部分募集资金投资项目的原因

公司本次拟将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"部分募集资金用于实施新增的募集资金投资项目"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"的主要原因如下:

(一) 目前在建项目产能全部达产可满足市场需求

原募集资金投资项目"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"项目建设内容包括:(1)新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间;(2)改造现有老旧生产线,形成450ml规格含乳饮料产线2条、225ml规格含乳饮料产线1条的生产能力,改造后年产能为7万吨;(3)购置信息化软硬件,建设数字化工厂;(4)建设光伏屋顶及其他必要配套设施(电力、暖通工程及环保设施等)。旨在通过新增8万吨含乳饮料生产线进一步扩大公司甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力,通过改造原有7万吨老旧含乳饮料生产线提升现有生产线自动化水平,进一步提升生产管理效率。截至2024年12月31日,"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"累计投入募集资金1,595.66万元。

截至目前,该项目中"新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间"正在有序建设中,建设完成将显著减轻金华生产基地的产能压力。在公司现有在建项目产能全面投产后,预计公司及其控股子公司将拥有约45万吨的年规划产能。现结合相关产品近期的销售情况、市场趋势及未来市场预测,预计公司产能能够满足现阶段以及未来一定期间的市场需求。

(二)新增募集资金投资项目系现阶段战略发展的需要

生牛乳和奶粉是公司产品的主要原材料,公司奶粉年需求量约1.5万吨,占生产成本约30%。奶源的供应保障、质量、安全与公司的产品质量和产业发展息息相关,对公司的经营成本控制和经营业绩都有重大影响。近年来奶源市场价格震荡变化以及当前国际形势变幻莫测,向上游供应链延伸成为公司发展战略的迫切需要。

"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"主要建设内容包括全脂脱脂奶粉、浓缩奶、稀奶油、奶酪、奶制品深加工生产及研发设施,旨在保障原材料供应的稳定,同时进一步拓展公司的产品组合,为公司打造第二条增长曲线奠定坚实基础。通过开展这一战略布局,公司不仅能够提升自身的市场竞争力,还能满足消费者多样化的需求,促进企业的可持续发展。该项目拟在宁夏银川实施,宁夏地处北纬38°黄金奶源带,具有得天独厚的自然条件、优质丰富的牧业资源,具备产业发展条件和投资环境。在此背景下,"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"的实施有利于推动公司的长期高质量发展,系现阶段战略发展的需要。

(三)新增募集资金投资项目有利于提高募集使用效率与投资回报

结合近年来市场环境及行业发展情况,以及公司近年来投资项目情况和产能布局规划,为进一步提高募集资金的使用效率,切实保障全体股东利益,优化经营策略,在保障现有业务稳定发展的同时,通过向产业链上游延伸,可有效解决奶粉原材料供应稳定和供应成本的问题,有助于从源头把控原材料质量、提升产品品质,进一步降低原材料成本,提高公司的盈利能力及市场竞争力,通过延伸公司的业务布局,进一步提升公司的行业地位和抗风险能力。

鉴于以上分析,结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况,公司拟将原"年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目"项目部分募集资金用于"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"。

四、新募集资金投资项目的具体情况

(一)新募集资金投资项目的基本情况

1、项目名称:李子园日处理1,000吨生乳深加工项目;

2、项目实施主体:宁夏李子园食品有限公司;

3、项目实施地点:银川经济技术开发区中关村产业基地;

4、项目建设内容:本项目用地面积约为80亩,用于建设全脂脱脂奶粉、浓缩奶、稀奶油、奶酪、奶制品深加工生产线及研发中心,配套建设职工宿舍、库房、物流基地等;

5、项目实施期限:本项目建设期限预计18个月,项目建设期限以实际投资建设情况为准;

6、项目投资金额:人民币3.2亿元,项目总投资以实际投资建设情况为准。

(二)新募集资金投资项目实施主体信息

1、公司名称:宁夏李子园食品有限公司;

2、注册资本:叁仟万圆整;

3、主要经营范围:乳制品生产;食品生产;食品销售;饮料生产;生鲜乳收购;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品添加剂生产;

4、股权结构:公司持有宁夏李子园食品有限公司100%股权,为公司全资子公司。

(三)新募集资金投资项目的投资计划

项目投资总预算为32,000.00万元,其中土地投资2,417.00万元,建筑工程及其他投资10,000.00万元,设备投资12,000.00万元,工程安装费200.00万元,预备费383.00万元及流动资金7,000.00万元。项目拟使用募集资金23,557.00万元,不足部分由实施主体使用自筹资金补足。

(四)新募集资金投资项目可行性及必要性分析

1、可行性分析

(1)乳品深加工市场需求日益增加

在过去的几年里,乳制品行业经历了不断的增长,市场对各类乳制品的需求持续旺盛。尽管如此,目前市场上的乳制品仍以基础产品为主流,而乳品深加工产品市场供应不足。因此,"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"建设项目具有良好的市场前景。

推动乳品深加工项目市场前景看好的两大因素:首先,消费者对于健康和高品质食品的追求日益升温。深加工乳制品,如乳酸菌饮品和奶酪,因其丰富的营养价值和健康益处而备受青睐。随着健康意识的增强,市场对这些深加工乳制品的需求预计将持续攀升。其次,农村市场对乳制品的需求增长成为行业发展的新动力。随着农村居民收入水平的稳步提高,对乳制品的需求也在逐步上升。传统的乳制品已无法满足农村市场日益增长的需求,乳品深加工项目因此具备了填补市场空缺的潜力,为农村消费者提供更多选择。

(2)公司具备乳品深加工技术及生产能力

公司目前的产品结构以常温液态奶为主,深加工产品(如酸奶、奶酪、奶粉等)占比不足,制约了公司利润增长和市场竞争力。本项目通过建设日处理1,000吨生乳的深加工基地可扩展巴氏鲜奶、希腊酸奶、奶酪棒等高附加值产品线,从而对公司产品进行升级,并将通过应用膜分离、益生菌发酵等先进技术实现技术突破以提升产品品质,增强企业规模效应和市场竞争力,助力品牌向高端化、多元化方向发展。

2、必要性分析

(1)保证原材料质量及供应稳定

供应链管理对于保证产品质量、降低成本和提升客户满意度具有至关重要的作用。通过"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目"的实施,公司能够更加精准地控制原材料的质量,从源头上确保产品的一致性和可靠性。这种对原材料质量的高度控制,有助于减少生产过程中的不合格产品,从而提高最终产品的品质和生产效率。

在供应稳定性方面,该项目使得公司能够加强对原材料的控制能力,保证了原材料的稳定供应,减少了因原材料短缺导致的风险。同时,公司还能及时获取市场信息,对原材料价格波动做出快速反应,从而保持成本优势。

(2)通过优化供应链实现精益化管理

在生产成本和效率方面,优化供应链管理的效果显著。该项目的实施,使得公司能够更加灵活地调整生产计划,减少库存积压,实现库存的精益化管理。这不仅降低了库存成本,还提高了资金的使用效率。同时,通过对供应链的优化,公司能够更加高效地协调生产、物流和销售等各个环节,减少生产过程中的浪费,提高整体的生产效率。这不仅提升了公司的市场竞争力,也为消费者提供了更加优质的产品和服务。

(五)新募集资金投资项目的经济效益分析

宁夏李子园食品有限公司位于宁夏回族自治区西夏区,项目规划总用地面积约为80亩,其中包括新建生产车间、收奶棚、食堂、五金库、库房、固废站、试剂库、消防水池等配套设施。

本项目整体建设期限预计为18个月,经测算,项目全面达产后的税后内部收益率为20.46%,税后投资回收期为6.01年。

前述财务指标符合行业基准指标,项目具备较好的获利能力。上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果,不作为盈利预测,不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在估算数据与实际有较大差异的可能。

(六)新募投项目的风险分析及防范措施

该项目市场风险主要可能来自于两个方面:一是市场供需实际情况可能与预测值发生偏离。二是产品市场竞争能力的变化。

从当前中国经济形势来看,仍处于一个平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济的发展热点,国家出台的各种优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景。公司将本着"高效、务实、严谨"的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,加强广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要。优质和价廉的产品再加上销售服务体系的建设,是占有市场、规避和化解风险最有效的策略。其防范市场风险主要对策是:

1、加强市场开拓。建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,扩大市场占有率,同时降低生产成本,以高质量和低成本占领市场。通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。

2、采取"高品质赢得客户,创品牌拓展市场"的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范生产和经营活动,确保公司产品质量和服务质量,加强新技术的研制和开发工作,不断按市场需要提高产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。

3、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段,开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍。通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。

4、在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务。加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道。加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。

5、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。进一步加强企业管理,提高公司的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走"以质量求效益、以效益求发展"的集约化生产经营道路。提高公司在市场中的竞争能力,利用技术和生产能力优势,满足不同客户差别化需求,占领国内外市场。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目系公司根据市场环境及自身经营发展战略而作出的审慎决策,有利于公司进一步优化产能布局,提高募集资金使用效率与投资回报,增强公司的市场竞争优势,符合公司长远发展规划和全体股东利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守《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求》等相关规定,加强募集资金使用的管理,确保募集资金使用的合法、有效。

本次变更募投项目不仅有助于优化资源配置,还能应对市场变化,符合市场发展趋势,提高投资回报,增强企业竞争力,实现可持续发展。因此,本次变更募投项目具有较高的合理性和必要性。

六、公司审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项,包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、及签署其他相关文件并办理有关手续。本次变更募集资金投资项目事项尚需股东大会及债券持有人会议审议通过。

(二)监事会审议情况

监事会认为:公司本次将部分募集资金投资项目的募集资金用于"李子园日处理1,000吨生乳深加工项目",是本着对公司及股东利益最大化的原则,充分结合了公司实际生产经营需求,可以提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合公司及全体股东的利益,且履行了必要的审议程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意变更部分募集资金投资项目。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:

公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过。

公司本次变更部分募集资金投资项目不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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求》及《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。

综上,保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司

董事会

2025年4月28日