公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

# 西部黄金股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节　公司基本情况

2.1 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 | 西部黄金 | 601069 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙建华 | 张业英 |
| 电话 | 0991-3771796 | 0991-3771796 |
| 办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 |
| 电子信箱 | wrgold@wrgold.cn | wrgold@wrgold.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,932,236,513.23 | 2,740,177,537.02 | 7.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,762,212,527.79 | 1,817,600,511.19 | -3.05 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 868,761,326.11 | 2,495,754,445.76 | -65.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,570,482.77 | -49,845,864.06 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -50,885,969.44 | -57,456,178.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492,002,457.90 | -519,037,372.65 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.14 | -2.89 | 增加0.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0606 | -0.0784 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0606 | -0.0784 | |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 51,007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 56.22 | 361,312,828 | 0 | 无 | 0 |
| 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 | 国有法人 | 9.90 | 63,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95 | 6,076,001 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 5,749,608 | 0 | 无 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 4,132,000 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 3,227,800 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.50 | 3,209,849 | 0 | 无 | 0 |
| 王宏武 | 境内自然人 | 0.27 | 1,740,000 | 0 | 无 | 0 |
| 赵杨 | 境内自然人 | 0.24 | 1,558,078 | 0 | 无 | 0 |
| 仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥凰鑫3期私募证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 1,509,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2022-057

## 西部黄金股份有限公司 2022年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求,现将西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度(1-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):\

一、2022年半年度(1-6月)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 黄金 | 800,154,838.80 | 732,784,930.52 | 8.42 | -66.66 | -68.73 | 6.05 |
| 其他 | 57,061,289.09 | 53,333,632.26 | 6.53 | 93.49 | 159.94 | -23.90 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 标准金 | 800,154,838.80 | 732,784,930.52 | 8.42 | -66.66 | -68.73 | 6.05 |
| 其中:1.自产金 | 271,145,294.20 | 199,827,041.59 | 26.30 | 7.43 | 4.73 | 1.90 |
| 2.外购金 | 529,009,544.60 | 532,957,888.93 | -0.75 | -75.37 | -75.24 | -0.53 |
| 金精矿 | 42,737,335.46 | 41,305,227.52 | 3.35 | 457.23 | 474.55 | -2.92 |
| 硫酸 | 4,587,465.85 | 4,031,896.87 | 12.11 | -7.22 | 23.67 | -21.95 |
| 加工费、金饰、提金用及其他 | 9,736,487.78 | 7,996,507.87 | 17.87 | -42.31 | -20.58 | -22.47 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 新疆 | 857,216,127.89 | 786,118,562.78 | 14.95 | -64.72 | -66.74 | 12.24 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 线下 | 857,216,127.89 | 786,118,562.78 | 14.95 | -64.72 | -66.74 | 12.24 |

二、2022年半年度(1-6月)产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年同期增减(%) | 销售量比上年同期增减(%) | 库存量比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准金 | 吨 | 2.09 | 2.02 | 0.12 | -73.07 | -68.29 | -91.43 |

三、2022年半年度(1-6月)矿石原材料的成本情况

单位:万元币种:人民币

| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比(%) | 原材料总成本比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 自有矿山 | 12,413.50 | 100.00 | 18.60 |
| 国内采购 | | | |
| 境外采购 | | | |
| 合计 | 12,413.50 | / | 18.60 |

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2022-058

## 西部黄金股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十二次会议的通知,并于2022年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-060)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2022-059

## 西部黄金股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十次会议的通知,并于2022年8月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事4名,实际参会监事4名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2022年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-060)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2022-060

## 西部黄金股份有限公司 关于增加2022年日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次新增关联交易预计为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

本次新增日常关联交易事项已经西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"西部黄金")第四届董事会二十二次会议、第四届监事会二十次会议审议通过。

独立董事发表了事前认可意见如下:公司对2022年日常关联交易增加预计,均为公司因正常的经营所必需的,交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同意将《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

独立董事发表独立意见如下:公司对2022年日常关联交易增加预计,均为公司因正常的经营所必需的,交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本。符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议增加关联交易预计事项时关联董事回避表决,会议表决程序、结果合法有效。

本次新增日常关联交易为预计外金额,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17"(三)公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额,履行审议程序并披露;实际执行超出预计金额的,应当按照超出金额重新履行审议程序并披露",未超过公司净资产的5%,无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,审计委员会审议了该事项。2022年4月27日,公司召开2021年年度股东大会审议通过该事项。详见公司相关公告(公告编号:2022-027、2022-036)

公司预计2022年全年与关联方发生日常关联交易总额不超过17585.01万元,2022年1-6月,实际发生4237.33万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称"伊犁公司")委托五鑫铜业加工金精矿及焙砂。

单位:万元

| 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021年实际发生金额 | 2022年预计金额(本次预计新增金额) | 本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 委托加工 | 0 | 3600 | 本年新增 |
| 向关联人销售产品、商品 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 销售白银 | 0 | 200 | 本年新增 |
| 总计 | | | | 3800 | |

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业,五鑫铜业为西部黄金的关联法人,伊犁公司为西部黄金全资子公司,伊犁公司与五鑫铜业构成了关联关系。

(二)关联人基本情况

企业名称:新疆五鑫铜业有限责任公司;

注册地:新疆昌吉州阜康市五宫;

法定代表人:周杰;

注册资本:壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币;

主营业务:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务,技术进出口及代理进出口业务;机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务;技术开发和咨询,技术服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边贸项下废铜、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口;危险化学品生产(43万吨/年硫酸***);金属废料和碎屑的加工、处理;非金属废料和碎屑的加工、处理。(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);

实际控制人:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司;

财务状况:2021年12月31日,五鑫铜业经审计财务数据如下:资产总额549924.39万元,净资产82718.86万元,营业收入833037.98万元,净利润7746.56万元。2022年6月30日,五鑫铜业未经审计财务数据如下:资产总额589380.86万元,净资产74495.50万元,营业收入395608.85万元,净利润-8223.36万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

伊犁公司委托五鑫铜业加工金精矿及焙砂(合计30000吨左右,以实际过磅量为准)进行冶炼加工成99.99金锭,预计加工费总价约3600万元。加工金精矿和焙砂过程中产生的白银销售给五鑫铜业,预计销售总价约200万元。

本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则。

(一)委托加工费计算方法:当月交割金属量*当月上海黄金交易所Au99.95加权结算价的算数平均价*加工费系数。

加工费系数:金精矿加工费系数9.2%,焙砂加工费系数8.2%(如遇较大市场行情变化,双方对加工费系数进行另行商议)。

(二)金精矿及焙砂含银部分价格计算方法:[到货日(不含到货当日)后连续十个上海华通3#白银交易日的结算价的算术平均价]×计价系数。

银计价系数表:

| 银品位(g/MT) | 系数% |
|---|---|
| 50.00＜Ag≤199.99 | 65 |
| 200.00＜Ag≤399.99 | 67 |
| 400.000＜Ag≤599.99 | 70.5 |

四、关联交易目的及对公司的影响

本次新增的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年8月23日

---

公司代码:603317　　公司简称:天味食品

# 四川天味食品集团股份有限公司

## 【2022】半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节　公司基本情况

2.1 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 | 天味食品 | 603317 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 何昌军 | 李燕桥 |
| 电话 | 028-82808166 | 028-82808166 |
| 办公地址 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 |
| 电子信箱 | dsh@teway.cn | dsh@teway.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,440,444,392.54 | 4,230,481,534.85 | 4.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,830,934,567.87 | 3,804,291,456.80 | 0.70 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,214,138,526.28 | 1,016,501,020.94 | 19.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,108,001.50 | 75,637,614.30 | 119.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,632,014.26 | 61,551,545.58 | 138.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,991,438.31 | 86,950,428.76 | 210.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.29 | 2.02 | 增加2.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 | 119.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 | 120.12 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:万股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 42,153 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期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 | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 邓文 | 境内自然人 | 62.77 | 47,785.56 | 0 | 无 | 0 |
| 唐鹏 | 境内自然人 | 9.59 | 7,297.12 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.54 | 1,176 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.77 | 588.01 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 572.69 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣八号私募证券投资基金 | 其他 | 0.7 | 532.88 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣六号私募证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 413.96 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.43 | 329.55 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 317.41 | 0 | 无 | 0 |
| 唐鸣 | 境内自然人 | 0.38 | 290.72 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓文、唐鹏、上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣八号私募证券投资基金及上海思塑投资管理有限公司-思塑投资安欣六号私募证券投资基金系一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-093

## 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年8月16日以微信方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《(2022年半年度报告)及其摘要》

经审核,监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2022年半年度报告》及其摘要。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-096)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-096

## 四川天味食品集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2019年公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]472号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2019年4月公开发行人民币普通股(A股)4,132.00万股,每股发行价为人民币13.46元,股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币66,855,851.88元后,实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

2022年半年度,公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金22,343,221.53元,加上以前年度已投入金额455,048,981.27元,首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额477,392,202.80元。公司首次公开发行股票剩余募集资金28,502,161.88元(含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额11,698,346.41元),均存放于募集资金专户。

(二) 2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2022年半年度,公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金75,233,646.06元,加上以前年度已投入金额134,352,956.44元,非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额209,586,602.50元。公司非公开发行股票剩余募集资金1,463,882,270.18元(含尚未转出的发行费用377,358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额51,401,523.88元及尚未到期的结构性存款理财产品1,400,000,000元),均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下:

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年4月10日公司与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为630922239)。该专户仅用于"家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称"天味家园")增资,用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》,协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为631322462)。该专户仅用于"家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。

2、2020年非公开发行股票募集资金

2020年11月13日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为117219294206)。该专户"仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 加:投资净收益 | 减:理财产品 | 合计 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 630922239 | -4,884,670.15 | 4,884,670.15 | | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 631322462 | 16,803,815.47 | 11,698,346.41 | | 28,502,161.88 |
| 合计 | | 11,919,145.32 | 16,583,016.56 | | 28,502,161.88 |

注1:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

注2:鉴于募集资金专户(银行账号:630922239)中的募集资金已使用完毕,公司于2022年3月已将该账户注销。

2、2020年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金(注1) | 加:投资净收益(注2) | 减:理财产品 | 合计 |
| 中国银行股份有限公司双流分行 | 117219294206 | 1,412,480,746.30 | 51,401,523.88 | 1,400,000,000.00 | 63,882,270.18 |
| 合计 | | 1,412,480,746.30 | 51,401,523.88 | 1,400,000,000.00 | 63,882,270.18 |

注1:募集资金账户余额包含公司以自有资金支付,尚未从募集资金账户转出的发行费用377,358.49元。

注2:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2022年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表1、附表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始时期 | 委托理财终止日期 | 年化收益率(%) | 到期收回本金(万元) | 到期收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 29,999 | 2021年12月7日 | 2022年4月29日 | 4.56 | 29,999 | 536.41 |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 30,001 | 2021年12月7日 | 2022年4月29日 | 1.50 | 30,001 | 176.31 |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 29,999 | 2021年12月13日 | 2022年4月29日 | 4.56 | 29,999 | 513.56 |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 30,001 | 2021年12月13日 | 2022年4月29日 | 1.50 | 30,001 | 168.91 |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 15,001 | 2022年5月16日 | 2022年8月15日 | 1.51/4.437 | 15,001 | - |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 14,999 | 2022年5月16日 | 2022年8月15日 | 1.50/4.445 | 14,999 | - |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 50,001 | 2022年5月16日 | 2022年11月14日 | 1.79/4.20 | 50,001 | - |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 49,999 | 2022年5月16日 | 2022年11月14日 | 1.80/4.21 | 49,999 | - |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 5,001 | 2022年5月18日 | 2022年8月17日 | 1.50/4.445 | 5,001 | - |
| 中国银行 | 保本保最低收益型 | 4,999 | 2022年5月18日 | 2022年8月17日 | 1.51/4.437 | 4,999 | - |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意对"双流生产基地改扩建建设项目"进行结项并将节余募集资金合计1,157.88万元全部转入在建募投项目"家园生产基地改扩建建设项目"的建设。

(八)募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》,同意对首次公开发行股票募集资金投资项目"营销服务体系和信息化综合配套建设项目"进行结项,鉴于已结项的"双流生产基地改扩建建设项目"和"营销服务体系和信息化综合配套建设项目"对应的募集资金全部使用完毕,公司已于2022年3月注销募集资金专户(银行账号:630922239)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年8月23日

附表1

2019公开发行股票募集资金