

(上接B120版)

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,619,794,520.97	1,467,266,067.56	2,963,064,284.67	2,488,568,343.27
营业收入	1,619,794,520.97	1,467,266,067.56	2,963,064,284.67	2,488,568,343.27
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,179,431,927.14	1,128,491,576.60	2,106,466,906.56	2,013,912,023.44
其中：营业成本	860,200,815.42	603,031,085.09	1,549,768,423.19	1,099,751,186.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
其他费用				
税金及附加	19,118,463.97	16,785,118.94	24,496,463.61	21,917,395.41
销售费用	141,026,211.49	372,227,545.07	248,117,099.34	634,626,579.07
管理费用	128,120,389.10	122,966,348.99	239,821,972.81	233,649,336.60
研发费用	32,530,641.86	21,452,525.26	58,228,278.23	43,144,244.65
财务费用	-1,564,503.03	-7,361,045.64	-10,964,231.63	-19,176,721.41
其中：利息费用	525,388.00		1,267,689.16	
利息收入	2,216,101.81	9,722,687.92	13,836,489.16	21,703,162.24
加：其他收益	3,392,526.81	1,788,362.91	6,972,001.25	4,663,742.29
加：其他收益（损失以“-”号填列）	1,705,519.63	687,306.44	1,204,248.42	5,278,087.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,216,419.74	692,776.94	61,231.32	812,485.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	998,722.24		740,356.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,862,015.96	-21,396,192.69	-21,402,183.45	-10,511,945.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

项	2020年12月31日(元)	2019年12月31日(元)
资产总计	3,837,438,038.37	2,932,003,677.90
负债总计	1,278,519,917.50	720,389,861.25
股东权益	2,558,919,120.87	2,211,614,816.65
按净资产产生的现金流量净额	1,665,399,120.87	1,296,638,041.34
经营活动产生的现金流量净额	807,610,788.19	481,381,794.00

截至2020年12月31日止,本期可供分配的利润为16,653,919.13元。公司使用利润分配方案有现金股利和股票股利两种形式,但按照《公司法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,公司拟定的利润分配方案中,同时以现金和公司未分配利润作为派发的资金来源,因此,公司拟定的利润分配方案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

公司报告期内发生,除使用自有资金进行委托理财外,委托理财事项还涉及向公司主要财务、会计人员、经营成果或造成重大影响、对公司生产经营产生较大影响、对委托理财产品的评价、每笔委托金额占公司最近一期末总资产1%以上和《公司章程》规定,公司将按照本设计八条“负责委托受托资金管理”的相关规定,将利息收益计入委托理财产品投资收益项目,最终上年度计提金额为0元。

报告期内发生的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险短期的金融理财产品,但金融理财产品受宏观经济影响较大,不排除利率波动、通货膨胀、汇率波动、信用违约风险、信用评级下调、不可抗力及意外事件等因素从从而间接影响收益,截取了“大额资金被暂时占用”的风险。

公司于2021年4月13日召开第四届董事会第七次大会和第四届监事会第三次会议,审议通过了《广西酒业集团股份有限公司2020年度利润分配预案》,并提请股东大会审议。

(五) 委托理财和黄金基金的投资情况  
公司以闲置自有资金和闲置的黄金基金,以谨慎原则审慎的开展投资理财,用于自有资金和闲置黄金基金的使用或存放,获得一定的投资收益,不改变其主营业务的正常开展,不存在损害投资者利益的行为。本年度使用自有资金和自有黄金基金投资理财业务,已履行了必要的审批程序并符合《公司章程》和《广西酒业集团财务管理制度》的相关规定。

八、截至本报告公布之日,公司近十二个月使用自有资金委托理财的金额如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	广州银行红银理财·智选系列理财产品 (产品代码:23X20007C359)	15,000	15,000	1,578,093.70	0
2	中国工商银行之共赢鑫悦短债周开净值型人民币理财产品 (产品代码:TH100107)	15,000	15,000	1,228,269.56	0
3	招商银行挂钩黄金看涨二层次间三个月份结构性存款 (产品代码:YK190107)	3,000	3,000	261,096.49	0
4	“赢家稳盈3630天”法人理财产品	10,000	10,000	132,004.10	0
5	广州银行红银理财·智选系列理财产品 (产品代码:23X20007C359)	7,000	未到期	-	7,000
6	招商银行聚财生金系列司(91天)定期理财产品 (产品代码:91天)(99001)	3,000	3,000	290,100.00	0
7	广州银行红银理财·智选系列理财产品 (产品代码:23X20007C359)	15,000	未到期	-	15,000
	合计	75,000	-	4,471,690.25	22,000
	最近12个月内单日最高投入金额(万元)	25,000			
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)	9.77			
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	1.03			
	目前已使用的理财额度(万元)	22,000			
	尚未使用的理财额度(万元)	28,000			
	总理财额度(万元)	60,000			

特此公告。

广西酒业集团股份有限公司董事局  
2021年04月13日

证券代码:600603 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-018

# 广州酒家集团股份有限公司关于对第一期股票期权激励计划(草案修订稿)公司业绩考核指标之解释的公告

[illegible]

广州酒家集团股份有限公司董事会  
2021年4月15日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-020

# 广州酒家集团股份有限公司

## 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司在召开股东大会时将采取必要措施保障所有股东均能享有平等参与权，并对以下内容予以披露，请广大投资者注意并合理安排：

● 股东大会召开日期：2021年5月13日

● 大股东股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股东大会的网络投票代码：360000

(一) 股东大会类别和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 原股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用网络投票方式及现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：上海市浦东新区南汇新城滴水湖66号广韵集团国际会议中心酒店宴会厅

(五) 会议时间：2021年5月13日14:00-20:00

召开地点：广州市番禺区南村街南太大道66号广韵集团国际会议中心酒店宴会厅

(六) 网络投票的时间：自即日起至股东大会召开当日止

网络投票系统：上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

(八) 融资融券、约定购回业务和出借证券投资者投票的渠道

融资融券、约定购回业务和出借证券投资者投票的渠道：通过融资融券和出借证券业务，办理约定购回业务和出借证券业务，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》办理。

● 股东大会网络投票系统

● 上海证券交易所网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

[illegible]

附件1:授权委托书  
报备文件:第四届董事会第七次会议决议  
六、附件1:授权委托书

广州酒家集团股份有限公司  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非董监高投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州酒家集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要			
2	广州酒家集团股份有限公司2020年度董事工作报告			
3	广州酒家集团股份有限公司2020年度监事会工作报告			
4	广州酒家集团股份有限公司2020年度财务决算报告			
5	广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	广州酒家集团股份有限公司2020年度薪酬委员会履职及实际使用情况的专项报告			
7	关于聘请广州酒家集团股份有限公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：\_\_\_\_\_  
受托人签名：\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码：\_\_\_\_\_  
备注：委托人应在委托事项“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为委托人授权受托人按上述意见行使表决权。

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-008

# 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

[illegible]

● 报备文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议
2. 公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

广州酒家集团股份有限公司董事会  
2021年4月15日

# **广州五洲集团股份有限公司** **第四届监事会第六次会议决议公告**

证券代码: 603043 证券简称: 广州酒家 公告编号: 2021-013  
**广州酒家集团股份有限公司**  
**2020年度利润分配及资本公积金转增**

[illegible]

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会  
2021年4月15日

证券代码: 603913      证券简称: 广州酒家      公告编号: 2021-014

**广州酒家集团股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与实际使用情**

# 2020年度财务报表审计报告实际使用情况

## 情况的专项报告

本会计师事务所及各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。

根据《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本公司在2020年度募集资金使用符合以下情况：（请参见“一、募集资金基本情况”）

（一）募集资金基本使用情况

1、募集资金募集金额、资金到账情况

经核准，广东威创集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可[2017]693号）核准的公司发行规模为人民币18,000万元。发行价格为每股人民币138元，发行数量为1,304,348股，募集资金总额为人民币18,000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币17,622.60万元。截至2017年4月20日，募集资金已全部到位并计入公司募集资金专户。

2、募集资金使用计划及执行情况

根据公司2017年7月14日第四届董事会第十次（特别临时）会议，审议通过《关于2017年度募集资金使用计划的议案》，并于2017年6月21日召开会计师事务所出具的专项审核报告。

2020年度公司严格按照募集资金的使用情况进行：

项目	金额	单位：人民币万元
拟募集资金总额	28,756.07	
减：直接投入募投项目资金	18,688.69	
银行理财手续费、手续费	0.62	
支付给个人	4.22	
截至2020年12月31日募集资金余额	122.69	

截止至2020年12月31日，公司以募集资金净额17,622.60万元于募集资金用于置换预先已支付款项的自筹资金的计算数为：567.98万元。截至2020年12月31日，公司已使用募集资金净额17,622.60万元，累计支付募集资金净额18,688.69万元，累计收到的利息收入及公允价值变动收益合计12,422.60万元，累计支付的利息支出及公允价值变动损失合计0.62万元。募集资金使用与披露一致。

（二）募集资金存放和保管情况

1、募集资金存放地点和使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司于2017年4月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户存储管理制度》的议案，并于2017年6月21日召开会计师事务所出具的专项审核报告。

2、募集资金专户存储制度的实施情况

根据《上市公司募集资金管理细则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司在募集资金使用过程中严格执行专户存储制度，确保募集资金的安全性和专款专用，防止募集资金被挪用或滥用。同时，公司还建立了严格的内部控制制度和信息披露机制，确保募集资金的使用符合相关法律法规的要求，并及时向投资者披露相关信息。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
广州酒家集团股份有限公司 广州越秀支行	兴业银行股份有限公司广州越秀支行	391120100100177992	募集资金专项账户	-	已销户

广州西农集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	609903901	募集资金专项 账户	已销户
广州西农集团股份有限公司	广州市广业银行	360200072500668871	募集资金专项 账户	-
广州西农集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州番禺支行	360200072500059867	募集资金专项 账户	2,538.03
广州西农集团股份有限公司	广州市农村商业银行有限公司	36027101000002365	募集资金专项 账户	-
广州西农集团股份有限公司	广州市农村商业银行有限公司 广州番禺支行	36027101000002365	募集资金专项 账户	已销户
广州西农集团利福食品 有限公司	兴农银行股份有限公司 广州东兴支行(注)	391120100100198119	募集资金专项 账户	活期(目前 已销户)
广州西农集团利福食品 有限公司	中国民生银行股份有限公司	605019374	募集资金专项 账户	活期(目前 已销户)
广州西农集团利福食品 有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州番禺支行	36020007250006821	募集资金专项 账户	1,196.67
广州西农集团电子商务 有限公司	广州市农村商业银行有限公司	360271014000002035	募集资金专项 账户	675.53
广州西农集团利福福 (梅州)食品有限公司	兴农银行股份有限公司 广州东兴支行	3906000100100240190	募集资金专项 账户	288.88
广州西农集团利福福 (梅州)食品有限公司	广州市农村商业银行股份有限公司	36027162000004389	募集资金专项 账户	5,241.90
广州西农集团利福福 (梅州)食品有限公司	兴农银行股份有限公司 广州东兴支行	3906000100100240072	募集资金专项 账户	活期
广州西农集团利福福 (梅州)食品有限公司	中国民生银行广州分行 营业部	630982284	募集资金专项 账户	活期(目前 已销户)
广州西农集团利福福 (佛山)食品有限公司	中国民生银行广州分行 营业部	630982289	募集资金专项 账户	活期(目前 已销户)
广商(肇庆)餐饮管理有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州番禺支行	3602000719200070289	募集资金专项 账户	活期
广州西农集团餐饮管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州番禺支行	3602000719200066932	募集资金专项 账户	已销户
合计			17,678.88	

注：根据兴业银行股份有限公司广州分行2018年2月3日出具关于广州越秀支行撤并的通知，原兴业银行广州越秀支行已获广东银监局批准同意停止经营，该支行所有业务由广州东风支行承接。因此公司原在兴业银行广州越秀支行相关账户均转移至兴业银行广州东风支行。

上述存款余额中，已计入募集资金专户和息收入2,545.88万元（其中2020年度利息收入327.70万元），已扣除手续费0.96万元（其中2020年度手续费0.42万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

3、2020年度募集资金的实际使用情况

募集集合资金总额										61,473.00		本年度投入募集资金总额		16,660.69	
变更用途的募集资金总额										21,976.54		已累计投入募集资金总额		51,606.26	
变更用途的募集资金总额比例										36.76%					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投入金额的总额(%)	截至期末投入金额占调整后投入金额的总额(%)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的总额(%)	截至期末累计投入金额占调整后投入金额的总额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
广州西京集团利口福食品有限公司生产基地“建塘”项目	是	21,303.00	700.62	15,700.52	73.25	75.00	2	100.00	2020年12月	7,824.9	1	不适用			
广州西京集团利口福食品有限公司食品零售网络项目	是	12,560.06	156.91	78.49	565.91	1	100.00	2020年12月	2,070.6	4	不适用				
广州西京集团利口福食品有限公司(柬埔寨)食品生产基地项目	是	283.00	8,482.86	8,482.86	100.00	100.00	2020年12月	1,700.8	5	不适用					
广州西京集团股份有限公司“技术研究院建设”项目	是	462.00	912.00	3,812.00	276.38	646.25	-166.77	96.65	2021年12月	2,130.4	2	不适用			
广州西京集团利口福食品有限公司“建塘建设”项目	否	14,038.00	14,038.00	194.46	1.39	4.62	-65.227	66.98	2021年12月	-1,340.4	4	不适用			
广州西京集团利口福食品有限公司技术研究院建设”项目	否	387.00	4,387.00	387.00	100.00	100.00	76.77	2021年12月	-	1	不适用				

广州西家集团利口福食品有限公司(梅州)食品生产基地项目	是	-	13,493.67	13,493.67	9,377.69	9,497.61	-3,996.06	70.39	2021年6月	-	不适用	否
合计	一	61,473.00	61,473.00	61,473.00	16,659.69	51,696.2	-9,877.24	—	—	12,387.9	—	—

未达到计划投资期限) (分募集投资项目)	0	无	8
项目可行性发生重大变化的情况说明			
募集项目资金项目先期投入及置换情况	在募集项目资金项目、公司设立后以募集资金先期投入募集项目资金项目,截至2017年11月21日以自筹资金投入募集项目6,567,900元用于本次募集资金投资项目。项目投入及置换已经和深圳证券交易所二〇一七年度股东大会第十次临时股东大会审议通过,并于2017年12月25日公告。		
用超募资金项目补充流动资金情况	无		
对超募资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“二、2020年超募资金的实际使用情况”(四)对超募资金进行现金管理,投资相关产品情况		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无		
募集资金结余的金额及形成原因	<p>募集资金结余的金额:</p> <p>(截至2020年11月30日,公司募投项目“利川食品生产基地扩建项目”已完成建设,项目超募的募集资金投资项目结余,全部归公司可用现金。本项目计划投入募集资金项目1,282,000万元,实际投资18,700,625元,实际使用金额占本项目计划投资的0.91.9%,实际结余18,512,925元,3,377.08万元;取得利息收入788,637元,共计结余资金6,144,647.77元;截至2020年11月30日,公司募投项目“利川食品生产基地扩建项目”已完成建设,项目建设符合募集资金投资项目要求,达到计划可用现金。本项目计划投入募集资金项目1,688,000万元,实际投资1,648,000元,实际使用金额占本项目计划投资的98.30%,本项目结余募集资金30,000元;取得利息收入36,000元,共计结余资金64,000元;有息收入主要来源于项目运营期间收入,募集资金18,282,000万元产生的利息,截至2020年11月30日,公司募投项目“湘麓食品生产基地项目(一)”已完成建设,项目超募的募集资金投资项目结余,全部归公司可用现金。本项目计划投入募集资金项目5,080,000万元,实际投资4,612,298元,实际使用金额占项目计划投资的90.81%,本项目结余募集资金1,467,701.7元,取得利息收入2,397.00元,共计结余资金1,470,098.7元。</p>		
募集资金其他使用情况	<p>募集资金形成的固定资产:</p> <p>在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金。项目投资各个环节,均按照项目的规划、监督和审核,合理保障项目建设成本,节约了部分募集资金支出,在确保不改变募集资金使用用途的前提下,在安全的前提下,为公司提高募集资金的使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放银行同时产生了利息收入。</p> <p>无</p>		

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“广西酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目”不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益,其创造的价值主要通过提升公司技术创新能力、完善产品的品质和增进品牌知名度,增加销售和提高了市场份额,从而为公司创造新的价值,同时也为行业技术水平提升创造价值。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募投项目,截止2017年11月21日以自筹资金累计投入6,679.96万元于本次募集资金投资项目,具体情况如下:

[illegible]

截至2020年11月30日,公司使用募投项目利口福食品生产基地项目、利口福食品零售网络项目、福海食品生产基地项目(一期)已全面完成建设,达到预期可使用状态,上述三个项目的累计募集资金投入15,478.89万元全部投入在建募投项目“广州富集集团利口福食品有限公司(梅州)食品生产基地项目(一期)”的建设。本次部分募投项目结项后将结余募集资金用于其他募投项目业经公司于2020年12月28日召开公司第四届监事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

截至2020年12月31日,公司变更募投项目的资金使用具体情况如下:

变更后项目 对应的募投项目	变更后项目 拟投入募 投资金总 额	截至报告 期末累计 计划投入 金额(1)	本年度 实际投入 金额	实际累 计投入金 额(2)	投资进 度(3)=(2) /(1)	项目达 到预定可 使用状态 日期	本年 新增利 润	是否对 净利润 有贡献	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
广州酒家集团利口福食品有限公司食品生产基地(广州)扩建项目(变更部分募集资金投向)	15,700.52	15,700.52	5,330.89	15,700.52	100.00	2020年12月	7,824.93	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司食品生产基地(惠州)扩建项目(变更部分募集资金投向等)	1,568.96	1,568.96	78.49	1,568.96	100.00	2020年12月	2,070.04	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目(第一期)	8,402.88	8,402.88	-	402.62	100.00	2020年12月	1,790.83	不适用	否
广州酒家集团股份有限公司子公司商务平台扩建项目(变更部分募集资金投向)	3,812.00	3,812.00	276.89	646.23	96.66	2021年12月	2,130.94	不适用	否
广州酒家集团利口福食品有限公司食品生产基地(广州)扩建项目(变更部分募集资金投向)	13,409.76	13,409.76	9,497.66	9,497.66	70.39	2021年12月	-	不适用	否

司(柳州)食品生产基地项目	有限公司食品零售网络项目、广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目	4935.67	4935.67	377159	1		6月	
		42	42	15	38		13	

合计	048.00	045.00	062.92	886.12	21	736.4	—
----	--------	--------	--------	--------	----	-------	---

1/广州国耀集团投资有限公司食品有限公司13项食品生产基地（广州）扩建项目变更的情况：

根据广州国耀集团食品业务发展规划，进一步加速生产基地建设以满足市场需求，提升公司综合竞争力。同时，随着市场环境变化和产能建设计划变动等因素，原拟生产的产品和新增投资及经营内容在一定程度上存在，并为提升募集资金使用效率，降低投资成本，进一步集中资源开发其他生产基地产能建设，公司将原拟建设的广州国耀集团食品有限公司13项食品生产基地建设项目申请变更为广州国耀集团食品生产基地（肇庆）有限公司13项食品生产基地项目（以下简称“广州国耀集团食品生产基地（肇庆）有限公司食品生产基地项目（一期）”），同时根据项目变更管理要求，将原项目名称变更为“广州国耀集团食品生产基地（肇庆）有限公司食品生产基地项目（一期）”，调整项目计划投资总额自2021年10月。

公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目实施事项，并于2020年6月29日在上海证券交易所网站发布了《关于部分募投项目实施变更及延期公告》（公告编号：2020-020）披露相关事项。

2/广州国耀集团食品有限公司食品生产基地肇庆项目变更的情况：

由于华南新市场不断拓展，旗下终端零售企业正受到较大冲击，且零售企业门店因租金成本、人工成本不断上升，同时本区政策逐步收紧，面临较大投资额风险，导致下行的市场环境进一步发生恶化。公司面对当前经营现状决定未来发展方向调整，为降低投资风险，谨慎稳步推进目前进展当中较可控的产能扩张，将原拟建设的广州国耀集团食品生产基地（肇庆）有限公司食品生产基地项目（肇庆）食品生产基地项目（一期）建设，调整为进行广州国耀集团食品生产基地（肇庆）食品生产基地项目（二期）建设，调整项目计划投资总额自2021年10月。

公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目实施事项，并于2020年6月29日在上海证券交易所网站发布了《关于部分募投项目实施变更及延期公告》（公告编号：2020-020）披露相关事项。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

3/广州国耀集团投资有限公司电子商务平台项目变更的情况：

根据广州国耀集团投资有限公司电子商务平台项目的建设规划，结合实际情况需求，提升广州国耀集团电子商务平台的建设规划，提升公司核心竞争力，同时为了提升募集资金使用效率，在保证本项目核心内容不改变或投资需求的前提下，公司将原计划投资建设的广州国耀集团电子商务平台有限公司项目变更为广州国耀集团电子商务有限公司项目。

品制造业规模,同时推动落实跨区域发展战略布局。

公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目事项,并于2020年4月26日在上海证券交易所网站发布《关于部分募投项目变更及延期的公告》(公告编号:2020-030)披露相关事项。

④广州西家集团股份有限公司部分项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的情况。

为进一步提高募集资金的使用效率,公司将募集资金用于“种植生产基地建设项目、饲料加工设备更新项目、粮食粮食生产“三基地”项目一期”募集资金合计1.68亿元(含利息)通过上海证券股份有限公	
司“全球粮农人建圈建设项目”粮食粮食生产“三基地”项目一期)的建设,并对该项募集资金支付了专项利息。	
公司于2020年12月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过本次募集资金投资项目计划并授权公司用于其募集资金投资项目,并于2020年12月30日在上海证券交易所网站公开《关于部分募集资金项目提前支付专项利息使用专项利息的公告》(公告编号:2020-066)披露相关事项。	
未达预计计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况和原因	无

广州酒家集团股份有限公司  
关于公司及子公司向银行申请综合授  
信额度的公告

# 信 息 披 露 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。

广州富家集团有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《广州富家集团有限公司关于子公司自行向银行申请综合授信额度事项的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——一般规定》,公司子公司自行向银行申请不超过人民币在外的综合授信额度,授信额度最高为人民币3,000万元的金额为偶发事项。授信业务范围包括但不限于银行信贷、票据承兑、保理、融资租赁等。授信期限为自日本公司董事会审议通过之日起一年。

富家集团旗下子公司及子公司日常经营业务和投融资业务批准事项,在符合公司章程批准,不用于上述约定以外的其他用途。根据《上市公司章程》和《富家集团章程》的相关规定,在授信额度范围内,授权相关人员根据授信业务开展,签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次向银行申请综合授信权限范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广州富家集团有限公司董事会  
2021年4月15日

联系电话:020-8932 联系传真:020-7581 办公手机:1392-4019

## 广州富家集团股份有限公司

# 关于续聘会计师事务所的公告

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。

续聘会计师事务所:

- 原聘任的会计师事务所为:致信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 一、原聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)致信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市西城区德胜门 外大街22号院2号楼14层

组织形式:普通合伙企业

执业资质:北京市财政局颁发的执业证书(证书编号:京0114469)

截至2020年末合共有人202名,注册会计师1267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过434人,2019年度经审计的营业收入19,900万元,审计业务收入14,899万元,证券业务收入3.11亿元;2019年度上市公司审计客户104家,主要行业包括制造业、信息技术服务和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额25.8亿元,本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

致和会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额6,541万元,职业保险符合相关规定,2019年末职业保险基金649.22万元。致和会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（五）被记录

1. 项目审计业务近三年是否因行为不当被记录 20 次，行政处罚 0 次，监管警示 0 次，自律惩戒 0 次，自律监管处分 0 次，处分 0 次。13 名从业人员：无因执业行为不当被记录 0 次，行政处罚 0 次，监管警示 0 次，自律惩戒 0 次，自律监管处分 0 次，处分 0 次。

2. （二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目基本情况及当事人签字注册会计师：潘文才，1946 年 6 月出生为注册会计师，1946 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年开始从事本项目会计师事务所执业，2020 年 7 月转为为本公司提供审计服务，三名签字的上市公司审计报告上均无报告。

（2）签字注册会计师：朱德顺，1971 年 5 月为注册会计师，2016 年 6 月开始从事上市公司审计，2018 年 6 月开始在本项目会计师事务所执业，2020 年 7 月转为为本公司提供审计服务，三名签字的上市公司审计报告上均无报告。

（3）项目质量控制复核人：潘文才，2004 年成为注册会计师，1986 年开设上市公司，1986 年 6 月开始在本项目会计师事务所执业，2019 年成为项目会计师事务所合伙人，近三年 1 次为上市公司审计报告，复签新三板上市公司审计报告。

2. 被记录信息

（1）项目基本情况及当事人签字注册会计师：项目质量控制复核人三名从业人员均为为深圳华创集团，未受到证监会及其派出机构、行业自律管理部门的行政处罚、监管警示、自律惩戒、未受到证券交易所、行业协会自律管理的自律惩戒、纪律处分。

（2）项目审计业务近三年是否因行为不当被记录 0 次，行政处罚 0 次，监管警示 0 次，自律惩戒 0 次，自律监管处分 0 次，处分 0 次。

3. 项目收费

2020 年，项目会计师事务所为项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 项目收费

2020 年，项目会计师事务所为项目审计工作共使用 70 人，年内审计工作费 10 万元，董事会将支付给股东大会授权管理层截至 2021 年的审计工作费 0.3 元，2021 年项目会计师事务所为项目审计工作使用 70 人，年内审计工作费 10 万元，董事会将支付给股东大会授权管理层截至 2021 年的审计工作费 0.3 元。

（三）被记录会计师事务所相关情况

1. （一）会计师事务所的基本情况

（1）会计师事务所类型及从事审计业务类别：项目会计师事务所为境内会计师事务所，经财政部批准从事证券服务业务会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的执业能力，经财政部批准从事 2021 年审计工作的主要。具备统一领导同意将执业资格由会计师事务所变更为会计师事务所七次会议。

（2）独立性和客观性：项目会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和客观性，具有为上市公司提供审计服务的执业能力。

（3）项目审计业务近三年是否因行为不当被记录 0 次，行政处罚 0 次，监管警示 0 次，自律惩戒 0 次，自律监管处分 0 次，处分 0 次。

（4）项目收费

2020 年 7 月 13 日，公司独立董事朱德顺第二次会议审议通过《关于聘请 70 州州城集团股份有限公司 2021 年度财务报表及内部控制审计报告（附审计报告）》。同时聘请项目会计师事务所为 2021 年度财务报表及内部控制审计。

（四）无其他事项

● 报备文件  
(一) 第四届董事会第七次会议决议  
(二) 独立董事关于聘请公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

(四) 董事会审计委员会关于聘请公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的意见