本年度报告摘要来自年度报告全文,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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

是否以及转运取有III公平 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2020 年权益分派实施时股权登记 日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),这红 股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

:煌 证券交易所 董事会秘书	股票代码		002695
苗事会秘书			
			证券事务代表
曾细华		万明琪	
江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道66号		江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中 道66号	
0791-85985546		0791-85985546	
596130616@qq.com		wmq1974_07@163.com	
	5号 1-85985546	5号 1-85985546	5号 道66号 1-85985546 0791-85985

2. 报告期主要业务或产品简介 一、公司主营业务政产品 (一)公司主要业务及产品 公司主要业务为酱卤肉制品,任餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售,产品涵盖了鸭、 鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子,青闭、麻薯、八宝 饭、方便绑、月件等条料局、产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心。卷产品为发度面点,并 延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养 卫生安全,面向广大普通消费者。 (二)公司主要经营模式

卫生安全。他同厂大管連肩被者。
(二)公司主要经营模式,特许经营连锁和经销商三种经营模式。
公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。
在营连锁是指各在市场、设计区域、分别各直营店拥有控制权、统一财务核算、享有门店产生的利润,并承担门店发生的一切费用开支、实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。
朱许经营连锁是指公司与加盟商签订(特许专卖合同),授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品、在统一形象下销售周上爆品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权、实行独立核算、自负盈亏,但在具体经营方面须被受公司营销营运输的业务指导。公司与加盟店进行产品购销、贷款结算采取"批提批结",即当日报单提货必须结请上次贷款。

平远员必须与用工队员款。 经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同,授予其经销资格并在一定时间和范围内 通过其营销网络、将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式

序号	持有人	许可证/资 质名称	许可证编号	发证日期	有效期至	颁发机关	许可/认证范围
1		排污许可证	91360100158401226E0 01Y	2018.11. 27	2021.11. 26	南昌市行政审批局	/
2		质量管理 体系认证 证书	00119O39423R5M/36 00	2019.11. 15	2022.12. 10	中国质量认证中心	酱卤肉、风味鱼、酱卤丰 发酵性豆制品的生产
3	煌上	食品生产许可证	SC10436012111515	2020.6.1 1	2021.9.2 5	江西省市场监督管 理局	粮食加工品,调味品,的制品,速冻食品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品,强制品,水产制品豆制品,食品添加剂
4	煌	食品经营许可证	JY13601210040140	2020.9.1	2022.10. 17	南昌县市场监督管理局	预包装食品(含冷藏/ 冻食品)销售,散装行品(含冷藏/冻食品 销售,热食类食品制售 冷食类食品制售
5		食品安全 管理体系 认证证书	001FSMS1301334	2020.12. 24	2022.12. 10	中国质量认证中心	酱卤肉、风味鱼、酱卤= 发酵性豆制品的生产
6		诚信管理体系证书	01-CCAI(髌) 17-0002	2020.12. 29	2023.12. 28	国家市场监督管理 总局认证认可技术 研究中心	/
7		食品 经营 许可证	JY34419240107085	2016.4.1 8	2021.4.1 7	东莞市场监督管理 局	热食类食品销售
8		食品生产许可证	SC10444190004569	2018.6.7	2021.9.1 9	东莞市场监督管理 局	调味品、肉制品、蔬菜特品、炒货食品及坚果特品,水产制品,豆制品
9	广东煌上	食品安全 管理体系 认证证书	002FSMS1900014	2019.1.1 4	2022.1.1 3	方圆标志认证集团 有限公司	酱卤肉制品、酱腌菜、非 发酵豆制品的生产
10	煌	质量管理 体系认证 证书	00220O20112R0M	2020.1.0 6	2023.1.0 5	方圆标志认证集团 有限公司	酱卤肉制品、酱腌菜、非 发酵豆制品的生产
11		城镇污水 排入排水 管网许可 证	粤莞排 (2020) 字第 0010029号	2020.7.2	2025.7.1	东莞市生态环境局	/
12	广西 煌上 煌	食品生产许可证	SC12545014201056	2019.8.1 4	2024.7.1	广西-东盟经济技术开发区管理委员会	豆制品、水产制品、蔬菜制品、肉制品
13	辽宁 煌上	食品生产许可证	SC10421011301122	2018.3.1 6	2021.5.1 9	沈北新区市场监督 管理局	调味品,肉制品,蔬菜特品,炒货食品及坚果特品,水产制品,豆制品
14	煌	排污许可证	91210113691963155p0 01X	2018.12. 20	2021.12. 19	沈阳市环境保护局 蒲河新城分局	/
15		食品生产 许可证	SC10435018100306	2018.7.3	2021.7.2 6	福清市市场监督管 理局	调味品、肉制品、蔬菜制品、水产制品,豆制品
	福建	食品安全		2010 1 2	202212	方原标士は证例原	

国质量认证中 域 信 管 理 体系证书 -CCAI(糖) 20-000 1 品 经 中可证

粽子(新鲜棕、真空

彩制品、米饭制品 耳羹罐头、熟粉

糕类、冰皮饼)和糕

产品编号 发证日期 有效期至 酱鸭

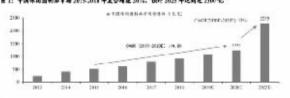
司在行业中的竞争地位

1)整体水闲食品行业 米闲食品是指在休闲时光消费及食用的食品,主要包括休闲卤制品、糖果蜜饯、烘焙食品、坚果、炒 干干和膨化食品。根据 Frost&Sullivan 数据显示,2019 年我国休闲食品行业规模为 1,1555 亿 年 CAGR 为 12.3%,预计 2020 年休闲食品行业增速为 12.8%,行业规模达到 12,984 亿元。 图7: 2019 年表国休用食品市场规模达到 11555 亿元

14000 12000 10000 8000 4000

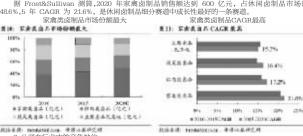
● 休闲食品行业市场风堤(化元) van 数据,预计休闲卤制品行业 2015-2020年总体市场规模复合增速 機関 F103は の S LILLWeak 政策: 東京 IF FN内は耐雨行並 2016-2020 年志 FFT 1 功効機模を行動 18.8%。高于休闲食品整体行业增速(2015 - 2020 年夏台管長率法 I 2.2%)。発音や国賃高工业域が 休闲食品整体行业未来 5 年夏台曾速预測値(8%),预计 2025年休闲囱制品市场规模预计达到 2 757. 57(2020年2075年)全台陸市 138×45:

图 1: 中国外国内创办市场 2015 2018 年复合增速 20%。 预计 2025 年达到近 2300 亿



栽橘未养; Foxe表 Sullivan, 中原会示工单标会。因表发会体系研究





近年来,我国卤制品发展迅速,上游供给旺盛,原材料肉类产量较去年有较大幅度上升;下游由于居 民人均可支配收入迅速提高,从而使得下游需求旺盛;在两者共同催化下,卤制品行业市场规模不断扩张,近5年平均以18.8%增速保持增长,同时市场集中度逐步提升。2020年中国休闲卤制品行业内前五大

江西煌上煌集团食品股份有限公司

卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、繁燕及久久丫。市场价额合计占比仅19.23%,其中绝味和 周黑鸭、煌上煌分别占比8.6%和3.32%,3.15%,上述三者在卤制品有着"鸭脖三巨头"之称。目前休闲卤 制品行业市场容量巨大,市场份额集中度仍然较低,随着国家食品安全标准的进一步提高,相当一部分 中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场,市场份额会进一步向规模以上的企业集中,市场集中度也

将会进一步提高。 公司2020年,面对疫情危机,公司加大对加盟商扶持力度,进一步提升消费者对公司品牌的认可度 与忠诚度、转危为机;同时公司顺应新零售的发展潮流,以"线上零售+品牌连锁"作为品牌建设布局的 重点,不限时空的线上引流加上品牌连锁店利于开展品牌营销活动及针对性的体验服务。经过公司多年 的持续开拓,截止到2020年底公司在全国共开设了4,627家门店,在江西,广东、福建,辽宁,广西,河南、 陕西(在建)、重庆(在建)建有八大生产基地。同时计划今明年等建浙江、山东、京津冀生产基地,最终 形成覆盖全国的连锁销售网络以及贴近市场生产基地的全国布局。

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,436,379,031.28	2,116,915,652.97	15.09%	1,897,578,656.46
归属于上市公司股东的净利润	282,172,604.89	220,382,668.42	28.04%	172,911,807.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	254,802,957.37	191,453,577.32	33.09%	160,352,852.23
经营活动产生的现金流量净额	125,319,174.32	224,808,818.45	-44.26%	153,208,768.60
基本每股收益(元/股)	0.550	0.429	2821%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.550	0.429	28.21%	0.34
加权平均净资产收益率	12.48%	11.12%	1.36%	9.33%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末増 減	2018年末

第四季度 68,433,464. 38,113,526. 经营活动产生的现金流量净额123,517,010.94170,278,028.05-39,539,358.12-128,936,506.56上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	39,530	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	38,670	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一个	及告披露日 个月末表决 夏的优先股 数	0
			前10名	股东持股情况	•		•	
股东名称		股东性质	持股比		持有有限售条件		质押或冻结情况	
		版外性版	例	持股数量	的股份数量		股份状态	数量
煌上煌集团有	限公司	境内非国有法 人	38.60%	197,952,000				
新余煌上煌投资管理中心 (有限合伙)		境内非国有法 人	12.94%	66,364,797				
褚建庚		境内自然人	5.65%	28,960,000	21,720,000			
褚剑		境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000			
褚浚		境内自然人	3.23%	16,544,000	12,40	000,80		
新华人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 018L-FH002			1.87%	9,590,233				
全国社保基金四一八组合		其他	1.34%	6,867,833				
新华人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001深			1.07%	5,473,179				
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			1.07%	5,461,973				
中信证券 – 建设银行 – 中 信证券赚选价值成长混合 其他 型集合资产管理计划			0.95%	4,875,081				
上述股东关联	关系或一致行	亍动的说明	褚建庚系夫 系父子关系 的股权,褚延	制人徐桂芬家族(妻关系,徐桂芬与 ,褚浚、褚剑系兄弟 赴庚、褚浚、褚剑各: 管理中心(有限合	褚浚、褚剑; 8关系。徐桂 持有煌上煌	系母子关 芬持有: 集团有[关系,褚建庚与 煌上煌集团有 限公司20%的/	褚浚、褚剑 限公司40% 投权。新余

参与融资融券业务股东情况说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前10名份

推劃

企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股19

司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年而对中美贸易战、全球疫情的不断反复和蔓延,疫情逐步常态化等严峻形势,尤其是年初疫情对公司的生产经营活动造成较大冲击的情况下。公司管理是审时度势,克跟重重困难,非领全体员工通力协作,同心战疫、开拓创新。全力推进公司战略,经营业绩实现逆势反弹,取得了较高质量的发展。报告期内公司营业收入实现24.36亿元,同比增长15.09%(其中,想上烟肉制品加工业同比增长11.73%,米制品业务同比增长82.33%);归属于上市公司股东的参利润28亿元,同比增长28.04%。而对"危"、"机"。2020年公司主动来变。创新经营模式,持续推进"品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展"四大战略规划,努力推动企业高质量发展、具体举精如下;
—是疫情防控领与应对方面,疫情爆发后公司第一时间组建疫情防控领导小组,一手抓疫情防控、是干机生产经衰。 我解喻你也叫蓝给你爱娘的失概至不分。

手抓生产经营,积极响应中国连锁经营协会携手全行业会员企业共同发起的"保障供应、稳定物价、持续 开业"行动倡议,克服营运困难,稳定营业时间,力争持续开业不闭店,与全国各行各业一道共克时艰、共 、。 □具挂续推讲机场高健业车站等高势能门店核心布局 通过优选 黄金占位加速商超综合体湿道在

哥社以及区电商新兴渠道建设,强化系统开发,以战略和联盟的高度全面,高速,高质量地推进门店拓展 三县精准押脉市场需求,推动营销模式升级,加快企业数字化转现推进力度,推动传统营销向互联

道作为获取提升顧客流量、高效凋察顧客需求、为线下口店賦能的枢纽、实现线上线下相互引流、深度联动、进而更高效。则广泛触达顾客。
四是深化供应链升级、提升供应链运营效率。积极推进全国化产能布局,在原有东莞、沈阳等六大生产基地的基础上,加块建设需兴、重庆、西安等三大基地、实行本地化、柔性化生产、建设智能工厂、数字车间,深化人工智能、工业机器人等技术装备的集成应用,导入智能制造MES系统和ERP系统。实现提产增效、建设国家商内加工技术研发专业中心、江西省播囱肉制品工程研究中心及院士工作站等多个产学增分作平台、不断加大研发力度、为消费者提供更加符合口味、更高品质、更营养健康的优质食品、五是推进质量智用升级、实现、减少到多等端的全居品质把变。 树、"安全是底线,品质用生命"意识,建立公司统一的质量管理信息综合集成平台,制定包括原料、产品、卫生、工艺、基础设施等在内的国内一流企业质量标准,成立自有质量检测中心、升顺利通过CMA(中国计量认证)资质认可,为公司提供从原料制造、仓储管理、口味定制、生产加工、物流配达、了店销售"大层品质把关",实现从源头到终端的食品安全控制体系、推动公司质量管理自品质管型升级、水量、排入层品质把关",实现从源头到线端的食品安全控制体系、推动公司质量管理自品质管型升级。

度,端午《平凡的滋味》微电影,整合打通营销转化路径;特约赞助广东卫视《见多识廣》,捆绑节目IP玩 转娱乐营销,并借此摘得"中国国际广告节广告主奖-2020年度整合营销案例"桂冠;通过煌上煌×百事 可乐玩味概念店传播,助力品牌年轻,并荣膺第九届ADMEN"品牌年轻化案例"国际大奖;期间承载煌 上煌企业及品牌历史的总社店第六代VI,SI品牌形象门店升级重装开业,开启品牌新纪元。 年初疫情期间,公司控股股东率先向红十字协会捐款1000万,传递品牌大爱,期后发起"抗疫万人

年初疫情期间,公司控股股东率先向红十字协会捐款1000万,传递品牌大爱,期后按起"抗疫万人 祝福",向摄鄂医疗队送家乡味,彰显企业担当。期间切实履行社会责任,泉极参与精准扶贫行动,公司产品还被评定为"江西省消费扶贫产品"。
七是加大人才培养和人才梯队建设,创新校企合作模式,通过管培生、订单班,星火班,新羽班等方式均筑人才储备池,线上"煌埔云学堂"融合线下专题培训计划,逐步提升人员素质,夯实业务技能,期间借助351年任于规型建立、人才盘点,搭建HCM人力资源信息化应用平台强化人力资源管理,并有效 承接公司未来五年发展战略。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 ∨ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 □ 2	不适用						
						单	位
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减	
鲜货产品	1,836,110, 361.11	730,390, 155.73	39.78%	13.60%	13,68%	0.03%	
米制品业务	434,394, 437.48	123,631, 588,59	28.46%	29.60%	28.92%	-0.15%	
1、是否存在需	要特别关注的	的经营季节性或	或周期性特征				

□ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期 发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(小砂灰) 57361 (古) 475年) (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ✓ 道用 □ 不适用 (1) 执行(企业会计准则第14号——收入)(2017年修订)(以下简称"新收入准则"

(1) 执行企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入推则") 财政部子2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的推测规定,首次执行该准则 应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比判间信息不予调整。本公司自2020年1月日日起执行新收入准则,根据推测的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累免影响数调整公2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额、对收财务报表不做调整。本公司执行该准则后对期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额无影响。
(2) 执行《企业会计准则解释第13号》) 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》) 财会(2019)21号,以下简称"解释第13号"),自2020年1月1日起施行、不要求追溯调整。
①关联方的认定解释第13号》的自2020年1月1日起施行、不要求追溯调整。
①关联方的认定解释第13号》的成于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》的最近,自2020年1月1日起施行、不要求追溯调整。
①关联方的认定解释第13号时由了以下循形构成关联方;企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业可求营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括各营企业及其子公司。
②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选 择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司 财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于2019年12月16日发布了《被排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应 --·司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和

经营成果产生重大影响。
(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10
号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免,延期支付租金等租金减让,企业可以选棒采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司本期未受相关事项影

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

报告期公司新设全资子公司江西独椒戏食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、南昌市煌上煌酱 江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长:褚浚 2021年3月25日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2021年3月

15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议子2021年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议及到董事马人。李创董事马人。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《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚夔先生主持、公司全体监

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、会议以见票赘成、0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》;
具体内容详见公司2020年度报告相关章节。公司独立董事王金本先生、熊
涛先生、陶瑞航女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度独立董事述职报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨

潮資讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本項以案需捷交公司2020年度股东大会审议。 2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》; 3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报

17/0/20年段明芳代异核音: 2020年公司共实现营业收入243,637.90万元,同比增长15.09%;实现营业利润33,569.84万元,同比增长27.22%;归属于上市公司股东的净利润28,217.26万元(已摊销2020年度限制性股票激励费用1,289.10万元),同比增长28.04%;经营活动产生的现金流量净额12,531.92万元。 2020年末公司资产负债等项目具体如下:

2020年末公司资产负债等项目具体如下: 总资产302,674.42万元,较上年末增长9.47%;流动资产210,901.96万元,较上年末增长12.93%;固 产净值62,409.47万元,较上年末增长0.25%;无形资产净值9,821.62万元,较上年末下降1.09%;负

强主业。2021年度公司预计实现营业收入29.60亿元,同比增长不低于21%;拟计实现伊利雨4340亿元,同比增长不低于20%。 上述财务预算,经营计划,经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状 还变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 本项以索需提交公司2020年度股东大会审议。 4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预

条); 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出展的审计报告,公司2020年度母公司实现净和超262, 93,58755元,按10%提取法定盈余公积26,293,55876元,加上年初来分配利润464,005,887.43元,减 去当年分配的2019年度利润分配51,337,442.44元,2020年度可供股东分配的母公司利润为733,310,

473.78元。 公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要 公司自己口以來一員以行政場定的对意力與自然, 次數目就 以及求。 依賴中国正益云或如正並必並可且必求,考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要,公司在符合利润分配原则,更好地兼顺股东时的即将利益和长远利益基础上,着眼于公司的长远和可持续发展,公司2020年度和以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派现金红利1.30元(含税),不送红股,不进行资本公积仓转增股本,其计分配利润65,246,70464元,占2020年股公司实现 的可供分配利润的27.57%,占公司2020年度合并报表实现可供分配利润255,879,046.13元的25.50%,剩余未分配利润668,063,769.14元结转下年度分配。

剩余未分配利润668,063,769.14元結转下年度分配。 董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监 管捐引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况,未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合理性。在该预案按据前,公司严格控制内等信息知情人的范围,并对相关内幕信息如情人最行了保密和严禁内幕交易的告知义多。本分配万案合法、合规,并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规

取別。。 本項议案需提交公司2020年度股东大会审议。 5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及摘要》; 《2020年年度报告全文》 详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告掩要》详见2021年3月27日指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、和公司第一次,《证券日报》、《证券日报》和日本资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 本項议案需提交公司2020年度股东大会审议。 会议以10回题的。如果340回签约、增过通过7点关于2020年度增集资金分析上的用标记的表现。 6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项

。(; 具体内容详见2021年3月27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2020年度募集资金存放与使用情 マッなっァ。 公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》; 《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒

, 该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决

关于公司2021年日常关联交易预计事项,公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

大了公司2021年1日7500人。 本项以案需提交公司2020年度股东大会审议。 11、会议以專業赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》; 《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2021年3月27日指 定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

12、会议以9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

, 董事会同意公司使用闲置自有资金不超过10_000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高,流 量中深间感次可应出购直由可放金不超过10,000/7元人长门应订及交更整,并下跨交生压高。而 动性好、风险可控的国债应回购产品。金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。 具体内容详见2021年3月27日捐定信息披露媒体《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

#92公百》。 公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。 13、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年度股东大会的议案》。 具体内容许见2021年9月27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.cnlnlo.com.cn)的《关于召开公司2020年度股东大会的公

、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二0二一年三月二十七日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

汀西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2021年3月

江西植上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2021年2月5日日电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2021年3月25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,全体监事均实自出席会议。徐令《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持,总经理精疲先生,副总经理精创失生。初即场生和剧总经理,特务总监兼董事会秘书曾相址先生等高管列原了本次会议。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票费成。积累反对,0票条权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》;《2020年度监事会工作报告》;第187年2月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.minfo.comcn)。本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。2、会议以3票费成,0票反对,0票条权,审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》;

1)2020年度财务保异报告: 2020年公司共实现营业收入243,637,90万元,同比增长15.09%;实现营业利润33,569,84万元,同 比增长27.22%;归属于上市公司股东的净利润28,217.26万元(已摊销2020年度限制性股票激励费用1, 289.10万元),同比增长28.04%;经营活动产生的现金流量净额12,531.92万元。 2020年末公司资产负债等项目具体如下;

2020年來公司政产以原等與自具体別下: 高資产302,67442万元,較上年末增长927%;流动资产210,901.96万元,较上年末增长12.93%;固 定资产单值62,409.47万元,较上年末增长0.25%;无形资产净值9,821.62万元,较上年末下降1.99%;负 债总额56,501.30万元(其中:流动负债40,730.99万元,非流动负债14,770.31万元);资产负债率为 18.34%,较上年末下降2.25个百分点;2020年末净资产242,336.91万元,较上年末增长12.65%;归属上

市公司股东的每股净资产4.73元,加权平均净资产收益率12.48%,基本每股收益0.55元。 2)2020年度财务决算报告 2021年公司将持续推进"产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设"四大发展战略,继续做大做强主业。2021年度公司预计实现营业收入29.60亿元,同比增长不低于21%;预计实现净利润3.40亿元,同

KYNKT-ZUN。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 本项以案需提交公司2020年度股东大全镇议。 3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预

条》; 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度母公司实现净利润262、 935,587.55元,按10%提取法定盈余公标26,293,558.76元,加上年初未分配利润548,005,887.43元,减 去当年27配的2019年度利润分配51,337,442.44元,2020年度可供股东分配的母公司利润为733,310,

43.670。 公司自上市以来一直以持续稳定的分紅方案回根广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求,考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要,公司在符合利润分配原则,更好地兼顾股东的即期利 的可供分配利润的27.57%,占公司2020年度合并报表实现可供分配利润255,879,046.13元的25.50%。 剩余未分配利润668.063.769.14元结转下年度分配

公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,符合公司 实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2020 木项议室雲提交公司2020年度股东大会审议

本頭议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《20120年年度报告及續要》;
经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西境上熄集团食品股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律,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变际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度报告全文》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.o.) 《2020年年度报告编聚》详见2021年3月27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.o.)。
5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告 期末、公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况、募集资金的使用均合法。 合规。 具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

况的专项报告》。 6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》 经审核,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒

《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与使用情

《Maching (http://www.cninfo.com.cn)。 7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

8.会议以3票赞成,0票反对,0票存权,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》; 监事会同意续聘立信会计师事务所,作转殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》; 是体内容许见2021年3月27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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本项议案需是交2020年度股东大会审议。 9.会议以3票赞成,0票反对,0票序权,审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》; 经认真审核、监事会认为;公司预计的2021年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况,经营成果产生重大影响,不会能响公司的独立性。 本项议案需是交公司2020年度股东大会审议。 具体内容详见2021年3月27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2021年日常关联交易预计的公告》。

。 10,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事薪酬方案》; 《2021年度监事薪酬方案》;详见2021年3月27日指定信息披露媒体 巨硼资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

; 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 全、线中域、大力量学会公分学公司后的另外机切足好,信号以近少后,在对自由成立严权及及除地公司流动资金和投资资金安全的削捷下,公司使用附置自有资金不超过10,000万元人民而购买安全性高、流动性好,风险可控的回馈逆回购产品。金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,投资阴限不超过12个月,在上述额度内,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 2421-17,11上2698(27),以亚马达(48)(257)。 马利丁姓国贝亚皮尔从李·韦德罗利兰 发出现 经收益 多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恶。相关审批程序等合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行

11、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

具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

次百步。 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三次会议决议。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2020年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: - 、募集资金基本情况

、穿架页立基本 同仍 ·)实际募集资金金额和资金到账时间 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司2011年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文 《关于核准江西烛上熄集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准、公司向社会公开发行人 民币普通股(A股)3,098万股,每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为92,940.00万元,扣除 乘销机构功新镇、保港费用人民币7.7940.0万元(公司已颁付100万元)、公司收受人民币85、24600万元,扣除其他上市费用人民币568.03万元,实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票

经立信会计师事务所信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金 三于2012年8月31日全部到位。 二)2020年度募集资金使用及结余情况 (二)2020年度募集资金使用及治尔南战 截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金75.925.43万元,其中报告期投入募集资金16, 688.70万元,尚未使用的募集资金余额为17.287.21万元(含募集资金到位后累计产生银行存款利息收

(一)募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司 法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告 [2012]44号,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》等 有关法律、法规的规定和要求、公司制定了《募集资金使用管理办法》、根据《募集资金使再管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放和使用进行监督和 管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续,如实 反映了公司参集资金使用情况。 反映了公司募集资金的使用情况。 公司对募集资金实行专户存储,募集资金到位后,分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南

昌青云支行,中国银行南昌县南莲支行,中国农业银行南昌县支行,招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》,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》;公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募 集资全四方监管协议》、公司与重庆惇上悼食品有限公司和陕西惇上悼食品有限公司分别与中国银行商 昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2020年12月31日止,公司首次募集资金在各银行实际结存余额17,287,21万元,具体存储情况

序号	户 名	开户 行	帐 号	期末余額
1		中国银行南昌县南莲支行	197716442438	84,100,140.70
2	江西煌上煌集团食品股份有 限公司	招商银行南昌市北京西路支行	791900093310901	480,410.16
3	19624-9	浦发银行南昌分行	64010154740000576	17,335,099.98
4	重庆煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	203749811373	70,956,424.64
5	陕西煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	194749859859	0.00
	合 计			172,872,075.48

工. (1)随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产,辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账户工商银

注:
(1)随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产,辽宁煜上烟食品有限公司原募集资金账户工商银行沈阳沈北支行(帐号:3301000/29248082975)于2014年5月21日办理了账户注销手续,该账户余款1,200.16元转至公司开设的中国银行募集资金专业继续更用.
(2)随着2万吨食品加工建设项目竣工投产,辽西煜上煌集团食品股份有限公司原募集资金账户中国农业银行商昌县支行营业部、帐号:14011101040014592)于2016年3月23日办理了账户注销手续,该账户余款3,060.664万转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用.
(3)公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产 8000 吨南制品及其它熟食制品加工建设项目")该议案》。董申会同愈公司经上超募资金投资项目 "年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目")该议案》。董申会同愈公司经上超募资金投资项目 "年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目")该议案》。董申会同愈公司经上超募资金投资项目 "年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目")该议案处2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上屋食品有限公司原募集资金账户中国银行商昌县南亚支行(帐号193237787917)于2019年4月23日为建了账户注销手续,该账户条款104,962、796.85元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用.
(4)公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩实募集资金账户注制手续。 (6)公司于2018年1月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"营销网络建设项目"并将该项目终上后剩余募集资金及利息收入共计6,8340万元永久补充公司流动资金,并为进了建行募集资金账户注制手续。(6)公司于上764年1月10日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届董事会的人员任用公司报查公司用,从公司召开下第四届董事会第十八次会议及第四届监事会。(6)2020年1月16日、公司召开下第四届董事会第十八次会议及第四届监事会。第十次会议,该过2020年第一次帐部通过了《关于使用部分超费资金水入补充流动资金的议案》。公司使用暂时闲置的超量设设面已是不分流到资金。该过案经2020年第一次临时股东大会审议通过,截止2020年12月31日公司已入会,公司已不分流动资金。该过案经2020年第一次临时股东大会审议通过,截止2020年12月31日公司已书会流通资金。1500万元

置的超藝資金 15,000 万元用于永久补充流动资金。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过, 截止2020年12月31日公司已补充流动资金 15,000 万元。 (7)2020年10月23日公司召升第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超藝资金设立全资 子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金8,000.00万元在重 庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司。公司于2020年12月16日将中国银行募集资金专户中 超募资金8000万元转至重庆煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南蓬支行的募集资金账户作为

本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对 "。 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(二) 募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况 1、年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍模工程实施主体、建设地点 2013年10月25日、公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于"年产2万吨食品加工募投项目" 变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的"年产2万吨食品加工建设 项目"中宿舍楼数量为2栋,用地面联751、140平方米,其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66 号、逐地块为公司所有、土地证编号南国阳(2011)第00106号,为了更好的规划该用地、提高土地使用 效率、公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西煴大食品 有限公司的空闲地块上,便于该2栋宿舍楼与江西煴大食品有限公司原有宿舍梭分布在一起,共享基础 设施、保持生产区域和生活区域相互隔离,该空闲地块位于南昌县、还签资开发区小蓝中大道66号,土 地证编号为南国用(2009)第00168号。实施主体相应变更为江西煴大食品有限公司。 公司独立董事、监事及保荐人为对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013 年第二次临时股东大会市设通过。

年第二次临时股东大会审议通过。 2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式 2. 宫門內容建设與目欄整部分实施地点和实施方式 2013年10月25日、公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目"宫销网络建设项目"调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以2010年数据为基础编制,受近年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难,从而影响了该募投资。 页目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的 城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程,而且城市商圈 自身也在不断发展变化,通过近期的市场考察和认真调研,发现部分其他城市的市场潜力更为优越,部 分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率,增强募集资金项目实施的可行性。

公次对"营销网络建设项目"以购置店面方式开设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或 公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013

设立新的子公司,在该子公司覆盖的市场内开设直营店,则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。 公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年5月19日该议案经公司2013年度股东大

公司公司 公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金 投资项目建设进度的议案》将"营销网络建设项目"预定可使用状态的日期由2016年9月6日调整为

2018年9月5日。 公司于2018年3月26日召开的鄭四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目"营 销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,董 事会同意公司终止募资金投资项目"营削网络建设项目"并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收 人共计。83401万元永久补充公司流动资金。2018年4月18日该议案经公司2017年度股东大会审议通 3. 信息化建设项目调整空施方式

3、信息化建设项目调整实施方式
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,公司召开第四届事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议及第四届监事会第一代公会议及第四届监事会第一代公会议及第四届监事会第一代公会议及第四届监事会第一代公会议及第四届监事会第一代会议工程,是1 月 31 日。(22) 年 12 月 31 日。(22) 年 12 月 31 日。(23) 年 12 月 31 日。(24) 年 12 月 31 日。(25) 春集资金投资项目"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。(25) 募集资金投资项目的第一条银产公司的工建设项目前第一会的议案》,对年产2万吨食品加工建设项目,营销的基建设项目和和独立董事分别就此议或出具了同意的核查意见和独立意见,立信会计师事务所就出出具了《关于公司自有资金先期投入募投项目情况鉴证报告》(信会师报学2012第14056号)。

公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为8,369.34万元。 项目名称 10吨肉制品加工 (品质量安全检验 F发工程技术中心 2.000

) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (五)节余募集资金的使用情况

(六) 超募资金使用情况

司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超嘉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商昌青云支行6,000万的银行贷款。公司保存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

(2)信息化建设项目 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日捷交公司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董事。 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"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"为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

(下转B048版)