（上接B047版）

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。

（3）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《关于终止超募资金投资项目 "6000吨肉制品加工建设项目"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超募资金投资项目 "6000 吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。

该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于 2020 年9月21 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金 3，000 万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000 吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变。

（4）5500吨肉制品加工建设项目追加投资

2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目"5500吨肉制品加工建设项目"实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元，使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。

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5月2 日从公司超募资金账户中国银行南昌县南莲支行支付1,195.90万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。

（5）年产2万吨食品加工建设项目追加投资

2013年10月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的12,769.43万元增至17,716.13万元，使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。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11月20 日、2013年12月24日和2014年1月26日公司分别从超募资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营业部。

（6）收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权

2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权，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。截止目前，该项目已全部实施完成。

（7）8000吨肉制品及其它熟制品加工建设项目

2017年5月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。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。由于土地购置尚未完成，该项目目前尚未开工建设。

由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致项目至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。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 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目" 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"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

（8）使用部分超募资金永久补充流动资金

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。为了提高超募资金使用效率，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，本着有利于股东利益最大化原则，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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，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。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。

（9）年产1万吨酱卤食品加工建设项目（重庆）

根据国家产业政策及公司经营战略的需要，为促进公司对西南地区市场的开发，增强公司盈利能力，整合供应链资源，提高企业综合竞争力，同时提高募集资金使用效率，2020年10月23日召开的公司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，并以重庆煌上煌为投资主体，投资 8,315.66 万元，用于新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目一期工程。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。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以定期存单和购买保本型理财产品的形式进行存放和管理。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，"营销网络建设项目"规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了"营销网络建设项目"的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定终止 "营销网络建设项目"的实施。终止后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募投资金投资项目"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》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并实施。

2、由于"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工程进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致加重亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府尚未妥善解决建设用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司正常生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。为保护公司及广大投资者利益，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《关于终止超募资金投资项目 "6000吨肉制品加工建设项目"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超募资金投资项目 "6000 吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于 2020 年9月22 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金 3,000 万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000 吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变。

3、由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致"年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。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 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"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"，该议案经2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2021年 3 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2021年 3 月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020年度

单位：人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 84,577.97 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 16,688.70 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 75,925.43 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 5,834.01 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 6.90% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产2万吨食品加工建设项目 | 是 | 12,769.43 | 12,769.43 | – | 12,769.43 | 100.00% | 2015年3月5日 | 25,831.91 | 是 | 否 |
| 5500吨肉制品加工建设项目 | 否 | 6,589.74 | 6,589.74 | – | 6,589.74 | 100.00% | 2013年6月30日 | 118.00 | 否 | 否 |
| 食品质量安全检验与研发工程技术中心项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,127.80 | 106.39% | 2015年3月5日 | | 是 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 是 | 11,700.45 | 6,896.84 | | 6,896.84 | 100.00% | 2018年9月5日 | | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,059.62 | 28,256.01 | | 28,383.81 | -- | -- | 25,949.91 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 信息化建设项目 | 是 | 4,000.00 | 4,000.00 | 783.98 | 2,714.55 | 67.86% | 2021年12月31日 | | | 否 |
| 陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目 | 是 | 8,088.00 | 5,965.08 | | 2,965.08 | 49.71% | 2021年8月31日 | | | 是 |
| 追加投入"5500吨肉制品加工建设项目" | 否 | 1,195.90 | 1,195.90 | | 1,198.27 | 100.20% | 2013年6月30日 | | 否 | 否 |
| 追加投入"年产2万吨食品加工建设项目" | 是 | 4,946.70 | 4,946.70 | | 5,554.72 | 112.29% | 2015年3月5日 | | 是 | 否 |
| 并购嘉兴市真真老老食品有限公司项目 | 否 | 7,370.00 | 7,370.00 | | 7,370.24 | 100.00% | | 1,000.71 | 是 | 否 |
| 8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目 | 是 | 10,279.09 | 0.00 | | 0.03 | 0.00% | | | | 是 |
| 年产1万吨酱卤食品加工建设项目(重庆) | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 904.72 | 904.72 | 11.31% | 2022年6月30日 | | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00% | | | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | – | | | 15,000.00 | 20,834.01 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 49,879.69 | 37,477.68 | 16,688.70 | 47,541.62 | -- | -- | 1,000.71 | -- | -- |
| 合计 | -- | 82,939.31 | 65,733.69 | 16,688.70 | 75,925.43 | -- | -- | 26,950.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、"5500吨肉制品加工建设项目"于2013年8月投产，尚未达到预计产能，故未达到预计效益。<br>2、"营销网络建设项目"已终止，加之每家门店无法单独核算产生的净利润，故无法预计效益。<br>3、"信息化建设项目"和"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"为变更项目，正在建设中。<br>4、"8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目"已终止。<br>5、"年产1万吨酱卤食品加工建设项目（重庆）"为新增项目。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，"营销网络建设项目"规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了"营销网络建设项目"的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定终止 "营销网络建设项目"的实施。终止后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募投资金投资项目"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》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并实施。<br>2、由于"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工程进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致加重亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府尚未妥善解决建设用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司正常生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。为保护公司及广大投资者利益，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《关于终止超募资金投资项目 "6000吨肉制品加工建设项目"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超募资金投资项目 "6000 吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，截至项目终止，该项目已使用超募资金2,965.08万元，项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,883.99万元转至募集资金专户继续使用。。期后该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于 2020 年9月22 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金 3,000 万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000 吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变（其中募集资金投资总额调整为5965.08万元）。<br>3、由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致"年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。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 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"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"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见三、（六） | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 见三、（二） | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见三、（二） | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见三、（三） | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单或银行保本理财产品的形式进行存放和管理。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照按照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）》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。 | | | | | | | | | |

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产2万吨食品加工建设项目 | 年产2万吨食品加工建设项目 | 17,716.13 | | 18,324.15 | 103.43% | 2015年03月05日 | 25,831.91 | 是 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 6,896.84 | | 6,896.84 | 100.00% | 2018年09月05日 | | 否 | 否 |
| 信息化建设项目 | 信息化建设项目 | 4,000.00 | 783.98 | 2,714.55 | 67.86% | 2021年12月31日 | | | 否 |
| 陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目 | 陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目 | 5,965.08 | | 2,965.08 | 49.71% | 2021年8月31日 | | | 否 |
| 8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目 | 8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目 | 0.00 | | 0.03 | 0.00% | 2018年12月31日 | | | 否 |
| 合计 | -- | 34,578.05 | 783.98 | 30,900.65 | | -- | 25,831.91 | | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 参见专项报告三、（二） | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、"营销网络建设项目"已终止，加之每家门店无法单独核算产生的净利润，故无法预计效益。<br>2、"信息化建设项目"和"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"为变更项目，正在建设中。<br>3、"8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目"已终止。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021—015

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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2021年3月25日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）作为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的2020年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构。

二、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）由我国会计泰斗潘序伦博士于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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5 家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 倪一琳 | 2006年 | 2002年 | 2002年 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 慕文玉 | 2000年 | 2003年 | 2003年 | 2018年 |
| 质量控制复核人 | 王一芳 | 1996年 | 1994年 | 2002年 | 2018年 |
| | | | | | |
| | | | | | |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：倪一琳

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2017年、2018年 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2018年、2019年 | 上海数据港股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 中路股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年、2019年 | 第一创业证券股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 签字合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：慕文玉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019年、2020年 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 签字会计师 |
| | | |
| | | |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王一芳

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2018年度 | 宁波杉杉股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年度 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年度 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年度 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年度 | 上海领灿投资咨询股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年度 | 中持水务股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年度 | 每日科技(上海)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018,2020年度 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018–2019年度 | 上海第一医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018–2020年度 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019–2020年度 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018–2020年度 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018–2020年度 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

| | 2020 | 2021 | 增减% |
|---|---|---|---|
| 年报审计收费金额（万元） | 60 | 70 | 16.67 |
| 内控审计收费金额（万元） | 5 | | |

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会第五次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第五次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第五次会议以9票同意，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》，同意聘任立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

4、公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、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五次会议决议；

2、审计委员会2021年第二次会议决议；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

4、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；

5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021—016

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计2021年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、徐桂芬女士会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过2,000.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,213.09万元。

2021年3月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关联股东煌上煌集团有限公司、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）、褚建庚、褚浚、褚剑应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买产品/服务 | 江西茶百年油脂有限公司 | 购买产品 | 市场定价 | 600.00 | 149.80 | 411.60 |
| | 江西合味原酒店管理有限公司 | 购买产品/服务 | 市场定价 | 50.00 | 4.00 | 9.32 |
| | 萍乡武功山西海温泉开发有限公司 | 购买产品/服务 | 市场定价 | 50.00 | | 0.00 |
| | 江西煌兴冷链物流有限公司（原江西煌上煌实业有限公司） | 购买产品/服务 | 市场定价 | 1000.00 | 138.26 | 605.08 |
| | 小计 | | | 1,700.00 | 292.06 | 1,026.00 |
| 向关联人租赁 | 徐桂芬 | 租赁店面、办公场所 | 市场定价 | 100.00 | 12.09 | 71.66 |
| | 江西煌盛房地产开发有限公司 | 租赁店面、办公场所 | 市场定价 | 10.00 | 0.67 | 3.70 |
| | 小计 | | | 110.00 | 12.76 | 75.36 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西合味原酒店管理有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 50.00 | 4.03 | 25.81 |
| | 江西煌盛房地产开发有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 50.00 | | 54.08 |
| | 萍乡武功山西海温泉开发有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 10.00 | | 6.43 |
| | 江西茶百年油脂有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 10.00 | 0.07 | 1.55 |
| | 江西茶百年油脂有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 10.00 | | 1.74 |
| | 江西煌兴冷链物流有限公司（原江西煌上煌实业有限公司） | 销售商品 | 市场定价 | 50.00 | 0.40 | 22.14 |
| | 煌上煌集团有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 10.00 | | |
| | 小计 | | | 190.00 | 4.10 | 111.75 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买产品/服务 | 江西茶百年油脂有限公司 | 购买产品 | 411.6 | 500 | 26.64% | –17.68% | 2020年3月29日披露于巨潮资讯网《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019–016） |
| | 江西合味原酒店管理有限公司 | 购买产品/服务 | 9.32 | 50 | 2.82% | –81.36% | |
| | 江西煌上煌实业有限公司 | 购买服务 | 605.08 | 600 | 60.30% | 0.85% | |
| | 小计 | | 1026 | 1150 | | –10.78% | |
| 向关联人租赁 | 徐桂芬 | 租赁店面、办公场所 | 71.66 | 100 | 1.14% | –28.34% | |
| | 江西煌盛房地产开发有限公司 | 租赁店面、办公场所 | 3.7 | 10 | 0.06% | –63.00% | |
| | 小计 | | 75.36 | 110 | | –31.49% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西合味原酒店管理有限公司 | 销售商品 | 25.81 | 50 | 0.01% | –48.38% | |
| | 江西煌盛房地产开发有限公司 | 销售商品 | 54.08 | 50 | 0.02% | 8.16% | |
| | 萍乡武功山西海温泉开发有限公司 | 销售商品 | 6.43 | 10 | 0.00% | –35.70% | |
| | 江西茶百年油脂有限公司 | 销售商品 | 1.55 | 10 | 0.00% | –84.50% | |
| | 江西茶百年油脂有限公司 | 提供劳务 | 1.74 | 10 | 0.00% | –82.60% | |
| | 江西煌上煌实业有限公司 | 销售商品 | 22.14 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
| | 小计 | | 111.75 | 130 | | –14.05% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司预计的2020年日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司在进行2020年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：1,500万元；

注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；

经营范围：粮油制品、饲料、调味品（半固态）、面粉、大米加工、销售；塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装食品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西茶百年油脂有限公司2020年实现营业收入855.49万元，净利润–115.42万元；截至2020年12月31日，该公司总资产12106.54万元，净资产–386.84万元。（注：2020年数据未经审计）

2、江西合味原酒店管理有限公司

法定代表人：褚琳；

注册资本：1,000万元；

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路103号；

经营范围：特大型餐饮(含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品)；酒店管理；

股权结构：煌上煌集团有限公司持股34%；褚浚持股28%；褚剑持股28%；褚琳持股10%。。

江西合味原酒店管理有限公司2020年实现营业收入1034.63万元，净利润–50.32万元；截至2020年12月31日，该公司总资产1890.49万元，净资产1183.73万元。（注：2020年数据未经审计）

3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司

法定代表人：徐桂芬；

注册资本：25,000万元；

注册地址：江西省萍乡市芦溪县武功山风景名胜区管理委员会万龙山乡东坑村酒店；

经营范围：房地产开发；旅游资源开发；酒店管理咨询；承接各种会议；温泉浴、住宿、餐饮、美容美发、KTV、足浴；（以上六项目仅限分支机构）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

萍乡武功山西海温泉开发有限公司2020年实现营业收入679.56万元，净利润–2,159.61万元；截至2020年12月31日，该公司总资产67,506.38万元，净资产23,277.69万元。（注：2020年数据未经审计）

4、江西煌盛房地产开发有限公司

法定代表人：褚建庚；

注册资本：5,000万元；

注册地址：江西省南昌市迎宾大道1298号13栋

经营范围：房地产开发、室内外装饰。

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西煌盛房地产开发有限公司2020年实现营业收入0万元，净利润–1706.04万元；截至2020年12月31日，该公司总资产211,084.66万元，净资产12,056.17万元。（注：2020年数据未经审计）

5、江西煌兴冷链物流有限公司（江西煌上煌实业有限公司于2021年1月18日更名为江西煌兴冷链物流有限公司）

法定代表人：褚剑；

注册资本：5,000万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），技术进出口，货物进出口（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。

江西煌兴冷链物流有限公司2020年实现营业收入1163.66万元，净利润–26.78万元；截至2020年12月31日，该公司总资产668.31万元，净资产–137.23万元。

6、煌上煌集团有限公司

法定代表人：褚浚；

注册资本：10,000万元；

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北，桃新大道以东

经营范围：食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），水产养殖，家禽饲养（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），一般项目：企业管理，国内贸易代理，外卖递送服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，油料种植，林业专业及辅助性活动，林业产品销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，信息技术咨询服务，五金产品批发，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，金属材料销售，水产品批发，食用农产品零售，农业机械销售，机械设备销售，针纺织品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：徐桂芬40%，褚建庚20%，褚浚20%，褚剑20%

煌上煌集团有限公司2020年实现营业收入1,612.64万元，净利润–1,902.04万元；截至2020年12月31日，该公司总资产341,484.01万元，净资产26,096.39万元。（注：2020年数据未经审计）

7、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表；并担任全国工商联女企业家商会副会长、第十二届全国人大代表、中国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。2008年至2017年9月任公司董事长，现任本公司董事。

（二）与本公司的关联关系

1、煌上煌集团有限公司为公司控股股东，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司与本公司存在关联关系。

2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一，并在公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，徐桂芬女士与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

1、煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司六个公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

公司与关联方徐桂芬女士已签订《房屋租赁合同》，与其他关联方交易根据公司实际需要进行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次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，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事的事前认可情况及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第五次会议对本次关联交易进行审议。公司2021年度拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，因此，我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

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，不会影响公司的独立性。

六、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五次会议决议；

2、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；

3、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；

4、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021—017

# 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2021年3月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《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10,000万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10,000万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2020年1月21日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，国债逆回购产品余额为4,000万元。

2、公司于2020年7月8日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买方正证券收益凭证"金添利"C831号产品，产品到期日2021年1月7日，已到期收回本金及收益。

3、公司于2020年8月25日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买方正证券收益凭证"金添利"C952号产品，产品到期日2021年3月10日，已到期收回本金及收益。

五、独立董事意见

我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》及相关材料，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，发表如下意见：

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。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10,000万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10,000万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，投资期限不超过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10,000万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五届董事会第五次会议决议；

2、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；

3、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。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021—018

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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"）第五届董事会第五次会议于2021年3月25日召开，会议决定于2021年4月19日召开公司2020年度股东大会，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年度股东大会

12、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第五次会决议召开）

13、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。

14、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年4月19日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：2021年4月19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：2021年4月19日上午9:15–9:25、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：2021年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年4月13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2021年4月13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《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓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年度股东大会上作述职报告。

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

4、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《2020年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

9、审议《2021年度监事薪酬方案》；

第7项议案关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，主要内容详见2021年3月27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《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所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 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告 | √ |
| 4.00 | 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ |
| 5.00 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 6.00 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2021年日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 2021年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ |
| 9.00 | 2021年度监事薪酬方案 | √ |

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：2021年4月16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证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：曾细华、万明琪

联系电话：0791—85985546 传 真：0791—85985546

邮编：330052 邮箱：hshspb@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、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；

2. 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。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

2、填报表决意见：

本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月19日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年4月19日（星期一）在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召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：本次股东大会所有议案 | √ | | | |
| 非累计投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ | | | |
| 5.00 | 2020年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司2021年日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 2021年度董事、高级管理人员薪酬方案 | √ | | | |
| 9.00 | 2021年度监事薪酬方案 | √ | | | |

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委托日期：年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）