证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-035

祖名豆制品股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以12,478万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),送红股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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	祖名股份	股票代码	003030
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锋	李建刚、刘晓帆
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路77号	浙江省杭州市滨江区江陵路77号
电话	0571-86687900	0571-86687900
电子信箱	zumingzqb@chinazuming.cn	zumingzqb@chinazuming.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售,主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。

公司的主要产品如下:

产品系列	产品类型	目标消费群及消费方式
生鲜豆制品	豆腐、千张及素鸡、豆腐干等	家庭、饭店、食堂等一般用餐消费群体,作为菜肴原料,烹饪加工后进行食用,可丰富餐桌菜品,满足日常餐饮需要
植物蛋白饮品	自立袋豆奶、利乐包豆奶等	适宜男女老少各类需要补充营养蛋白的人群。作为营养饮品在早餐或日常休闲中饮用
休闲豆制品	休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等	作为零食在闲暇、旅游、聚会、娱乐、休息等场合食用,适合各类消费人群

除上述主要产品外,公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱桃豆腐、冰冻冰爽等其他类产品。

公司从创建至今,一直秉持“做健康食品,关注人类健康”的理念,凭借优质的产品和完善的服务,产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市,客户涵盖商超零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市,海底捞、老娘舅、老乡鸡、中饮巴比零知名餐饮机构,盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台,赢得了消费者和市场的高度认可。

公司是江浙沪地区的豆制品领军企业之一,是CAC国际标准以及国家标准,多个行业标准起草单位之一。近年来,公司先后获得中国驰名商标,浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位,浙江省名牌产品等荣誉或称号,是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业,浙江省防控新冠疫情市场保供资献突出企业,公司产品先后获得第十四届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,225,173,705.54	1,047,737,339.68	16.94%	939,159,562.18
归属于上市公司股东的净利润	100,989,865.46	90,165,098.92	12.01%	63,941,847.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,421,168.99	82,396,219.25	14.60%	59,585,411.44
经营活动产生的现金流量净额	184,545,501.55	188,801,649.15	-2.25%	132,529,861.61
基本每股收益(元/股)	1.08	0.96	12.50%	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.96	12.50%	0.68
加权平均净资产收益率	18.68%	19.47%	-0.79%	16.09%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,578,533,115.30	1,023,284,456.96	54.26%	1,018,136,908.19
归属于上市公司股东的净资产	991,675,224.03	504,302,007.16	96.64%	423,494,908.24

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	279,512,131.90	288,678,627.09	323,019,471.27	333,963,475.28
归属于上市公司股东的净利润	23,447,560.30	26,148,893.01	27,656,769.13	23,836,643.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,999,315.11	25,270,761.64	24,610,051.46	21,541,040.78
经营活动产生的现金流量净额	39,997,232.57	47,718,158.38	71,203,091.12	25,627,019.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

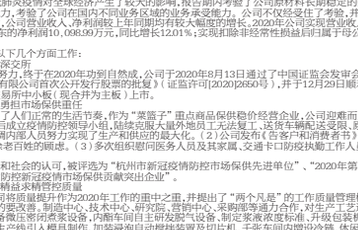
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400	30,045,400		
杭州怡品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	17,650,000		
蔡水琦	境内自然人	9.79%	12,211,200	12,211,200		
王茅英	境内自然人	7.34%	9,158,400	9,158,400		
上海筑银投资中心(有限合伙)	其他	7.07%	8,820,000	8,820,000		
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500	6,380,500		
张志祥	境内自然人	3.79%	4,733,350	4,733,350		
于虹	境内自然人	1.11%	1,389,150	1,389,150		
莫先杰	境内自然人	0.58%	727,000	727,000		
王海红	境内自然人	0.40%	500,000	500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茅英是夫妻关系,蔡水琦为蔡祖明与王茅英之子,蔡祖明、王茅英、蔡水琦为公司的实际控制人,杭州怡品为实际控制人控制的企业;周舒俊对上海筑银的出资占上海筑银实缴出资的25.00%,周舒俊与沈勇为夫妻关系;张志祥对上海筑银的出资占上海筑银实缴出资的25.00%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司股东间关联关系情况

(3)以万框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公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付的公司债券

□ 否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,中美贸易战、新冠肺炎疫情对全球经济产生了较大的影响,报告期内考验了公司原材料长期稳定的采购能力,考验了公司生产、采购及销售体系的调整应变能力,考验了公司在国内不同业务区域的业务承诺能力。公司不仅经受住了考验,并且通过公司全体员工以及上下游所有合作伙伴的共同努力,公司营业收入、净利润较上年同期均有较大幅度的增长,2020年公司实现营业收入122,517.37万元,同比增长16.94%;实现归属于母公司股东的净利润10,098.99万元,同比增长12.01%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,442.12万元,同比增长14.60%。

报告期内,公司主要做了以下几个方面工作:

(一)众志成城,成功获陆深定所

公司IPO审核程序进入十二月份,终于在2020年功到自然成,公司于2020年8月13日通过了中国证监会发审会审核,12月11日取得了证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2650号),并于12月29日顺利完成了新股发行,2021年1月6日,公司成功在深圳证券交易所中小板(现合并为主板)上市。

(二)全力投身新冠防控,勇担市场保供重任

突如其来的新冠疫情打乱了人们正常的生活节奏,作为“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业,公司迎难而上、万众一心,迅速采取应对措施:(1)公司及各子公司先后成立疫情防控领导小组,陆续完报大量外地员工无法复工、送货车辆配送受限、原辅料难以入板、市场和金融机构停摆等诸多困难,组织协调内部人员努力实现了生产和供应的最大化。(2)公司发布《告客户和消费者书》,主动向消费者承诺“价格不涨、品质不变、服务不变”,消除老百姓的顾虑。(3)多次组织慰问医务人员及其家属、交通卡口防疫执勤工作人员,力求让参与防疫的工作人员战斗无忧。

公司的投资商投资项目了政府和社会的认可,被评选为“杭州市新冠疫情防控市场保供先进单位”、“2020年第六届中国食品企业社会责任抗疫先锋模范企业”、“浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业”。

(三)狠下苦功练强内功,精益求精管控质量

面对激烈的市场竞争,公司将质量提升作为2020年工作的重中之重,并提出了“两个凡是”的工作质量管理标准:凡是影响产品质量的要改善,凡是产品质量不及竞品的要改善;制造中心、技术中心、研究院、营销中心、采购部等通力合作,对生产工艺进行优化提升,对设备进行升级改造,包括孝感工厂手动配料袋装改造、两条生产线同时主研发配气设备、研究常规真空包装机、生产工艺、碗豆腐生产线加装碗装机液自动添加装置、素鸡生产线引入模具制作、加装纯泡自动搅拌装置及切片机、千张车间内增设冷链、休闲产品生产线增设自动封口包装机装置等一系列措施,公司恪守工匠精神,精益求精,有效保障了产品的高质量及稳定性,提高生产效率。

(四)坚持创新引领发展,走出特色之路

公司坚持走科名特色的创新之路,在产品研发、工艺改造、自主检测、技术创新等方面加大研发投入。2020年公司陆续开发了瓶装全豆豆乳、“迈”系列高端豆腐、鸡蛋豆腐、人造牛肉干等新品成试验品,改良了江南豆干系列风味。培养目主检测能力方面初建雏形:建成了标准的转基因检测实验室,引进了国际先进的全套转基因检测仪器,包括数字式PCR系统、荧光定量PCR分析仪、全自动核酸提取仪等,具备了对大豆等植物原料及产品的转基因检测能力。

技术创新原料调配,截至报告期末,公司及其子公司拥有14项发明专利、43项实用新型专利,全国为自行申请获得。公司申报的“一种薄豆干及其制备工艺的方法项目”荣获中国食品工业协会“科学技术奖”二等奖;“腐豆腐乳关键工艺研究和产业化”、“火锅豆花关键技术研究及其产业化”、“一种薄豆干及其制备工艺的开发”,分别获得中国豆制品行业科技创新一等奖、二等奖和三等奖。

(五)顺应市场发展趋势,保鲜渠道网络建设

公司一直贯彻双赢的客户观,建立了多样化客户的销售网络。2020年,公司因开深耕了农贸和超市销售渠道,公司与生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等电商专营平台,饿了妈、闪送等等社区生鲜店进一步深入合作,与海底捞、老娘舅、老乡鸡等餐饮渠道保持稳定合作关系,并与多个外卖平台知名品牌进行合作意向接洽。

(六)深入实践阿米巴,持续推进数字化建设

公司运行多年的阿米巴管理模式充分满足了每位员工的相当意识表现意识,为基层员工搭建了一个施展才能的平台。生产、销售、配送阿米巴分别单独核算,精准控制成本,并全面调动每一位员工参与经营的积极性,快速培养经营人才。

公司持续推进生产经营管理的数字化、信息化建设,生产上完成了质量追溯系统建设,完成了阿米巴单位成本核算报表开发,并对部分车间的监控进行改造;配送端上线了塑箱管理系统;销售端持续推广手机客户订货系统,目前手机订货使用率已达到96%以上。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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 □ 不适用

单位:元

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
生鲜豆制品	823,739,650.50	529,214,330.26	35.75%	28.96%	46.49%	-7.69%
植物蛋白饮品	168,068,753.50	110,531,421.72	34.23%	-15.53%	-5.27%	-7.12%
其他	159,339,486.06	108,516,032.49	31.90%	14.97%	19.91%	-2.81%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 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

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
2017年7月,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),新收入准则与《国际财务报告准则第15号——与客户之间的合同产生的收入》(IFRS 15)趋同。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	经公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	2,116,370.85	-2,116,370.85	
合同负债		1,931,282.36	1,931,282.36
其他流动负债		185,088.49	185,088.49

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-029

祖名豆制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年4月19日以现场表决方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1.审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

2.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2020年年度报告》全文“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事李鉴女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划,提出2020年度利润分配方案如下:以总股本124,780,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利25元(含税),共计派发现金31,195,000.00元,剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股,不转增股本。本年度不送红股,不转增股本。本年度公司现金分红金额占2020年度可供分配利润的30.89%。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-031)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-032)。

独立董事发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2020年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

7.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-033)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

8.审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2020年年度报告》全文。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

公司2020年度实际发生日常关联交易2,541.72万元,预计2021年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币3,500万元(含本数),交易价格依据市场价格确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-034)。

独立董事发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

关联董事蔡祖明、王茅英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果:同意5票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及发展的需要,2021年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

12.审议通过《关于2021年四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案设6个子议案:

12.1第四届董事会内部董事(不含独立董事)的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茅英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果:同意5票;反对0 票;弃权0 票。

12.2第四届董事会外部董事(不含独立董事)的薪酬方案

关联董事沈勇、李伯韵回避表决。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

12.3第四届董事会独立董事的薪酬方案

关联董事李鉴、赵新建、丁志军回避表决。

表决结果:同意6票;反对0 票;弃权0 票。

12.4第四届监事会监事的薪酬方案

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

12.5高级管理人员的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茅英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果:同意5票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案中关于第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。与本议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

13.审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2021年第一季度报告全文》。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

14.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月13日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-034

祖名豆制品股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司及子公司(以下合称“公司”)预计2021年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币3,500万元(含本数),交易价格依据市场价格确定,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年4月19日召开了第四届董事会第三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡祖明先生、王茅英女士、蔡水琦先生、李国平先生回避表决。公司预计2021年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币3,500万元(含本数),交易价格依据市场价格确定。独立董事发表了事前认可意见及明确同意意见。

根据《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,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东蔡祖明,杭州怡品投资有限公司、蔡水琦、王茅英、李国平、李建芳回避表决。

(二)预计日常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
向关联人采购大米等材料	富民生态	采购大米、水果等材料	市场价格	100	0	0
	小计			100	0	0
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	市场价格	2,400	517.64	1,866.09
	网橙科技	销售豆制品	市场价格	1,000	188.96	675.63
	小计			3,400	706.60	2,541.72
合计				3,500	706.60	2,541.72

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	1,866.09	2,000	1.53%	-6.70%	公司于2021年1月6日上市,未披露
	网橙科技	销售豆制品	675.63	1,000	0.55%	-32.44%	
合计			2,541.72	3,000	2.08%	-	
			2,541.72	3,000	2.08%		
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)			2020年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异,主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确的预计,因此,公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,所以公司实际发生情况存在一定的差异。				
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)			2020年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在一定差异,符合公司实际情况。公司与关联方已签署相关协议,在进行年度日常关联交易预计时,是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,而与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况,所以公司按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,公司2020年已发生的日常关联交易是属于公平、公正、公开的市场原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。				

2.关联方介绍和关联关系

(一)个体工商户-郑学军

1.关联关系:郑学军系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

2.履约能力分析:个体工商户-郑学军最早于2006年国庆在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务,其较早进入杭州市萧山区开展经营,并且在经营中积累了较为丰富的客户及渠道资源,支付能力强。

经查询核实,郑学军不属于“失信被执行人”。

(二)杭州网橙科技有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91330108MA28MH696C

成立日期:2017年03月06日

法定代表人:章倩梦

注册资本:100万元

住所:浙江省杭州市滨江区长河街道长江路367号4号楼3楼205室

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机软件、计算机网络技术、多媒体技术;网上销售:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品(除食品、药品)

财务数据:截至2020年12月31日,网橙科技资产总额1,626,992.29元,净资产-560,692.56元;2020年实现营业收入11,315,993.78元,净利润368,314.89元(以上数据未经审计)。

2.关联关系:网橙科技为公司的参股公司,持股比例为20.00%。

3.履约能力分析:网橙科技成立以来依法存续,经营及财务状况正常,具备充分的履约能力。经查询核实,网橙科技不属于“失信被执行人”。

(三)安吉富民生态农业开发有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91330523096317714Y

成立日期:2014年04月03日

法定代表人:夏伟庆

注册资本:500万元

住所:浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

经营范围:城镇绿化苗、花卉、经济林苗收购、种植、批发、零售,农作物、果蔬收购、种植、加工、销售,初级食用农产品收购、销售。(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)

财务数据:截至2020年12月31日,富民生态资产总额23,227,047.32元,净资产1,586,997.62元;2020年实现营业收入1,699,903.21元,净利润1,696,392.11元(以上数据未经审计)。

2.关联关系:富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业,蔡祖明持有80%的股份。

3.履约能力分析:富民生态成立以来依法存续,经营及财务状况正常,具备充分的履约能力。经查询核实,富民生态不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格以市场定价为依据,市场价格对比网络平台、第三方价格获取,各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

(二)关联交易协议签署情况

以前已签订相关协议且协议持续有效,延续双方以前签订的协议。未签订协议或协议已到期无效的,公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议,约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

郑学军主要经营地点在萧山农产品批发市场,是公司豆制品产品在杭州的主要销售区域之一,公司与郑学军的合作已达十余年,郑学军具有丰富的销售经营和一定的市场地位,帮助公司扩大销售份额、提高市场占有率。公司与郑学军的交易价格以市场定价为依据,关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情形。

网橙科技经营范围是网上销售食品,具有专业的网上销售团队,公司为了扩展网上销售渠道,与网橙科技建立合作关系扩大网上销售规模。该关联交易具备商业实质,关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情形。

公司一直以来都注重员工的福利及劳务发展,设立了员工食堂,为员工提供工作餐,综合考虑运输成本及便利性,公司食堂向富民生态采购大米、水果等材料,具备商业实质,且采购金额较小,价格公允,不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。

以上关联交易不影响公司独立性,不存在对关联方形成依赖或被其控制的情形。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(1)独立董事事前认可情况:

独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了2020年日常关联交易的实际发生情况和2021年日常关联交易预计的情况,认为公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2020年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益;认为公司2021年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

(2)独立董事独立意见:

公司日常关联交易的执行与预计遵循公平自愿原则,定价公允,并履行了必要的决策或确认程序,关联董事予以回避表决,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为:祖名股份2021年度预计日常关联交易事项已经公司董事会及监事会会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对祖名股份2021年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-033

祖名豆制品股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2650号)核准,并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]2号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,120万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为15.18元/股,本次募集资金总额为人民币47,361.60万元,坐扣承销3,648.76万元后的募集资金为43,712.84万元,已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,202.90万元后,公司本次募集资金净额为40,509.94万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月30日对公司募集资金的实收情况进行了审验,并出具“天健验[2020]672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2020年度尚未使用募集资金,募集资金余额为43,712.84万元,其中3,202.90万元为:未支付的发行费用2,338.68万元及尚未归还以自有资金支付的发行费用864.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司按照《公司法》《证券法》《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》《股票上市规则(2020年修订)》及《上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。

2021年1月11日,公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称“安吉祖名”)会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方