(上接B103版)

2、公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（每年）	最近三年实际效益（注1）			截止日	是否达到预期效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	累计实现效益	
1	四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目	27.85%	10,453.89	不适用	不适用	1,232.74	1,232.74	否
2	无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目（注2）	不适用	3,750.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目尚在建设中，故不进行年度效益测算。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2019年12月31日止本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、首次公开发行募集资金

截至2019年12月31日止，募投项目“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”及“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”的累计产能利用率分别为47.58%及107.07%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。首次公开发行募集资金投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目二期各车间于2018年逐步投产，截至2019年12月31日尚未达到满负荷运作，累计产能利用率较低主要系该项目开始投产初期产能未能全部释放所致；宏观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。公司认为待募投项目全部达产后，产能利用率的提升可大幅提高生产效率及摊薄固定成本，同时公司会根据市场情况及时调整产品结构，预计可以消化部分产品价格下降的不利因素。

2、公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日止，募投项目“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”的累计产能利用率为27.85%，未达到募投项目可研报告披露的项目预计效益。项目未达到预计效益主要由于以下原因：项目一期和二期设计产能分别为7.5万吨、7.5万吨，目前仅一期工程整体竣工，于2019年1月逐步投产，项目开始投产初期产能未能全部释放。无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目仍在建设中，该募集资金投资项目尚无法比较前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2017年4月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（二）2018年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金、不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）2018年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（四）2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

公司及泰州安井食品有限公司（公司全资子公司，首次公开发行募集资金投资项目的实施主体，以下简称“泰州安井”）使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行及交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）	截止2019年12月31日实际收到的收益（万元）
1	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利56天	2017/4/25	56	2017/6/20	4.00	20,000.00	122.74
2	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利52天	2017/6/23	52	2017/8/14	4.80	20,000.00	136.77
3	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利42天	2017/8/15	42	2017/9/26	4.20	17,000.00	82.16
4	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利30天	2017/9/27	30	2017/10/27	4.40	7,000.00	25.32
5	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利30天	2017/10/30	30	2017/11/29	4.10	5,000.00	16.85
6	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/4/25	84	2017/7/18	2.95	1,000.00	6.90
7	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/4/25	106	2017/8/9	3.05	1,000.00	9.07
8	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/8/15	20	2017/9/4	2.85	1,000.00	1.64
9	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/8/15	41	2017/9/25	2.95	1,000.00	3.45
10	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/8/15	56	2017/10/10	2.95	1,000.00	4.68
11	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/10/27	14	2017/11/10	2.90	1,000.00	1.11
12	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/10/27	25	2017/11/21	2.90	1,000.00	1.99
13	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利113天	2017/9/27	113	2018/1/18	4.40	10,000.00	136.22
14	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/11/29	36	2018/1/3	3.05	1,000.00	2.92
15	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2017/11/29	51	2018/1/19	3.05	1,000.00	4.26
16	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升31天	2017/12/4	31	2018/1/4	4.00	2,000.00	6.79
17	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2018/1/5	88	2018/4/3	3.05	1,000.00	7.35
18	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升31天	2018/1/8	31	2018/2/8	4.10	1,000.00	3.48
19	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利36天	2018/1/22	36	2018/2/27	4.75	5,000.00	23.42
20	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利93天	2018/1/22	93	2018/4/25	4.85	5,000.00	61.79
21	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2018/2/13	16	2018/3/1	2.90	1,000.00	1.27
22	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利41天	2018/2/28	41	2018/4/10	4.30	5,000.00	24.15
23	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利76天	2018/4/12	76	2018/6/27	4.75	5,000.00	49.45
24	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利提升34天	2018/4/28	34	2018/6/1	4.10	3,000.00	11.46
25	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富·日增利S款	2018/4/27	96	2018/8/1	3.12	1,000.00	8.20
26	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款31天	2018/6/4	31	2018/7/5	3.90	2,000.00	6.62
27	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款61天	2018/6/29	61	2018/8/29	4.40	5,000.00	36.77
28	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款28天	2018/7/6	28	2018/8/3	3.90	2,000.00	5.98
29	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富活期结构性存款3款	2018/8/3	34	2018/9/6	2.89	1,000.00	2.69
30	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富活期结构性存款3款	2018/8/3	67	2018/10/9	2.95	1,000.00	5.42
31	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款36天	2018/8/31	38	2018/10/8	3.90	5,000.00	20.30
32	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款1个月	2018/10/10	35	2018/11/14	3.50	3,000.00	10.07
33	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款3款尊享版	2018/10/9	30	2018/11/8	2.80	1,000.00	2.30
34	泰州安井	交通银行股份有限公司泰州兴化支行	首次公开发行募集资金	蕴通财富结构性存款3款尊享版	2018/10/9	51	2018/11/29	3.05	1,000.00	4.26
35	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）	2018/8/3	66	2018/10/8	4.00	3,700.00	26.79
36	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA180251）	2018/8/3	91	2018/11/2	4.30	5,000.00	53.77
37	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA18702L）	2018/8/6	191	2019/2/13	5.30	5,000.00	140.60
38	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA18703L）	2018/8/6	365	2019/8/6	5.55	20,000.00	1,125.42
39	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190211）	2019/2/19	90	2019/5/20	3.85	3,000.00	28.48
40	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190342D）	2019/2/19	62	2019/4/22	3.70	2,000.00	12.57
41	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA190767D）	2019/5/7	62	2019/7/8	3.60	2,000.00	12.23
42	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191274D）	2019/8/8	33	2019/9/10	3.55	2,000.00	6.42
43	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）	2019/8/8	63	2019/10/10	3.60	3,000.00	18.64
44	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19653L）	2019/8/15	88	2019/11/11	4.20	3,000.00	30.80
45	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19656L）	2019/8/15	179	2020/2/10	4.20	3,500.00	注1
46	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19655L）	2019/8/15	151	2020/1/13	4.20	4,000.00	注2
47	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19654L）	2019/8/15	117	2019/12/10	4.20	4,500.00	61.43
48	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	综合财富管理（FGDA19655L）	2019/10/14	99	2020/1/21	4.10	3,000.00	注3
49	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩汇率结构性存款（SDGA191390）	2019/11/15	39	2019/12/24	3.60	3,000.00	11.54
50	公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	公开发行可转换公司债券	挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）	2019/12/26	91	2020/3/26	3.70	3,000.00	注4
									合计	2,376.54

注1、该理财产品于2020年2月10日到期并收到理财收益73.09万元。

注2、该理财产品于2020年1月13日到期并收到理财收益70.47万元。

注3、该理财产品于2020年1月21日到期并收到理财收益33.83万元。

注4、该理财产品于2020年3月26日到期并收到理财收益27.67万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

2018年12月14日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金4,370.88万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资金。

2018年12月，公司将首次公开发行节余募集资金4,377.55万元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。

（二）公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日止，公司募集资金未使用完毕的金额为17,873.69万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），占募集资金净额的比例为36.68 %。

募集资金未使用完毕主要系由于募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2020-016

福建安井食品股份有限公司关于2020年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别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个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理金额及投资标的产品名称：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

●现金管理期限：短期（不超过一年）

●履行的审议程序：公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议

审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构三分别对此发表了同意的意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源、额度及期限

1、在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

暂时闲置募集资金来源包含：

①经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018]241号）核准，公司向社会公开发行的面值总额为人民币5亿元可转换公司债券。截至2018年7月18日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具验资报告；

②经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592号）核准，公司拟向社会公开发行面值总额不超过人民币9亿元的可转债。截至本公告披露日，公司本次可转债募集资金尚未到位。

2、公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品；

上述现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估，现金管理将合内部资金管理的要求。

二、现金管理对公司的影响

上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下、在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下分别使用暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

上述现金管理投资标的产品属于风险较低的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。公司不超过人民币9亿元可转债尚未完成发行，不排除发行失败的风险。

四、履行审批的程序说明

本次使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案已于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。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，我们同意此议案，并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会的意见

公司于2020年4月10日召开第三届监事会第二十次会议，发表意见如下：

监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置自有资金、暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事同意该议案。

3、保荐机构的核查意见

（1）公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案已经通过公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（2）本次公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金及不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资金额尚提交股东大会审议；

（3）公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建安井食品股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	47,000.00	36,000.00	366.89	11,000.00
合计		47,000.00	36,000.00	366.89	11,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.11%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.98%	
目前已使用的理财额度				11,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
总理财额度				25,000.00	

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	105,000.00	45,000.00	602.4	60,000.00
合计		105,000.00	45,000.00	602.4	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.87%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.61%	
目前已使用的理财额度				60,000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				60,000.00	

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

2、公司第三届监事会第二十次会议决议

3、独立董事发表的独立意见

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2020-017

福建安井食品股份有限公司关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的公告

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。

重要内容提示：

2020年度，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请不超过人民币250,000万元的综合授信额度，其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元。董事会审批公司向银行申请授信额度、为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担保，并提交本公司股东大会审议。

● 本次申请授信、担保计划涉及被担保单位共计8家，分别是福建安井食品股份有限公司、泰州安井食品有限公司、无锡安井食品营销有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、四川安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司、河南安井食品有限公司，均为公司及公司直接或间接控股的全资子公司。

●截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、综合授信及担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意2020年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币250,000万元的综合授信额度，其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元，上述担保额度包括公司存续中的担保余额。

董事会同意授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对全资子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

上述融资额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

二、被担保人基本情况

（一）无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于2006年12月9日，注册资本50,000.00万元，公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，无锡民生资产总额85,918.17万元，净资产47,299.06万元，2019年度实现净利润5,945.20万元。

（二）无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，安井营销资产总额200,466.79万元，净资产25,371.95万元，2019年度实现净利润8,816.07万元。

（三）泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于2011年3月28日，注册资本36,049.38万元，为公司全资子公司。泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品；食品加工机械、包装材料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼禽、冷冻水产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2019年12月31日，泰州安井资产总额110,430.52万元，净资产64,975.42万元，2019年度实现净利润11,305.23万元。

（四）辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于2013年7月23日，注册资本25,000万元，为公司全资子公司。辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2019年12月31日，辽宁安井资产总额67,145.12万元，净资产38,927.60万元，2019年度实现净利润7,706.72万元。

（五）四川安井食品有限公司

四川安井成立于2016年5月3日，注册资本35,000万元，为公司全资子公司。四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，四川安井资产总额54,921.41万元，净资产36,242.15万元，2019年度实现净利润1,621.06万元。

（六）湖北安井食品有限公司

湖北安井成立于2017年11月27日，注册资本10,000万元，为公司全资子公司。湖北安井经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；水产品冷冻加工、销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2019年12月31日，湖北安井资产总额9,827.12万元，2019年度实现净利润-138.78万元。

（七）河南安井食品有限公司

河南安井成立于2018年10月18日，注册资本25,000万元，为公司全资子公司。河南安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及制品加工；米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，河南安井资产总额28,322.28万元，净资产15,638.11万元，2019年度实现净利润-261.04万元。

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度需公司股东大会审议通过后，授权董事会在法律法规范围内审议并执行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述计划内的被担保公司全部为公司控股子公司及子公司之间互保，因为业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司控股子公司及子公司之间互保，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

类型	被担保单位	已用担保额度	实际担保余额
为子公司提供担保	泰州安井食品有限公司	22,700.00	7,218.98
为子公司提供担保	辽宁安井食品有限公司	24,600.00	10,758.59
为子公司提供担保	无锡华顺民生食品有限公司	19,000.00	8,462.95
为子公司提供担保	无锡安井食品营销有限公司	6,000.00	2,000.00
为子公司提供担保	四川安井食品有限公司	83,300.00	34,465.91

截至公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额34,465.91万元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.56%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2020-018

福建安井食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。《中华人民共和国证券法》（2019年修订）实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，截止2018年12月31日净资产为1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（366家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护