公司代码:603787　　公司简称:新日股份

江苏新日电动车股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人(会计主管人员)李港保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,102,488,835.63	1,820,345,697.31	125.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,063,886,407.65	963,515,329.68	10.42%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	956,596,124.58	88,697,599.15	978.49%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,355,862,373.09	2,439,748,227.61	78.54%
归属于上市公司股东的净利润	124,486,977.97	89,921,936.40	38.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,788,651.78	78,839,369.29	43.06%
加权平均净资产收益率(%)	12.23	9.31	增加2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.44	36.36%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,138.36	14,067.6	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,366,604.21	12,742,601.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	1,255,338.15	1,074,638.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	12.60	-270.45	
所得税影响额	-542,520.98	-2,132,711.34	
合计	3,053,295.62	11,698,326.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						8,523
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张崇舜	92,820,100	45.50	0	质押	29,019,000	境内自然人
永州舜德企业管理有限公司	20,368,100	9.98	0	无	0	境内非国有法人
陈玉英	19,890,000	9.75	0	无	0	境内自然人
赵学忠	19,690,000	9.65	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,423,161	0.70	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	998,400	0.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	900,000	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	889,400	0.44	0	无	0	其他
江苏省壹号职业年金计划-交通银行	682,400	0.33	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司-长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	629,922	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
张崇舜	92,820,100	人民币普通股	92,820,100			
永州舜德企业管理有限公司	20,368,100	人民币普通股	20,368,100			
陈玉英	19,890,000	人民币普通股	19,890,000			
赵学忠	19,690,000	人民币普通股	19,690,000			
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,423,161	人民币普通股	1,423,161			
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	998,400	人民币普通股	998,400			
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	889,400	人民币普通股	889,400			
江苏省壹号职业年金计划-交通银行	682,400	人民币普通股	682,400			
中国光大银行股份有限公司-长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	629,922	人民币普通股	629,922			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张崇舜为永州舜德企业管理有限公司控股股东;2.张崇舜与陈玉英系夫妻关系;3.除上述外,公司未知其他关联关系或一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	2,078,144,801.04	866,047,834.38	139.96%	主要系本期公司销售收入增长,收到的货款增加所致
应收款项融资	607,841,773.86	5,450,235.14	11052.58%	主要系公司购销规模增加,未背书票据存量同比增加所致
预付款项	126,121,268.79	31,144,763.31	304.95%	主要系部分原材料价格呈上涨趋势,公司为了降低原材料采购成本,提前预付供应商货款所致
存货	387,348,724.26	135,403,713.46	186.07%	主要系本期公司根据订单量增加备货所致
其他流动资产	50,192,197.30	16,070,575.21	212.32%	主要系本期预付一年以内的待摊费用增加所致
在建工程	70,653,159.75	25,704,647.25	174.87%	主要系本期浙江新日厂房、新日大厦、智能化工厂等增加投入所致
长期待摊费用	922,783.52	1,492,992.29	-38.19%	主要系本期正常摊销且无大额新增,所以期末余额减少所致
递延所得税资产	33,746,865.40	11,218,123.33	200.82%	主要系本期下属子公司可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	2,399,566.04	54,716.00	4285.49%	主要系本期预付基建工程款增加所致
应付票据	1,192,988,802.35	251,193,526.36	374.93%	主要系生产销售规模大幅增加,期末未到期票据增加所致
应付账款	1,133,437,693.34	302,508,438.69	274.68%	主要系生产销售规模大幅增加,从而采购金额相应增加,导致应付未到期的款项增加所致
预收款项	4,000,750.93	64,947,932.21	-93.84%	主要系本期实施新收入会计准则所致
合同负债	309,255,071.91	-	-	主要系本期实施新收入会计准则所致
应付职工薪酬	49,087,597.80	25,543,430.36	92.17%	主要系本期人员较去年同期增加所致
应交税费	44,353,777.82	8,506,535.08	421.41%	主要系本期末应交增值税和所得税增加所致
其他流动负债	74,430,800.02	27,066,048.56	175.00%	主要系本期实施新收入会计准则所致
预计负债	23,085,480.41	944,307.70	2344.70%	主要系本期对附有质量保证条款的销售业务实施新收入会计准则所致
递延所得税负债	968,553.37	357,414.90	170.99%	主要系本期母公司抵扣暂时性差异减少所致
营业收入	4,355,862,373.09	2,439,748,227.61	78.54%	主要系报告期内产品销量大幅上升,使得销售收入同比有所增长
营业成本	3,900,763,506.00	2,053,731,922.65	89.94%	主要系报告期内公司产品收入增加
财务费用	-20,490,772.10	-13,589,539.75	50.78%	主要系报告期内定期存款到期结算利息同比增加所致
投资收益	1,787,320.64	3,189,860.67	-43.97%	主要系去年同期银行理财产品取得收益所致
营业外收入	3,132,351.62	7,342,870.40	-57.34%	主要系去年同期核销无需支付的往来款项所致
营业外支出	2,183,340.44	1,454,408.39	50.12%	主要系新冠肺炎疫情期间公益性捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	956,596,124.58	88,697,599.15	978.49%	主要系报告期内公司收入增长导致经营活动产生的现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-100,118,691.96	64,971,941.63	-254.10%	主要系去年同期银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,480,000.00	-50,000,000.00	53.04%	主要系上市公司本期股利分配支付现金较去年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年8月19日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过公司非公开发行股票相关事项,并在上海证券交易所网站进行了披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司前三季度净利润较去年全年净利润相比,变动幅度为76.51%,鉴于此,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上升,此仅为基于目前情势下初步判断而做出的提示,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

变动原因说明:受新国标换购需求迅速增长和外卖物流、同城配送、线上购物、共享出行等消费业态快速成长等因素综合影响,国内电动两轮车消费市场需求旺盛。

公司名称	江苏新日电动车股份有限公司
法定代表人	张崇舜
日期	2020年10月22日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2020-063

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,942,601,175.05	2,764,886,665.84	6.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,372,426,430.05	2,151,188,614.36	10.28%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	569,730,988.96	11.97%	1,934,367,075.02	15.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,707,923.78	6.34%	233,257,161.25	10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,433,464.90	6.13%	216,689,430.51	9.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,539,358.12	-125.45%	254,255,680.87	-2.77%
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.45	9.76%
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.45	9.76%
加权平均净资产收益率	3.37%	-0.22%	10.39%	-0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-304,328.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	19,499,537.50	
委托他人投资或管理资产的损益	648,963.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	847,971.39	
减:所得税影响额	3,778,104.66	
少数股东权益影响额(税后)	346,298.40	
合计	16,567,730.74	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.56%	197,952,000	0		
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.93%	66,364,797	0		
褚建庚	境内自然人	5.64%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.60%	8,206,573			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.40%	7,182,880			
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.37%	7,016,325			
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	1.05%	5,367,388			
中信证券-建设银行-中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	其他	1.00%	5,155,181			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
煌上煌集团有限公司	197,952,000	人民币普通股	197,952,000
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	66,364,797	人民币普通股	66,364,797
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	8,206,573	人民币普通股	8,206,573
褚建庚	7,240,000	人民币普通股	7,240,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧小盘股票型证券投资基金(LOF)	7,182,880	人民币普通股	7,182,880
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	7,016,325	人民币普通股	7,016,325
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	5,367,388	人民币普通股	5,367,388
中信证券-建设银行-中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	5,155,181	人民币普通股	5,155,181
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,000,029	人民币普通股	5,000,029
全国社保基金四一八组合	4,673,738	人民币普通股	4,673,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系,褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系,褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较2019年末增加了5,034.14万元,增长幅度为94.25%,主要为子公司应收客户货款增加所致;

2、其他应收款较2019年末增加了655.53万元,增长幅度为40.18%,主要为公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等所致;

3、其他非流动资产较2019年末减少了1,340.59 万元,下降幅度为61.01%%,主要为公司预付的设备基建款转固定资产或转在建工程所致;

4、应付职工薪酬较2019年末减少了1,207.94 万元,下降幅度为62.68%,主要原因是公司支付上年末预提应付的年终奖励所致;

5、财务费用较上年同期减少了179.84 万元,下降幅度为44.72%,主要原因是为公司银行存款利息收入增加所致;

6、其他收益较上年同期增加了829.32万元,增长幅度为74.01%,主要原因是公司报告期内政府补助收益增加所致;

7、投资收益较上年同期减少了112.91 万元,下降幅度为63.50%,主要原因是公司报告期理财收益减少所致;

8、营业外收入比上年同期减少了268.69 万元,下降幅度为45.16%%,主要原因是公司收到的违约金、罚款收入减少所致;

9、营业外支出比上年同期增加了77.22 万元,增长幅度为39.01%%,主要原因是公司公益性捐赠支出增加所致;

10、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了1,581.97 万元,增加幅度为34.02%%,主要原因是公司银行借款增加所致;

11、 报告期公司实现营业收入193,436.71万元, 同比增长15.31%, 其中煌上煌肉制品加工业同比增长13.53%,米制品业务同比增长22.79% 。受后疫情时期市场消费力下降等因素影响,第三季度公司营业收入同比增长11.97%,同比增幅有所放缓,其中煌上煌肉制品加工业同比增长12.20%,米制品业务同比增长8.54%

12、报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 23,325.72 万元,同比增长10.26%%,其中煌上煌肉制品加工业同比增长13.67%,米制品业务同比下降28.58% 。第三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长6.34%,其中煌上煌肉制品加工业同比增长15.63%,米制品业务净利润同比减少1,023.88万元,主要原因是受疫情影响主要原材料、人工成本上涨以及电商等线上销售平台费用投放较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日, 公司已累计使用募集资金74,557.37万元, 其中报告期投入募集资金15,320.64万元,尚未使用的募集资金余额为18,432.13万元(含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益8,411.53万元)。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	8,000	8,000	0
合计		8,000	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月29日	董秘办公室	电话沟通	机构	66名机构投资者(详见2020年4月30日巨潮资讯网披露的投资者关系活动表)	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-001)
2020年04月30日	董秘办公室	电话沟通	机构	25名机构投资者(详见2020年5月5日巨潮资讯网披露的投资者关系活动表)	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-002)
2020年05月07日	董秘办公室	电话沟通	机构	43名机构投资者(详见2020年5月9日巨潮网披露的投资者关系活动表)	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-003)
2020年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	平安基金:李化松、区少萍,中欧基金:郭睿、张文豪,中融基金:柯海东,大成基金:齐炜中、谢震璇,国泰君安证券 马骅	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-004)
2020年06月08日	董秘办公室	电话沟通	机构	71名机构投资者(详见2020年6月9日巨潮网披露的投资者关系活动表)	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-005)
2020年09月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安:姚世佳 中银基金:池文丽 淡水泉投资:贾婷婷 太平洋证券:李鑫鑫 东方证券:邢恺 金信基金:许炯东 民生证券:熊航 国泰基金:智能东海基金:黄佳斌 东北证券:郭梦驰 上海纽翼资产:王洪加 万家基金:宋金伟 上海沙泰投资:程浩然 海通证券:程哲升 博颐投资:张宇涛 永赢基金:胡翔宇	公司经营情况发展战略	巨潮资讯网网披露的投资者关系活动表(编号2020-006)

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长:褚浚

2020年10月24日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020—061

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知于2020年10月12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10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9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,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》;

《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第三季度报告正文》 详见2020年10月24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(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》;

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。

具体内容详见具体内容详见2020年10月24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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的公告》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

《公司章程修订案》及《公司章程(2020年10月修订)》详见2020年10

月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年10月24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年第四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五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二〇年十月二十四日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020—062

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议通知于2020年10月12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10月23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黄菊保先生主持,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《2020年第三季度报告全文及正文》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第三季度报告正文》 详见2020年10月24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(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》。

公司监事会认为:公司使用超募资金8,000万元人民币在重庆设立全资子公司用于新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目是根据公司实际情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率。项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要,该项目建成后有利于提高企业综合竞争力,同时也利于促进公司对西南地区市场的开发,增强公司盈利能力。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用超募资金8,000万元人民币在重庆设立全资子公司用于新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目。

具体内容详见具体内容详见2020年10月24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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的公告》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议;

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2020—064

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的公告

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10月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》,同意公司使用部分超募资金8,000.00万元人民币在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“重庆煌上煌”)其中5,000.00万元进入注册资本,3,000.00万元进入资本公积。并以重庆煌上煌为投资主体,投资8,315.66万元人民币,用于新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目一期工程。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文核准,公司首次公开发行(A股)3,098万股人民币普通股,发行价格为每股30元,募集资金总额为92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元后,实际募集资金净额为84,577.97万元。

以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了“信会师报字(2012)第113886号”验资报告。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。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资金使用情况

(一)归还银行贷款情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元,并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。

(二)信息化建设项目资金使用情况

公司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》,同意公司使用超募资金4,000万元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月3日提交公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

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》。2017年3月30日,公司召开2016年年度股东大会,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》,同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日。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。

(三)6000吨肉制品加工建设项目

根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议,使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于6000吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

2013年3月29日,从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出8,088万元,存放于陕西煌上煌食品有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户,该专项资金于2013年4月7日已经立信会计师事务所验证,并已出具“信会师报字(2013)第111962号”验资报告。

2013年5月3日公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监督和管理。

公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终