

2017年度报告摘要

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月6日召开了第二届董事会第十九次会议,选举吴宏先生为公司新任董事长(具体内容见公司2018年3月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事长作为公司的法定代表人,公司于近期完成了法定代表人变更登记手续,并换发了营业执照。具体情况如下:

名称:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码:91120103103368983G
类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所:天津市河西区洞庭路32号
法定代表人:吴宏
注册资本:壹亿玖仟捌佰伍拾万元人民币
成立日期:1994年07月20日
营业期限:1994年07月20日至长期
经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2018年3月19日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯相结合的方式。会议通知已于2018年3月8日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事、公司高级管理人员,实际出席的董事为8人,其中由通讯表决方式出席会议的董事为4人,分别为冯琦、冯琦、冯琦、冯琦。会议由董事长吴宏主持,公司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于聘任2018年度审计机构议案》
会议以记名投票方式行表决并通过了如下决议:
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2017年度财务决算报告》。
3.审议通过《2017年度利润分配预案》。
4.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
5.审议通过《2017年度社会责任报告》。
6.审议通过《2017年度募集资金使用专项报告》。
7.审议通过《2017年度关联交易公告》。
8.审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
9.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
10.审议通过《2017年度募集资金使用专项报告》。
11.审议通过《2017年度关联交易公告》。
12.审议通过《2017年度独立董事述职报告》。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;
2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事述职报告;
3.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年度募集资金使用专项报告;
4.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年度关联交易公告;
5.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告;
6.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年度社会责任报告;

四、备查地点

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室;
2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司证券部;

五、联系方式

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日

附件1:募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额	360,511,030
已投入募集资金总额	360,511,030
变更用途的募集资金总额	360,511,030
尚未投入募集资金总额	0

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574,000	37,574,000	100%
偿还银行贷款和补充流动资金	36,300,230	36,300,230	100%
未承诺投资项目合计	494,429,500	200,286,830	40.51%

截至2017年12月31日,募集资金使用进度如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入募集资金总额	进度
安海经济开发区生产基地建设项目	286,640,400	286,640,400	100%
营销网络建设项目	37,574		