证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020—002

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2020年1月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》;

董事会同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

董事会同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》;

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告》。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

董事会同意将部分闲置超募资金15,000万元用于永久补充公司流动资金以满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力和募集资金的使用效率。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于建设保鲜食品项目的议案》;

董事会同意公司使用自有资金投资2,000万元人民币用于在公司总部3.5万吨食品加工项目基础上改造建设保鲜食品项目。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020—003

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2020年1月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司使用闲置募集资金购买低风险银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,运用闲置募集资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告》。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司使用暂时闲置的超募资金15,000万元用于永久补充流动资金,有利于提高超募资金使用效率和公司的盈利能力,不存在损害股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于建设保鲜食品项目的议案》;

监事会同意公司使用自有资金投资2,000万元人民币用于在公司总部3.5万吨食品加工项目基础上改造建设保鲜食品项目。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020—004

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币20,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:在保证资金安全的前提下,充分利用闲置自有资金购买短期理财产品(期限不超过12个月),包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。

4、资金来源:资金为公司自有资金。

5、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析

1、投资风险:

(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2)公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门,财务中心负责人为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的第一责任人,证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

(3)公司审计中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。

(4)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。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2019年1月2日使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为6,000万元,截至本公告日,国债逆回购产品余额为0元。

2、公司于2019年1月22日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年4月26日,已到期收回本金及收益。

3、公司于2019年1月29日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2019年第4342期对公定制人民币结构性存款产品。产品到期日2019年5月6日,已到期收回本金及收益。

4、公司于2019年4月28日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年7月30日,已到期收回本金及收益。

5、公司于2019年7月30日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年10月31日,已到期收回本金及收益。

6、公司于2019年11月6日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2020年2月6日。

五、独立董事意见

公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金进行投资理财,购买短期理财产品(期限不超过12个月),包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

六、监事会意见

经认真审核,公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020-005

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元)。具体使用情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	6,589.74
食品质量安全检验与研发工程技术中心项目	2,000.00	2,127.80
营销网络建设项目注	11,700.45	6,896.84
永久补充流动资金(如有)	0.00	5,834.01
承诺投资项目小计	33,059.62	34,217.82
超募资金项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
信息化建设项目	4,000.00	1,930.57
陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目	8,088.00	2,965.08
追加投入“5500吨肉制品加工建设项目”	1,195.90	1,198.27
追加投入“年产2万吨食品加工建设项目”	4,946.70	5,554.72
超募资金并购真真老老食品公司	7,370.00	7,370.24
年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目	10,279.09	0.03
归还银行贷款	6,000.00	6,000.00
超募资金项目小计	41,879.69	25,018.91
合计	74,939.31	59,236.73

注:“营销网络建设项目”已终止实施,终止后的剩余募集资金5,834.01万元已用于永久补充公司流动资金,相关决议已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际经营情况,经审慎研究,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,公司拟继续使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

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项目建设及募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为期限不超过12个月短期、低风险银行理财产品,上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司暂时闲置募集资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、公告日前前十二个月内购买银行理财产品的情况

1、公司于2019年1月2日使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为6,000万元,截至本公告日,国债逆回购产品余额为0元。

2、公司于2019年1月22日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年4月26日,已到期收回本金及收益。

3、公司于2019年1月29日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2019年第4342期对公定制人民币结构性存款产品。产品到期日2019年5月6日,已到期收回本金及收益。

4、公司于2019年4月28日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年7月30日,已到期收回本金及收益。

5、公司于2019年7月30日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年10月31日,已到期收回本金及收益。

6、公司于2019年11月6日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2020年2月6日。

五、对公司的影响

1、公司计划使用闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险分析

1、投资风险:

(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期、低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。投资产品不得质押。

(2)公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见:

独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买短期、低风险的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金15,000万元人民币购买短期、低风险银行理财产品。

2、监事会发表意见如下:

经认真审核,公司监事会认为:公司使用闲置募集资金购买低风险银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,运用闲置募集资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。

3、保荐机构意见

保荐人查阅了本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的相关董事会、监事会会议的议案文件,对此次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品议案已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。

八、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券关于煌上煌使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020-006

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况

公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意使用超额募集资金4,000万元投入到公司信息化建设项目。投资内容包括建设信息化平台和购买门店网络设备等固定资产。为此公司确定了江西易往信息技术有限公司为该项目合作方。该项目原计划建设期为两年,因项目合作方江西易往信息技术有限公司团队及服务无法满足公司信息化平台建设要求,项目建设进度滞后,经2015年2月11日召开的公司第三届董事会第四次会议及2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过将“信息化建设项目”完工日期延期至2018年12月31日。

为加快公司发展,2016年公司董事会提出了“产品升级、品牌升级、信息化升级”战略,对信息化建设提出了更高的要求,为加快实施公司“信息化升级”战略,经公司管理层分析研究后认为,原项目合作方江西易往信息技术有限公司无论是团队支持还是产品服务方面都无法满足公司对信息化的需求,因此,2017年2月27日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》,同意引入新的软件开发商共同合作建设“信息化建设项目”。项目建设地点、项目投资总额不变,项目完工日期调整为2019年12月31日。

三、本次超募资金投资项目建设进度调整情况

截至2019年12月31日,超募资金投资项目“信息化建设项目”已累计投入1,930.57万元,投资进度48.26%,与调整后计划存在差异。根据《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟对超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度进行调整。

项目进度调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	截止2019年12月31日累计投入金额(2)	投资进度=(2)/(1)*100%	原计划完成日期	调整后完成日期
1	信息化建设项目	4,000.00	1,930.57	48.26%	2019年12月31日	2021年12月31日

四、本次调整超募资金投资项目建设进度的原因

公司“信息化建设项目”分三阶段进行,第一阶段实现财务业务一体化、建立集中的基础数据、初步建立智能分析系统,提升部门和集体的决策力。第二阶段建立供方管理体系、优化生产、仓储、设备集成能力,初步实现产业链协同,深化应用智能分析系统。第三阶段优化数据分析、通过对大数据应用实现对客户的消费行为分析,优化供应链提升协同能力。在资金使用过程中,公司本着资金效率最大化原则,充分利用已有设备,节约使用资金。目前信息化平台基本构建完成,初步实现了产业链协同并能够基本实现对客户的消费行为分析。由于信息时代变化快速,为保持公司核心竞争力,公司对信息化提出了更高要求,未来信息化建设将进步一优化供应链协同,实现门店销售到仓储、物流、生产、原材料采购的全链条数据打通,为此公司拟继续对该项目进行投资,预计完工时间延期至2021年12月31日。

五、本次调整超募资金投资项目建设进度对公司的影响

公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序

2020年1月16日,公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》,同意公司将超募资金投资项目“信息化建设项目”完工日期顺延2年调整至2021年12月31日。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度符合《深圳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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,其有利于提高超募资金使用效率,发挥资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。因此,我们同意公司对“信息化建设项目”建设进度进行调整。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐人认为:

1、本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2、本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定,未调整项目的投资总额和建设内容,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

保荐人对本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度无异议。

八、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整部分超募资金投资项目建设进度的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020—008

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年1月16日召开,会议决定于2020年3月12日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第四届董事会第十八次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年3月12日(星期四)14:40开始

(2)网络投票时间:2020年3月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2020年3月6日。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

2、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

议案2为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过,主要内容详见2020 年1月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:2020年3月11日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;

3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样;

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东由其法定代表人出席的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效