证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2021-042

劲仔食品集团股份有限公司

【2021】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。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	劲仔食品	股票代码	003000
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	丰文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.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)	472,374,807.13	451,472,980.09	4.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,112,264.37	63,893,688.31	-35.66%1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,675,451.39	44,630,521.20	-29.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,897,112.37	75,672,066.58	-28.78%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%2
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	4.70%	9.45%	-4.75%
	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)	968,366,945.23	995,758,600.20	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	831,508,354.02	868,114,789.20	-4.22%

注:1 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降35.66%,主要是政府补助收益较上年同期减少、部分原辅料及包装材料价格上涨、研发投入以及品牌推广投入增加所致。

2 基本每股收益较上年同期下降44.44%,主要是归属于上市公司股东的净利润较同期下降35.66%以及股本增加4,320万元所致。

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	15,815	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
周劲松	境内自然人	30.86%	124,426,368	124,426,368		
佳沃(青岛)现代农业有限公司	境内非国有法人	17.68%	71,280,000	71,280,000		
李冰玉	境内自然人	8.98%	36,210,240	36,210,240		
马培元	境内自然人	6.19%	24,948,000	24,948,000	质押	7,000,000
刘特元	境内自然人	6.09%	24,548,832	24,548,832		
蔡元华	境内自然人	4.95%	19,958,500	19,958,400		
杨忠明	境内自然人	4.95%	19,958,400	19,958,400	质押	7,000,000
余欢	境内自然人	2.94%	11,834,380	11,832,480		
杨林	境内自然人	2.94%	11,832,480	11,832,480	质押	4,200,000
程金华	境内自然人	2.12%	8,553,600	8,553,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周劲松先生和李冰玉女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2021年上半年,国内疫情逐渐平稳,但全球疫情仍未得到有效控制,全球农副产品受各国疫情影响,价格不断上行,公司部分原辅料成本上涨。2021年1-6月,公司实现营业收入47,237.48万元,同比增长4.63%,其中豆制品、禽肉制品销售收入保持了快速增长,实现归属于上市公司股东的净利润4,111.23万元。

报告期公司主要经营情况如下:

1、公司更名为“劲仔”,持续推进品牌专业化、年轻化发展

2021年4月,公司变更名称为“劲仔食品集团股份有限公司”,证券简称变更为“劲仔食品”,证券代码“003000”保持不变,实现品牌名、企业名、证券简称协同统一,有利于突出公司的主营业务、商标和品牌标识,提高公司品牌知名度,提升公司品牌市场影响力,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断。

消费升级已是趋势,报告期内,公司继续加大品牌投入,深化品牌建设,提升劲仔“专业化”与“年轻化”的品牌形象,引领行业提质发展,进一步提升公司品牌知名度和影响力。传播策略方面,2021年上半年,公司集中优势资源,线上线下联动打通。线上社交媒体突破,持续种草,在抖音、小红书、与热门主播KOL绑定,加大劲仔品牌线上渗透率;同时加以营销活动、明星代言、线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度,传播鱼类零食品类价值,实现品牌影响力的快速提升和品类市场规模的崛起。

2、“流通”、“现代”、“线上”渠道三驾马车齐发展

报告期内,在夯实传统流通渠道优势的基础上,公司进一步提速现代渠道和线上渠道发展。

一方面,公司继续加强经销商网络的管理和建设,不断发展壮大经销商队伍,与经销商互利共赢,提升服务质量,积极协助经销商客户拓展,维护和升级经销商渠道产品,保障产品符合渠道需求,同时加强对经销商的培训、指导、管理和维护,提高经销商活跃度,充分发挥现有的渠道优势;现代渠道方面,通过经销商开发,进场KA、连锁便利系统等,增加商超陈列与推广投入,树立品牌形象和精细化管理的标杆。2021年上半年,公司经销商数量从1,737家增加至1,844家,增长6.16%。针对优势市场开展“万店陈列”打造专案,优化批发市场、学校、BC超、KA卖场等终端陈列情况,提高终端品牌形象。

另一方面,公司高度重视线上渠道的管理和运营,通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台进行产品的销售和渠道建设,根据淘系(天猫、淘宝等)、京东等平台数据统计显示,劲仔深海小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食行业第一。2021年上半年,公司加速了新媒体渠道布局,在抖音、快手等多平台进行店铺搭建,加大直播投入,建立了与头部达人、腰部达人稳定合作机制,结合公司自营直播,提升线上销量,助力品牌建设。在社区团购部分,已入驻兴盛优选、美团、橙心优选、菜多多、多多买菜、十荟团等热门社区电商平台。通过增加线上直营比重,提高线上各渠道的管理能力,更好地树立劲仔品牌形象。

2021年上半年,公司线下销售与线上销售占营业收入比重分别为82.22%和17.78%,其中线上销售中的直营收入同比增长19.4%。

3、加大研发投入,新产品增长迅速,产品矩阵持续优化

报告期内,公司加大了研发投入,研发费用同比增长236.68%。公司食品研究院研发团队逐渐壮大,为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障,也为更多热销产品提供了良好基础。

公司聚焦鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类,依据消费者需求结构制定产品矩阵,豆制品及禽肉制品业务稳定增长,报告期内分别增长9.6%及70.73%。在基础需求方面,通过公司原料、工艺、配方的优势,强调口味口感,满足消费者对零食美味、安全的需求。在细分需求方面,通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺,满足消费者对零食除美味外的营养、健康化的需求。同时还积极研发年节礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品,满足各类消费者对“劲仔”产品的需求。公司在项目储备、新品开发方面已取得一定成果,即将给消费者带来更新的美食体验。

4、品质为先,工艺标准领跑行业

报告期内,公司坚持以品质为核心竞争力。2021年上半年,在公司发起和组织下,中国水产流通与加工协会、湖南省食品质量安全技术协会、江南大学、湖南农业大学、湖南省食品安全审评认证中心等12家单位和企业共同编制了《风味熟制小鱼干》团体标准,是全国首个小鱼零食团体标准,为行业树立了质量标杆。

5、信息化升级,提高公司经营管理效率

报告期内,公司在营销数字化转型方面取得进展。公司通过业务在线化,将销售人员管理、经销商/门店管理、客户拜访管理等在线化,销售人员及客户管理效率提高;上线渠道监测工具,实现销售上报、库存上报、铺货上报在线化,提高了对渠道的管理能力;线下渠道市场推广活动管理信息化升级,满足了市场动作检核常态化的要求,提高了渠道费用管理能力,进一步提高了渠道终端的陈列管理水平。

6、推行股权激励方案,健全公司长效激励机制

报告期内,公司顺利推行股权激励方案,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。同时制定了相关经营目标,鼓舞团队帮助公司创造更多价值。

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2021-040

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第一届董事会董事或员的任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行新一届的换届选举工作。公司于2021年8月19日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周劲松先生、刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士4人为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后),同意提名刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士3人为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司独立董事候选人刘纳新先生已经取得独立董事资格证书,陈慧敏女士、陈嘉瑶女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。公司第二届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

附件1:

公司第二届非独立董事简介:

1、周劲松,男,中国国籍,出生于1972年8月,无境外永久居留权。1990年起涉足风味休闲食品行业,劲仔食品集团股份有限公司创始人,现任董事长、总经理。兼任中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长、中国水产流通与加工协会第六届理事会理事、湖南省休闲食品行业协会执行会长、岳阳市工商联副主席。曾荣获湖南十大创业型诚信企业家、岳阳市科学技术二等奖等荣誉。

截至本日,周劲松先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理,与持有公司8.98%股份的股东李冰玉女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘特元,男,中国国籍,出生于1976年12月,无境外永久居留权。2004年至2009年任漯河市平平食品有限责任公司副总经理,2010年至2012年任湖南省俏嘴巴食品有限公司总经理,2014年4月起担任劲仔食品董事,2017年1月至今,担任劲仔食品董事、副总经理。

截至本日,刘特元先生持有本公司股份24,548,832股,与控股股东、其他持有本公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、丰文姬,女,中国国籍,出生于1988年10月,无境外永久居留权,经济学学士。2012年8月至2014年6月历任克明面业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表,2014年6月起担任劲仔食品副总经理、董事会秘书,2019年1月至今,担任劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书。

截至本日,丰文姬女士持有本公司限制性股份350,000股,与控股股东、其他持有本公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、吴宣立,男,吴宣立先生,1978年出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权。毕业于中国政法大学,硕士研究生。现任佳沃集团有限公司高级副总裁;佳沃股份董事;曾任SANTANDER SUDAMERICANA S.A.董事;PAMPAS基金管理有限公司(GESTION DE FONDOS PAMPAS S.A.)董事;中国国家汉办派驻南美洲UNIVERSIDAD DEL ROSARIO大学教师。

截至本日,吴宣立先生未持有公司股份,与控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前在佳沃集团有限公司担任高级副总裁职务。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件2:

公司第二届董事会独立董事简介:

1、刘纳新,男,中国国籍,出生于1970年12月,无境外永久居留权,会计学博士,教授。1994年至2010年历任湖南财经高等专科学校会计系教师、信息管理系副主任、教务处副处长,2010年至2019年11月任湖南财政经济学院会计学院院长,2019年12月至今任湖南财政经济学院图书馆馆长。曾任金杯电工股份有限公司独立董事、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事、东莞宜安科技股份有限公司独立董事,2018年7月至今,担任劲仔食品独立董事。

截至本日,刘纳新先生未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、陈慧敏,女,中国国籍,出生于1987年10月,无境外永久居留权,金融学硕士。2013年8月至2014年9月系工商银行电子银行中心职员,2014年9月至2015年1月系工商银行北京分行新街口支行职员,2015年2月至今,系民生金融租赁股份有限公司业务经理。

截至本日,陈慧敏女士未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、陈嘉瑶,女,中国国籍,出生于1990年9月,无境外永久居留权,本科学历。2013年6月-2014年5月长沙市天心公安分局作为巡防人员管理人员,2015年7月-至今,系湖南汗青律师事务所专职律师。

截至本日,陈嘉瑶女士未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2021-043

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告

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

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式,由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造,项目效益与投资总额不变,同时项目延期至2022年9月30日。本次事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1839号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,发行价格为5.02元/股,募集资金总额为20,085.02万元,扣除发行费用4,014.85万元,实际募集资金净额为16,070.17万元,已于2020年9月9日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具众环验字(2020)110010号《验资报告》。

二、部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期情况及原因

(一)原募集资金投资项目计划概况

根据公司首次公开发行股票招股说明书,公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	9,923.01
2	品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	6,147.16
合计		16,070.17	16,070.17

其中,风味小鱼生产线技术改造项目总投资为9,923.01万元,建设期为12个月,公司根据行业发展趋势以及自身发展需要,拟在平江工业园区内平江县劲仔食品有限公司(原平江县华文食品有限公司)现有的土地内建设该项目。

(二)拟调整募集资金投资项目情况

公司拟变更风味小鱼生产线技术改造项目募集资金的实施方式和延期项目。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,公司由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造,项目效益与投资总额不变,项目预计完成时间延期至2022年9月30日。本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响,不存在重大风险,且不构成关联交易。

本次募集资金投资项目实施方式变更带来的投资计划调整如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	调整前计划投入募集资金金额	截止2021年6月30日投资情况	拟调整金额(增+/减-)	调整后计划投入募集资金金额
一	固定资产建设投资	9,230.02	3,236.96	693.00	9,923.01
1.1	建筑工程费	4,414.68	1,461.12	1,086.17	5,500.85
1.2	设备购置费	4,162.93	1,775.84	51.08	4,422.16
1.3	安装工程费	208.15			
1.4	工程建设其它费用	175.43	-	-175.43	-
1.5	预备费	268.84	-	-268.84	-
二	铺底流动资金	693.00	-	-693.00	-
合计		9,923.01	3,236.96	-	9,923.01

本项目的投资主要用于风味小鱼生产线的技术改造项目新厂房建设、原有风味小鱼生产线的部分设备搬迁以及新生产线技术改造相关配套设施的购买和安装。本项目的实施将提升公司风味小鱼产品的生产效率,降低公司生产成本,提升公司现有产能,提升公司主营业务产品的综合竞争实力。

(三)部分募集资金投资项目实施方式变更和延期的原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据募集资金投资项目原投资计划,公司拟在原有厂房进行技术改造升级,实施上述募集资金投资项目。公司管理层综合分析原有厂房的布局情况,结合公司进一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求,拟在厂区范围内新建车间和利用现有厂房继续实施相关项目。实施方式变更后,将搬迁和优化部分原有产线设备,重新合理规划产线区位,来满足风味小鱼生产线的技术改造项目的要求,进一步提高生产能效,降低生产成本。

项目调整后,募投项目风味小鱼生产线技术改造项目将在平江县劲仔食品有限公司(原平江县华文食品有限公司)厂区范围内新建车间和利用现有厂房,搬迁及新购生产线设备,结合该项目建设进度预期,公司拟调整该项目达到预定可使用状态的日期至2022年9月30日。

三、部分募集资金投资项目实施方式变更及延期对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司战略布局和发展目标,提高募集资金使用效率,防范潜在的实施风险,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响该募集资金投资项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

募投项目变更后将有效优化现有产能,提高能效,降低生产成本,促进公司竞争力的进一步提升,有利于公司实现更好更快发展。公司在制定本次募投项目实施方式变更和项目延期方案之前已结合公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,项目符合国家产业政策和行业发展趋势,具备良好的发展前景。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司部分募集资金投资项目实施方式变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向,项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定,本次变更及延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术性改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要,不存在损害中小投资者利益的情况。同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项未改变募集资金的投向,不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形;该议案尚需提交股东大会审议。截至目前,公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定履行了必要的审议程序,符合公司及全体股东利益。

保荐机构同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及项目延期事项。同时提请公司注意控制项目实施风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

3、公司第一届监事会第十三次会议决议。

4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2021-044

劲仔食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的更正公告

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

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月4日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-037),因工作人员疏忽,部分内容有误,现更正如下:

公告原文:

一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
平江县劲仔食品有限公司	广发银行股份有限公司长沙分行营业部	一般公司定期存款	定期存款	2,000万元	2021年5月25日	2021年8月25日	3.5%

现更正为:

一、公司本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
劲仔食品集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021年第296期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年8月2日	2021年11月2日	1.54% 或4.79%
		2021年第300期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年8月2日	2021年11月2日	1.54% 或4.79%

公告原文:

五、自2021年5月27日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益
华文食品股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021年第030期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年1月29日	2021年4月30日	4.45%	5.55万元
		2021年第034期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年1月29日	2021年4月30日	1.54%	1.92万元
平江县华文食品有限公司	招商银行股份有限公司长沙开福支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	2,000万元	2021年2月3日	2021年5月6日	2.9%	14.62万元

现更正为:

五、自2021年5月27日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益
华文食品股份有限公司	长沙银行股份有限公司环保支行	2021年第31期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年1月29日	2021年7月30日	4.24%	10.57万元
		2021年第35期公司客户结构性存款	结构性存款	500万元	2021年1月29日	2021年7月30日	1.82%	4.54万元

原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2021-047

劲仔食品集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会(以下简称“会议”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月13日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2021年9月13日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年9月7日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截止2021年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1.1选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事

1.2选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事

1.3选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事

1.4选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

2.1选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事

2.2选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事

2.2选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

3.1选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3.2选举罗雅先生为公司第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

7、审议《关于修改(对外投资管理制度)的议案》

上述议案第1-2、4-5、7项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,详见2021年8月20日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案第3、6项已经第一届监事会第十三次会议审议通过,详见2021年8月20日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1、2、4、5项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别强调事项:

1、上述第1、2、3项议案将采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决,本次应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述第1、2项议案选举产生的4名非独立董事和3名独立董事将共同组成公司第二届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、上述第3项议案选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

4、议案4属于关联交易。关联股东审议时需回避表决。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案(提案1、提案2、提案3为等额选举)		
1.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗雅先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》	√
6.00	《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于修改(对外投资管理制度)的议案》	√

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人签名(签字或盖章):

委托人持股数量:

受 托 人 签 名:

委 托 日 期:　　年　　月　　日

(注:个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章)

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期:　年　月　日

附件 3:

劲仔食品集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			