

信息披露

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

二、主要会计数据和财务指标

公司是否遵守国际商惯例或述以前年度会计政策

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名普通股股东持股情况

前10名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

一、监事会会议决议情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年8月22日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯相结合的方式,会议通知已于2019年8月12日通过专人送达、电话、邮件等方式送达全体监事。公司监事共八人,实际出席的监事为4人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为4人,会议由监事会主席陈国栋主持,公司财务总监、董事秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为:公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-043

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于2019年半年度募集资金

金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)及《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)的规定,本公司对2019年半年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)及《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)的规定,本公司对2019年半年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

二、募集资金存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)及《上市公司募集资金管理办法》(2016年12月)的规定,制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金存放于以下专户:

单位:人民币元

为了规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,依据有关法律法规的规定,2016年11月14日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、以及中国银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年1月25日,本公司与中国工商银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年1月25日,本公司与中国工商银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金存放与使用情况

2019年上半年,本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用情况的专项报告

五、募集资金使用情况的专项报告

六、募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告

十一、募集资金使用情况的专项报告

十二、募集资金使用情况的专项报告

十三、募集资金使用情况的专项报告

十四、募集资金使用情况的专项报告

十五、募集资金使用情况的专项报告

十六、募集资金使用情况的专项报告

十七、募集资金使用情况的专项报告

十八、募集资金使用情况的专项报告

十九、募集资金使用情况的专项报告

二十、募集资金使用情况的专项报告

二十一、募集资金使用情况的专项报告

二十二、募集资金使用情况的专项报告

二十三、募集资金使用情况的专项报告

二十四、募集资金使用情况的专项报告

二十五、募集资金使用情况的专项报告

二十六、募集资金使用情况的专项报告

二十七、募集资金使用情况的专项报告

二十八、募集资金使用情况的专项报告

二十九、募集资金使用情况的专项报告

三十、募集资金使用情况的专项报告

三十一、募集资金使用情况的专项报告

三十二、募集资金使用情况的专项报告

三十三、募集资金使用情况的专项报告

三十四、募集资金使用情况的专项报告

三十五、募集资金使用情况的专项报告

三十六、募集资金使用情况的专项报告

三十七、募集资金使用情况的专项报告

三十八、募集资金使用情况的专项报告

三十九、募集资金使用情况的专项报告

四十、募集资金使用情况的专项报告

四十一、募集资金使用情况的专项报告

四十二、募集资金使用情况的专项报告

四十三、募集资金使用情况的专项报告

四十四、募集资金使用情况的专项报告

四十五、募集资金使用情况的专项报告

一、重要提示

本半年度报告摘要自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

二、主要会计数据和财务指标

公司是否遵守国际商惯例或述以前年度会计政策

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名普通股股东持股情况

前10名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

一、重要提示

本半年度报告摘要自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

二、主要会计数据和财务指标

公司是否遵守国际商惯例或述以前年度会计政策

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名普通股股东持股情况

前10名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况

报告期末表决权恢复的优先股总数

前10名表决权恢复的优先股持股情况