公司代码:603336
转债代码:113565

公司简称:宏辉果蔬
转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本预案经2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏辉果蔬	603336	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄曦	吴燕娟
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
电话	0754-88802291	0754-88802291
电子信箱	ird@greatsunfoods.com	ird@greatsunfoods.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所从事的主要业务

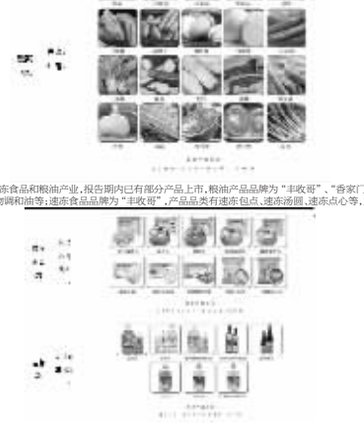
(1)报告期内,公司主营业务为果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司作为一家专业生鲜产品服务商,通过"标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应"的产业一体化经营模式,为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

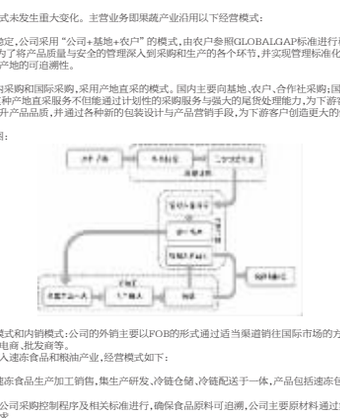
报告期内,公司在做好主营业务经营的同时,布局切入速冻食品和粮油产业,开展速冻食品的研发生产、销售,冷链仓储配送,以及食用油脂的调和加工灌装业务,逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末,新开拓业务尚未形成规模,整体营业收入占比较小,公司主营业务未发生重大变化。

(2)公司报告期内的主要产品介绍:

公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下:



报告期内,公司布局切入速冻食品和粮油产业,报告期内已有部分产品上市,粮油产品品牌为"丰收哥"、"香家门",产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等;速冻食品品牌为"丰收哥",产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等,主要产品展示如下:



2.2 公司的经营模式

(1)报告期内,公司经营模式未发生重大变化。主营业务即果蔬产业沿用以下经营模式:

①基地管理模式

为保证果蔬品质以及货源稳定,公司采用"公司+基地+农户"的模式,由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理,农户出产的优质果蔬优先售予公司,同时,公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节,并实现管理标准化,公司建立了完善的果品质量追溯体系,从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

②采购模式

公司采购模式主要分为国内采购和国际采购,采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购;国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力,为下游客户提升效率,降低采购成本;用强大的品控能力,在关键节点提升产品品质,并通过各种新的包装设计与产品营销手段,为下游客户创造更大的价值。

③仓储及加工模式

公司仓储及加工模式如下图:

④销售模式

公司的销售模式分为外销模式和内销模式:公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式;公司的内销以批发为主,产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。

(2)报告期内,公司在局切入速冻食品和粮油产业,经营模式如下:

①速冻食品产业

公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售,集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体,产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻饺子等多种速冻产品。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行,确保食品原料可追溯,公司主要原材料通过集中采购,确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节,公司坚持严苛、规范的生产流程,确保生产加工全过程安全可靠,有效防控食品安全风险,保障产品质量稳定。

在销售环节,目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售"丰收哥"品牌产品,通过线下推广活动、线上平台内容输入,提高品牌知名度。同时,公司提供成品生产加工等服务,凭借优质稳定的产品质量,授受广州酒家委托加工生产速冻食品,保障公司产品线产能最大化。

②粮油产业

公司粮油业务主要为粮油生产加工销售,集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体,产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行,确保食品原料可追溯,公司主要原材料通过集中采购,确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节,公司主要采用采购优质原油,通过调和加工、灌装等生产流程,最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理,通过专业且先进的油脂设备,满足不同油脂的加工工艺要求,实现自动化无菌灌装,健全管理制度,关键节点严苛控制,实现高产、稳产、优产。

在销售环节,公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道,分别实施线上推广和线下营销,"丰收哥"品牌以线下流通营销为主,"香家门"品牌以线上推广为主,通过两个品牌的相互搭配和补充,巩固销售渠道,扩大销售规模。

2.3 主要业绩驱动:

主要业绩驱动详见2021年年度报告"经营情况讨论与分析"。

2.4 报告期内公司所处行业情况

农业是我国的立国之本,农业资源丰富,自然环境优越,历来重视农业发展,也出台多项政策给予鼓励和支持,鼓励农产品流通行业发展。从2006年中央一号文的"保障农业健康有序发展"到2010年的大力发展特色农业,到近年来的农产品智慧化发展、政策呈循序渐进阶梯式的发展态势。此外,国家对从事果蔬流通的企业给予一定程度优惠,包括销售蔬菜产品免征增值税,从事农产品初加工所得免征企业所得税等。

我国蔬菜行业在脱贫攻坚中发挥了重要的作用,未来在实施乡村振兴战略进程中将继续发挥作用。2021年2月21日,中共中央、国务院发布了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,这是21世纪以来第18个指导"三农"工作的中央一号文件。要坚持解决好"三农"问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,推进现代农业经营体系建设,支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。

我国果蔬生产目前整体供给总量充足,但结构性矛盾突出:一方面呈现总量充足、温饱型农产品已经实现供需平衡甚至供过于求的局面;另一方面又面临需求升级、高端消费市场空间扩大但有效供给跟不上的挑战。优质、绿色、高端、品牌果蔬供应不足,不能满足消费需求,低质低端农产品供大于求,产能过剩,难以适应日趋标准化的果蔬消费市场,与果道得不到及时有效的匹配,亟需解决果蔬产业发展不平衡不充分的问题。随着国家对农业的政策扶持,加快农业现代化建设,加快健全现代农业全产业链标准体系,推动新型农业经营主体投标生产,立足县域布局特色农产品产地初加工和精深加工,加强农产品质量和食品安全监管,进行食用农产品达标合格证制度,将为果蔬行业发展带来新的机遇。我国将继续探索果蔬安全与质量标准,同国际市场接轨,持续提高行业安全标准。未来果蔬产品的质量与安全是企业进入市场、产品进行竞争的核心要素。

我国的果蔬行业已经成为万亿级的产业,果蔬逐渐成为人们日常生活不可或缺的必需品,并呈现"高频"的特征,交易规模不断扩大。当前我国果蔬市场基本形成了以批发市场为主,以连锁超市、电商、微商、社区团购、短视频营销、直播带货等新模式为辅的多元化流通渠道格局。随着农产品流通体制不断深化改革,线上线下营销模式深度融合,消费者更习惯线上消费、线上交易,互联网巨头纷纷加码电商平台,加速了果蔬流通企业向线上转移,为果蔬行业的发展带来了机遇的同时也带来了挑战,电商环境使得果蔬服务业竞争愈加激烈。但互联网平台的营销模式,价格信息透明,产品同质化严重,企业之间为了争夺流量、实施低价倾销战,导致产品供应不稳定,质量品质不稳定,利润空间进一步压缩。企业仍需回到产品本身,以有深耕供应链,提高配送能力才能保证产品的质量,形成强有力的竞争壁垒。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,594,859,700.29	1,510,508,739.72	5.58	1,082,808,121.09
归属于上市公司股东的净资产	1,091,683,834.80	1,070,745,607.55	1.96	873,441,764.44
营业收入	974,260,744.47	964,036,408.96	1.06	851,958,111.77
归属于上市公司股东的净利润	46,985,396.71	73,157,821.12	-35.78	78,976,900.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,142,218.64	65,769,693.97	-32.88	76,475,916.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,211,348.90	23,748,638.35	-176.68	25,283,858.34
加权平均净资产收益率(%)	4.35	8.13	减少3.78个百分点	9.39
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	199,137,736.70	246,994,269.54	243,086,820.29	285,041,917.94
归属于上市公司股东的净利润	17,320,967.81	7,747,786.99	10,158,644.44	11,757,997.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,958,993.25	7,524,613.08	9,960,904.96	9,697,707.35
经营活动产生的现金流量净额	6,709,500.19	32,217,609.38	-68,077,277.74	938,819.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

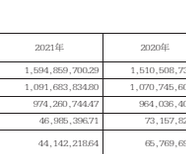
截至报告期末普通股股东总数(户)	38,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,652
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄俊辉	162,052,944	202,647,308	46.19	0	质押	99,665,800	境内自然人
邓幼文	14,647,842	19,042,195	4.34	0	质押	9,165,000	境内自然人
林瑞华	9,133,590	9,269,290	2.11	0	无	0	境内自然人
红塔红土基金-林光桂-红塔红土顺兴6号单一资产管理计划	6,535,483	5,456,028	1.24	0	无	0	其他
邓少娜		4,585,100	1.05	0	无	0	境内自然人
闫荣樱		2,600,000	0.59	0	无	0	境内自然人
刘皓云		2,442,544	0.56	0	无	0	境内自然人
许楚妤	200,000	1,790,304	0.41	0	无	0	境内自然人
蒋珍		1,489,800	0.34	0	无	0	境内自然人
叶帆		1,408,099	0.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与邓幼文女士为夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

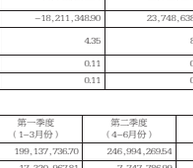
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入97,426.07万元,同比上升1.06%;营业利润4,693.51万元,同比下降35.97%;净利润为4,653.15万元,同比下降36.42%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,414.22万元,同比下降32.88%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2022-020
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司2021年第四季度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2021年10-12月	2020年10-12月	同期增减(%)	2021年1-12月	2020年1-12月	同期增减(%)
水果	31,059.13	30,001.43	3.53	119,479.02	113,873.95	4.92
蔬菜	459.31	6,298.97	-92.71	3,266.87	19,122.66	-82.92
粮油	199.37	-	不适用	417.12	-	不适用
食品	134.07	-	不适用	149.51	-	不适用
合计	31,851.88	36,300.40	-12.25	123,312.52	132,996.61	-7.28

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2021年10-12月	2020年10-12月	同期增减(%)	2021年1-12月	2020年1-12月	同期增减(%)
水果	31,059.13	30,001.43	3.53	119,479.02	113,873.95	4.92
蔬菜	459.31	6,298.97	-92.71	3,308.30	19,115.43	-82.69
粮油	202.05	-	不适用	333.25	-	不适用
食品	105.45	-	不适用	110.91	-	不适用
合计	31,947.46	36,247.81	-11.86	123,177.33	133,232.66	-7.55

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2021年12月31日	截至2020年12月31日	同期增减(%)
水果	73.12	18.97	285.45
蔬菜	-	41.43	-100.00
粮油	83.87	-	不适用
食品	38.60	-	不适用
合计	195.59	60.40	223.82

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2022-021
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2022年4月1日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2021年度独立董事述职报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过关于《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过关于2021年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。涉及董事自身薪酬的,该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提交股东大会审议。

(六)审议通过关于《2021年年度报告》及其摘要的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过关于《2021年度利润分配预案的议案》;

公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,可供分配利润结转下年度。该预案是从公司的实际经营情况出发,保障公司营运需求,提高投资收益,稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过关于《募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-024)。

(十)审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-025)。

(十二)审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-026)。

(十三)审议通过关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号:2022-027)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》(公告编号:2022-028)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合本公司的自身实际情况,本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2022-029)与《公司章程》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十六)审议通过《股东大会议事规则》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2022-029)与《股东大会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《独立董事工作制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《控股股东和实际控制人行为规范》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关联交易管理制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《对外投资管理制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《董事会审计委员会实施细则》。

(二十二)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《董事会秘书工作制度》。

(二十三)审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《募集资金使用管理办法》。

(二十四)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《信息披露管理制度》。

(二十五)审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十七)审议通过《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二十八)审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》。

(二十九)审议通过《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

(三十)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《投资者关系管理制度》。

(三十一)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权管理层依照2021年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-030)。

(三十二)审议通过《关于开2021年度股东大会的议案》;

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于2022年5月12日召开公司2021年度股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-031)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2022-026
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券公司等金融机构
- 本次委托理财金额:使用不超过人民币1,500万元额度的闲置可转换公司债券募集资金,在该额度内由公司循环滚动使用。
- 委托理财类型:银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品
- 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内
- 履行的审议程序:经第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")于2022年4月14日召开了公司第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币1,500万元(包括1,500万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969号文核准,公司向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币33,200.00万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币32,625.27万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了"亚会A验字(2020)0004号"的《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》。

可转换公司债券募集资金具体存储情况详见2020年3月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	调整后投入募集资金金额	已累计投资额
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	14,434.18
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00
	合计	33,200.00	32,625.27	24,334.18

截至2022年4月13日,募集资金专项账户存储余额情况为1,575.29万元。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2.公司审计部负责对资风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

4.公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现投产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

上公司及公司子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,理财产品不得质押,确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

公司近年的主要财务情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	151,050.87	159,485.97
负债总额	43,718.15	50,065.81
归属于上市公司股东的净资产	107,074.56	109,168.38
经营活动产生的现金流量净额	2,374.96	-1,821.13

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

公司及公司子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

六、董事会审议程序

2022年4月14日,公司在会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司子公司使用不超过人民币1,500万元(包括1,500万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自本次董事会审议通过之日起一年内(包括一年)有效。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《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》等有关规定。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司及公司子公司使用额度不超过人民币1,500万元(包括1,500万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述,我们同意公司及公司