证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2022-038

华致酒行连锁管理股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	华致酒行	股票代码	300755
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	梁芳斌	童方宁	
电话	010-56969898	010-56969898	
办公地址	北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层	北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层	
电子信箱	dongmiban@watsliquor.com	dongmiban@watsliquor.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,375,235,287.62	3,964,230,580.13	35.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	320,856,239.64	366,444,723.42	-12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,114,125.64	358,534,873.05	-12.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,526,489.97	114,311,141.07	113.04%
基本每股收益(元/股)	0.77	0.88	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.88	-12.50%
加权平均净资产收益率	9.04%	12.28%	-3.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,234,379,542.92	6,830,910,281.93	-8.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,595,227,012.88	3,413,569,724.06	5.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南融睿高新技术投资管理有限公司	境内非国有法人	47.80%	199,237,500			
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	14.52%	60,522,480			
华泽集团有限公司	境内非国有法人	7.64%	31,840,020			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.27%	9,450,157			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.68%	7,000,064			
张儒平	境内自然人	1.30%	5,400,000	5,400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	5,185,163			
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	其他	1.17%	4,885,619			
杭州长通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.97%	4,037,700			
中国工商银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,400,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司。西藏融睿之全资子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘有限合伙人之一。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2022年半年度报告》.

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2022-041

江苏博云塑业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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利润分配预案为:以99053333为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	江苏博云	股票代码	301003
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	邓永清	杨玉婷	
电话	0512-58956190	0512-58956190	
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴屋宇西路1号	江苏省张家港市锦丰镇合兴屋宇西路1号	
电子信箱	dengyq@boiln.com	yangyuting@boiln.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	300,344,628.83	338,480,630.57	-11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,810,672.26	68,134,910.72	2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,153,287.87	67,886,632.38	-8.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,256,090.14	-9,557,358.22	1,023.44%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.87	-19.54%
稀释每股收益(元/股)	0	0	
加权平均净资产收益率	6.47%	15.32%	-8.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,246,535,752.42	1,173,881,258.58	6.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,085,801,600.98	1,071,445,199.79	1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吕锋	境内自然人	28.53%	28,264,067	28,264,067		
陆士平	境内自然人	21.40%	21,198,045	21,198,045		
龚伟	境内自然人	12.66%	12,528,045	0		
苏州群益投资管理有限公司-苏州益鲁创业投资有限公司	境内非国有法人	4.01%	3,973,750	0		
张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	2,040,000	2,040,000		
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	1,806,250	0		
邓永清	境内自然人	1.07%	1,059,902	1,059,902		
刘艳国	境内自然人	0.54%	529,951	529,951		
沈仁保	境内自然人	0.50%	500,000	0		
苏州亿新棚合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	454,470	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末吕锋持有江苏博云塑业股份有限公司28.53%股权,为公司实际控制人,同时吕锋为张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;刘艳国持有江苏博云塑业股份有限公司0.54%的股权,同时刘艳国为张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-066

陈克明食品股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	克明食品	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈燕	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,413,831,412.62	2,050,560,524.21	17.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,374,538.86	43,120,614.41	88.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,178,659.01	20,434,846.97	258.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,865,010.23	176,971,717.76	-44.70%
基本每股收益(元/股)	0.253	0.130	94.62%
稀释每股收益(元/股)	0.253	0.130	94.62%
加权平均净资产收益率	3.06%	1.67%	1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,299,607,900.23	3,879,252,489.19	10.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,496,026,226.79	2,586,118,812.28	-3.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.32%	92,082,387		质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.68%	22,506,200			
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000			
陈宏	境内自然人	1.17%	3,926,698	2,945,023	质押	3,926,698
陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.88%	2,954,718			
陈克明	境内自然人	0.58%	1,944,347	1,458,260		
兴业国际信托有限公司-兴证蛇年1号集合资金信托计划	其他	0.51%	1,708,500			
徐凤芝	境内自然人	0.42%	1,406,800			
王锋	境内自然人	0.33%	1,104,500			
中国银行股份有限公司-鹏华消费精选股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,031,308			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司的实际控制人,陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

除2022年半年度报告"第六节重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-064

陈克明食品股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2022年8月22日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:具体内容详见2022年8月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-066)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2、《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》

内容:2021年,2022年公司所处行业发生了较大的变化,该变化是公司在制定原员工持股计划中不可提前预知的突发因素,与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异,原员工持股计划中所设定的以净利润为年度业绩考核指标已不能和公司目前所处的经营情况相匹配。若公司继续实行原年度业绩考核指标,将削弱员工持股计划的激励性,背离员工持股计划的初衷,不利于提高员工的积极性,不利于公司可持续的健康发展,进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性,促进公司长远健康发展,公司拟调整2020第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2020第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2022-067)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3、《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容:全资子公司长沙克明米粉有限责任公司截止至挂牌到期日尚未征集到意向受让方,为了更加有效实施克明米粉的股权挂牌转让,公司拟根据最新的资产评估值将克明米粉的挂牌价格由13,854.56万元调整为13,005.82万元。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

4、《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容:鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司本次非公开发行股票的定价原则,现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整,本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》(公告编号:2022-069)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

5、《关于新增2022年日常关联交易额度预计的议案》

内容:根据公司经营发展的需要,拟新增公司与关联方益阳陈克明食品股份有限公司发生的采购酱包的日常关联交易额度,预计下半年采购金额280.00万元,调整后预计2022年度与所有关联方发生日常关联交易总金额为22,492.05万元。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2022年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-070)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-065

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2022年8月22日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年8月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-066)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(二)《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》

内容:经审核,公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2022-067)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(三)《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容:本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定,符合公司发展战略,符合公司和股东整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(四)《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容:经审核,监事会认为公司本次调整非公开发行股票发行价格的事项,审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》(公告编号:2022-069)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(五)《关于新增2022年日常关联交易额度预计的议案》

内容:经审核,公司新增2022年度日常关联交易额度预计属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2022年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-070)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-067

陈克明食品股份有限公司 关于调整公司2020年第一期员工持股计划的公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》,具体内容公告如下:

一、2020年第一期员工持股计划已履行的程序

1、公司于2020年9月29日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、于2020年10月20日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见2020年9月30日、2020年10月21日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2、2020年11月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年11月13日全部非交易过户至公司员工持股计划专户,过户价格为6.00元/股,过户股数为4,924,218股,占公司总股本的1.47%,具体内容详见2020年11月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、2021年10月21日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立2020年第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2020年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2020年第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》,具体内容详见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

4、2021年11月9日,公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司2020年第一期员工持股计划第一个锁定期已于2021年11月13日届满,且公司2020年公司层面业绩考核指标及2020年第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标,该批股票出售后所获得的收益归属于持有人,具体内容详见2021年11月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

二、2020年第一期员工持股计划调整的内容

1、持有人及持有份额调整

因副总经理张军辉先生已离职,将其所持份额转让给公司中层管理人员及其他员工,中层管理人员及其他员工持有人数由16人调整为17人,认购比例由31.36%调整为35.42%。

2、锁定期的变动调整

将第二批次锁定期由24个月延长至36个月。

3、公司业绩考核指标调整

取消利润考核指标,增加收入考核指标,第二、三批次的业绩考核目标调整为"2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%"。

具体调整内容详见附件。

三、2020年第一期员工持股计划调整的原因

2020年制定员工持股计划业绩考核指标时,预判公司在未来一定时期内将处于正常经营环境下,因此设定了较为严格的业绩考核要求,但是2021年、2022年公司所处行业发生了较大的变化,主要是:1)2021年以来,各大企业在2020年疫情时期消费需求刺激下新建的挂面产能陆续投产,市场产能更趋饱和,导致后疫情时代消费需求回归正常后,市场竞争更加激烈。2)原材料小麦的价格自2021年以来上涨最大幅度近40%,折算到生产成本上涨近30%,导致挂面行业的毛利率持续下滑。

该变化是公司在制定原员工持股计划中不可提前预知的突发因素,与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异,原员工持股计划中所设定的以净利润为年度业绩考核指标已不能和公司目前所处的经营情况相匹配。若公司继续实行原年度业绩考核指标,将削弱员工持股计划的激励性,背离员工持股计划的初衷,不利于提高员工的积极性,不利于公司可持续的健康发展,进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性,促进公司长远健康发展,公司决定调整2020第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查,本次调整公司2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法相关内容,是根据市场、行业及公司实际情况变化进行的调整,有利于提高员工的积极性,促进公司可持续的健康发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议调整员工持股计划相关事宜时,关联董事均已按照相关规定回避表决,董事会审议及决策程序合法、合规。

六、监事会意见

经审核,公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、法律意见

综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具之日,克明食品本次员工持股计划调整已经取得现阶段必要的授权和批准;本次员工持股计划调整所涉相关事宜符合《指导意见》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《持股计划草案》《管理办法》的相关规定。随着本员工持股计划的推进,公司尚需依照相关法律、行政法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附件:

(一)调整前:

1、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下:

持有人	职务	占总认购份额的比例	认购份额对应股数(万股)	占总股本的比例
陈宏	董事、总经理	38.18%	188.0000	0.562%
张晓	副总经理	18.28%	90.0000	0.269%
杨波	副总经理	8.12%	40.0000	0.119%
张军辉	副总经理	4.06%	20.0000	0.060%
中层管理人员及其他员工(16人)		31.36%	154.4218	0.461%
合计		100.00%	492.4218	1.471%

注:本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际缴纳情况确定。

上述计算结果的尾差由于四舍五入导致。

2、公司业绩考核指标

本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分(X),根据公司业绩考核得分(X)来确定当年公司业绩考核归属比例(M)。具体考核要求如下:

归属安排	业绩考核指标 \ 得分情况	0分	60分	80分	100分
40%	2020年公司净利润较2019年增长率不低于38%(A)	A<13%	13%≤A<25%	25%≤A<38%	A≥38%
30%	2020年至2021年累计净利润较2019年增长率不低于190%(A)	A<180%	180%≤A<185%	185%≤A<190%	A≥190%
30%	2020年至2022年累计净利润较2019年增长率不低于350%(A)	A<345%	345%≤A<348%	348%≤A<350%	A≥350%

注:上述"净利润"及"净利润增长率"计算时均剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值作为计算依据。

公司各考核年度的净利润增长率(A)的得分为(X),公司业绩考核得分(X)对应的归属比例(M)如下表所示:

公司业绩考核得分(X)区间	归属比例(M)
X=0分	0%
X=60分	60%
X=80分	80%
X=100分	100%

(二)调整后:

1、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下:

持有人	职务	占总认购份额的比例	认购份额对应股数(万股)	占总股本的比例
陈宏	董事、总经理	38.18%	188.0000	0.562%
张晓	副总经理	18.28%	90.0000	0.269%
杨波	副总经理	8.12%	40.0000	0.119%
中层管理人员及其他员工(17人)		35.42%	174.4218	0.521%
合计		100.00%	492.4218	1.471%

注:本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际缴纳情况确定。

上述计算结果的尾差由于四舍五入导致。

2、公司业绩考核指标

本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分(X),根据公司业绩考核得分(X)来确定当年公司业绩考核归属比例(M)。具体考核要求如下:

归属安排	业绩考核指标 \ 得分情况	0分	90分	95分	100分
60%	2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%(A)	A<301%	301%≤A<317%	317%≤A<334%	A≥334%

公司营业收入增长率(A)的得分为(X),公司业绩考核得分(X)对应的归属比例(M)如下表所示:

公司业绩考核得分(X)区间	归属比例(M)
X=0分	0%
X=90分	90%
X=96分	96%
X=100分	100%

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-068

陈克明食品股份有限公司 关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告

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

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求,本着股东利益最大化原则,为提高资产运行效率,盘活资产,改善现金流,陈克明食品股份有限公司(以下简称"克明食品"、"公司")已于2020年第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的议案》,首次挂牌价格为100%股权及部分债权合计13,854.56万元(以2020年12月31日为基准日,长沙克明米粉有限责任公司100%股权相对应的资产评估值1,481.92万元,同步转让享有克明米粉的债权12,372.64万元)。截止至挂牌到期日2022年7月18日,公司尚未征集到意向受让方。

为了更加有效实施全资子公司长沙克明米粉有限责任公司(以下简称"克明米粉")的股权挂牌转让,经第六届董事会第三次会议审议通过,公司决定对克明米粉的挂牌价格进行调整。具体情况如下:

一、挂牌期间克明米粉经营情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]0510号评估报告,开元资产评估有限公司以2022年4月30日作为评估基准日,采用资产基础法对克明米粉进行评估,克明米粉100%股权相对应的评估值104.00万元。公司持有克明米粉12,901.82万元债权,公司拟在转让克明米粉100%股权时,同步转让此债权。

在评估基准日2020年12月31日至2022年4月30日期间,克明米粉增加亏损1,568.95万元。

二、拟调整克明米粉挂牌价格

鉴于克明米粉最新的评估价值,且未征集到意向受让方,为有效实施产权转让,公司将按照产权交易规则降低克明米粉挂牌价格继续进行挂牌转让,克明米粉100%股权和部分债权挂牌价由13,854.56万元(以2020年12月31日为评估基准日)调整为13,005.82万元(以2022年4月30日为评估基准日)。

三、本次拟调整挂牌价格对公司的影响

本次调整全资子公司克明米粉的挂牌价格,有利于公司有效实施全资子公司克明米粉的股权及部分债权的转让,所得款项将用于公司生产经营,有利于进一步激发公司的活力,优化公司资产结构,聚焦公司核心业务,提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报,符合公司长期发展战略,本次股权转让价格调整不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

经核查,本次调整转让全资子公司100%股权及部分债券挂牌价格的事项,是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策,有利于进一步激发公司的活力,优化公司资产结构,聚焦公司核心业务,提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报,符合公司长期发展战略。本次交易的审议及决策程序合法、合规。我们同意本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项。

五、监事会意见

本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定,符合公司发展战略,符合公司和股东整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

六、风险提示

1、因本次公开挂牌资产金额较大、交易对象尚不确定,且部分资产证件未办理完毕,挂牌转让存在流拍的风险;

2、如受让方无法按时支付股权、债权款,存在坏账损失风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议