

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月16日以通讯方式召开,由董事长陈永祥主持,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

募投资金投资项目名称 募投募集资金投资金额 截至2021年7月31日止以上自筹资金投资金额 拟置换比例 占总投资比例

募投资金投资项目名称 募投募集资金投资金额 截至2021年7月31日止以上自筹资金投资金额 拟置换比例 占总投资比例

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2021年7月31日,公司募集资金到账总额为人民币3,770,234.9元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,770,234.9元。
(二)募集资金使用总体情况
截至2021年7月31日,公司募集资金已累计使用人民币2,479,783.63元,占募集资金总额的65.75%。

年度营业收入增长率(对2020年同期) 公历披露期限比例(%) A ≥Am Am/90%≤A<Am A1/90% X=Am/100% X=A/Am X=0%

第一个解除限售期 以2020年度营业收入为基数,2022年度营业收入增长率不低于46%
第二个解除限售期 以2020年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于76%

在解锁日前,公司应当聘请会计师事务所对公司解锁前三个解除限售期业绩承诺实现情况进行专项审核并出具专项审核报告,专项审核报告须经会计师事务所盖章、注册会计师签字并加盖会计师事务所公章。
(一)解锁条件
1.公司业绩考核达标
2.公司合规经营
3.公司无重大违法违规行为

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年10月9日

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,由董事长陈永祥主持,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年10月9日

主要财务指标 2020年度 2021年度 2021年度 2021年度
营业收入(万元) 232,404.91 236,104.41 236,368.00 236,368.00
归属于上市公司的净利润(万元) 32,124.45 29,832.57 27,740.67 27,740.67

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于赴新加坡设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

姓名 职务 期初持有股份总数 占期末股份总数的比例
林日勇 总经理 7500 21.81%
周兴忠 副总经理 1000 2.83%

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年10月27日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,在上海市静安区南京西路1398号18楼1801室召开2021年第二次临时股东大会。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年10月27日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,在上海市静安区南京西路1398号18楼1801室召开2021年第二次临时股东大会。

序号 议案名称 投票权类别
1 关于《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核办法》的议案

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年10月27日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,在上海市静安区南京西路1398号18楼1801室召开2021年第二次临时股东大会。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年10月27日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,在上海市静安区南京西路1398号18楼1801室召开2021年第二次临时股东大会。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书林日勇因个人原因辞去公司职务,自2021年10月16日起生效。公司董事会已聘任周兴忠为公司新任董事会秘书,自2021年10月16日起生效。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月9日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》...