证券代码:300742　　证券简称:越博动力　　公告编号:2021-068

南京越博动力系统股份有限公司

【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。

所有董事均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	越博动力	股票代码	300742
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	钟孟光		
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号4栋4楼		
电话	025-89635189		
电子信箱	yuaboozgh@yuaboocomx.com		

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	207,998,741.66	174,357,828.49	19.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,599,816.21	3,761,249.35	607.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,820,030.79	-23,630,546.67	111.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,599,066.53	-124,519,363.69	43.30%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.05	580.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.05	580.00%
加权平均净资产收益率	7.16%	1.29%	5.87%
	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)	1,571,754,679.31	1,610,936,750.49	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	394,750,668.22	368,150,843.01	7.43%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,578	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
李占江	境内自然人	28.36%	22,260,154	22,260,154	质押	11,130,000
南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,160,000	8,160,000	质押	6,160,000
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90%	4,633,617			
南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.20%	4,080,000	4,080,000	质押	3,182,400
狐国林	境内自然人	1.68%	1,321,631			
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	1,209,800			
桂林	境内自然人	1.16%	909,900			
伍荣	境内自然人	0.90%	706,800			
高超	境内自然人	0.48%	379,375	379,375		
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.46%	357,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，与越博进驰、协恒投资为关联股东，李占江直接持有公司股份2,226,02万股，直接持股占比28.36%，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持有公司股份652,68万股和198,02万股，合计持有公司股份2,977,52万股，占总股本的37.93%，为公司第一大股东。 2、除上述关系外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35号)规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	狐国林通过信用证券账户持股727,031股，通过普通证券账户持有数量594,600股；桂林通过信用证券账户持股846,000股，通过普通证券账户持有数量64,900股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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

无

证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2021-039

炼石航空科技股份有限公司

【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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	炼石航空	股票代码	000697
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	赵卫军	赵兵	
办公地址	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道6号启迪科技会展中心1602室	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道6号启迪科技会展中心1602室	
电话	029-33675002	029-33675002	
电子信箱	wjshao200@sohu.com	hzhao06978@sohu.com	

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)	468,336,228.44	631,700,077.91	-25.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-124,895,131.56	-121,652,771.37	-2.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-116,858,516.54	-117,950,680.23	0.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,770,004.29	75,340,774.23	-272.24%
基本每股收益(元/股)	-0.1860	-0.1811	-2.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.1860	-0.1811	-2.71%
加权平均净资产收益率	-13.10%	-8.37%	-4.73%
	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)	3,397,135,880.31	3,364,659,161.74	0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	878,441,167.94	1,029,035,665.06	-14.63%

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	40,996	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
张政	境内自然人	18.81%	126,303,102		质押	125,499,999
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	10.33%	69,368,005			
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	8.33%	55,968,005			
中万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-中万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划	其他	1.80%	12,117,726			
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.34%	9,024,744			
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	6,173,500	4,213,700		
姜鹏飞	境内自然人	0.64%	4,272,252	838,100		
陈燕萍	境内自然人	0.62%	4,146,601	1,759,401		
程川	境内自然人	0.60%	4,000,000	1,300,000		
王重生	境内自然人	0.54%	3,632,810	2,697,410		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人；公司未知以上其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,浙江朱雀投资管理有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份6,173,500股,报告期初持股1,969,900股,报告期增持4,213,700股。姜鹏飞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份3,164,062股。报告期初持股3,164,062股,报告期持股未变化。陈燕萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期末持有公司股份2,958,601股,报告期初持股1,544,400股,报告期增持1,414,201股。					

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

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生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。

董事长:张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2021-053

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	煌上煌	股票代码	002695
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	曾福华	万明慧	
办公地址	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号	
电话	0791-86985646	0791-86985646	
电子信箱	5961306168@qq.com	wmq1974_0748163.com	

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)	1,406,869,313.46	1,364,636,086.06	3.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,929,028.74	157,549,237.47	-4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,883,589.49	148,255,905.61	-7.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	271,270,041.09	293,795,038.99	-7.67%
基本每股收益(元/股)	0.292	0.307	-4.89%
稀释每股收益(元/股)	0.292	0.307	-4.89%
加权平均净资产收益率	6.03%	7.09%	-1.06%
	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)	2,969,140,903.39	3,026,744,163.69	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,286,885,806.87	2,423,369,052.66	-5.63%

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	44,125	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
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.60%	197,952,000			
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.94%	66,364,797			
褚建岚	境内自然人	5.65%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000		
褚茂	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000		
全国社保基金四一八组合	其他	1.67%	8,544,731			
中信证券-中信银行-中信证券嘉盛成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.65%	8,445,091			
中信证券股份有限公司-社保基金17061组合	其他	1.52%	7,773,466			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	4,098,430			
基本养老保险基金一二零八组合	其他	0.60%	3,062,173			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芳家族(徐桂芳、褚建岚、褚俊、褚剑),其中徐桂芳与褚建岚系夫妻关系,徐桂芳与褚俊、褚剑系母子关系,褚建岚与褚俊、褚剑系父子关系,褚俊、褚剑系兄弟关系。徐桂芳持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建岚、褚俊、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芳家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芳持股1%。
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

□ 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

1、回购股份

公司于2020年12月31日召开第五届董事会第四次会议，决议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.50亿元（含）且不超过人民币2.50亿元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股（含），若按回购总金额上限2.50亿元人民币,回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，占公司目前总股本比例为1.63%。

报告期内,公司完成了股份回购计划,截至2021年3月5日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为10,888,200股,占公司总股本的2.1233%,成交最高价为24.07元/股,成交最低价为22.14元/股,成交总金额为249,972,023.67元(不含交易费用)。具体内容详见2021年3月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份比例达2%暨回购实施完成的公告》(公告编号2021-010)。

2、员工持股计划

（1）报告期内,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

（2）报告期内,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

（3）2021年8月9日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改（江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案））及摘要的议案》、《关于修改（江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法）的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2021—054

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2011年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,098万股,每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为92,940.00万元,扣除承销机构的承销、保荐费用人民币7,794.00万元（公司已预付100万元）,公司收到人民币85,246.00万元,扣除其他上市费用人民币568.03万元,实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金已于2012年8月31日全部到位。

(二)2021年半年度募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金78,044.45万元,其中报告期投入募集资金2,119.02万元,尚未使用的募集资金余额为15,284.81万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益8,751.29万元）。结余的募集资金将分别用于重庆煌上煌6,822.22万元、陕西煌上煌1,661.36万元和信息化项目1,270.48万元,剩余募集资金5,482.64万元将用于后期基地建设项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告［2012］44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放和使用进行监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续,如实反映了公司募集资金的使用情况。

公司对募集资金实行专户存储,募集资金到位后,分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》;公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》;公司与重庆煌上煌食品有限公司和陕西煌上煌食品有限公司分别与中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止,公司首次募集资金在各银行实际结存余额15,284.81万元,具体存储情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户行	帐号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国银行南昌县南莲支行	197716442438	54,826,398.82
2		招商银行南昌市北京西路支行	791900003310901	481,139.06
3		浦发银行南昌分行	64010154740000676	12,704,779.16
4	重庆煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	203749811373	68,222,156.36
5	陕西煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	194740858959	16,613,632.91
合计				152,848,106.31

注:

（1）随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产,辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账户工商银行沈阳沈北支行（帐号:3301000729248082975）于2014年5月21日办理了账户注销手续,该账户余款1,200.16元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

（2）随着2万吨食品加工建设项目竣工投产,江西煌上煌集团食品股份有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040014592）于2016年3月23日办理了账户注销手续,该账户余款30,605.64元转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。

（3）公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》,董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”,该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国银行南昌县南莲支行（帐号:193237787917）于2019年4月23日办理了账户注销手续,该账户余款104,962,796.89元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

（4）公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,834.01万元永久补充公司流动资金,并办理了建行募集资金账户注销手续。

（5）公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》,同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”,并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用,陕西煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040015318）于2018年11月21日办理了账户注销手续。

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2021—051

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2021年8月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司全体监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

独立董事对2021年半年度报告相关事项发表了独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

《2021年半年度报告全文》详见2021年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2021—052

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2021年8月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核江西煌上煌集团食品股份有限公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》详见2021年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2021半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2021年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审议认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2021—055

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年8月26日,江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是按照国家财政部有关规定对会计政策进行的合理变更,无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整（新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定）适用范围的通知》(财会（2021）9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部2020年6月19日《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会（2020）10号)以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《关于调整（新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定）适用范围的通知》(财会（2021）9号)的会计政策来进行核算。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年6月19日起已执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会（2020）10号),执行此规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策规定变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

1、董事会意见

公司于2021年8月26日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更,符合有关法律、法规的相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见

经独立审慎核查,公司独立董事认为:公司依据财政部于2021年5月26日发布《关于调整（新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定）适用范围的通知》(财会（2021）9号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。作为公司独立董事,我们一致同意公司本次会计政策变更。

3、监事会意见

公司于2021年8月26日召开了第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2021—056

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2021年8月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司全体监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

独立董事对2021年半年度报告相关事项发表了独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

《2021年半年度报告全文》详见2021年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见2021年8月28日指定信息披露媒体《中国