（上接B115版）

募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体经营效率水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年3月29日，公司召开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，审议通过了《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15亿元含闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

1、独立董事意见

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高公司闲置募集资金的使用效率，且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施，有利于提高资金使用效率和增加公司收益，符合公司、子公司和全体股东的利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

2、监事会意见

公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元含的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

1）关味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元含150,000万元的闲

置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，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（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》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

2）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金的

使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

3）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用闲

履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐 机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确 保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对关味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元(含150,000万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型	180,000	180,000	1,658.34	–
2	（四川）对公结构性存款202109854	29,999	–	–	29,999
3	（四川）对公结构性存款202109855	30,001	–	–	30,001
4	（四川）对公结构性存款202110039	29,999	–	–	29,999
5	（四川）对公结构性存款202110040	30,001	–	–	30,001
合计		300,000	180,000	1,658.34	120,000
最近12个月内单日最高投入金额					120,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					31.55%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					8.99%
目前已使用的理财额度					120,000
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-021

四川天味食品集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“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，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经综合考量项目实际建设情况并谨慎研究论证，公司拟对西农公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”和2020年非公开募集资金投资项目“天味食品调味品产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品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，本公司于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，扣除承销发行费用（不含税）人民币6,855,851.88元后，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。公司对募集资金进行了专户存储管理。

2、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公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135号）核准，关味食品本次非公开发行股票不超过10,000万股。关味食品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，扣除承销发行费用人民币8,309,906.89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。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（1）	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
1	家园生产基地改扩建建设项目	32,083.55	28,169.59	87.80	计划2022年3月
2	双流生产基地改扩建建设项目	5,001.68	5,001.68	100.00	2021年3月（已达到）
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	11,845.90	12,333.63	104.12	2022年3月（已达到）
合计		–	43,929.45	40,503.22	–	–

截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额（1）	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期
1	天味食品调味品产业化项目	132,000	–	–	计划2022年11月
2	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	31,000	13,436.21	43.34	计划2022年11月
合计		–	163,000	13,436.21	–	–

三、募投项目延期的情况

（一）募投项目延期的具体情况

根据项目实施建设情况并经过谨慎的研究论证，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定调整首发募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期从2022年3月调整为2023年3月；调整2020年非公开募集资金投资项目“天味食品调味品产业化项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2023年11月。

（二）本次募投项目延期的原因

1、首发募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”延期原因

该项目已完成厂房建设和相关配套设施、设备投入，并已部分投产。但由于项目尚未达到预定可使用状态的全部条件，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2023年3月。

2、2020年非公开募集资金投资项目“天味食品调味品产业化项目”延期原因

截至本公告披露日，该项目量计投入金额为0元。该项目未按募集资金投资计划正常进行，造成项目延期的主要原因是项目建设用地尚未完成用地指标等内部审批流程和招标挂牌程序，公司拟对此部市哪都区相关审批部门一直在积极推进，协调天味食品调味品产业化项目建设用地的各项工作，目前已完成拆迁及场地平整，预计2022年完成相关手续。成都市郫都区川菜产业园管理委员会将按照相关法律法规的要求积极安排相关部门为公司办理成协调办理相关审批或备案手续，公司在依法履行相关手续后，取得上述建设用地将不存在重大不确定性以及资质性法律障碍。虽然2021年调味品行业市场环境发生了较大变化，但“天味食品调味品产业化项目”符合公司战略发展规划，仍然具备项目建设的必要性和可行性，公司将积极协调安排项目用地审批进度，继续实施上述项目。根据目前进度，经审慎考量，公司决定将“天味食品调味品产业化项目”达到预定可使用状态时间调整至2023年11月。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期系公司根据“家园生产基地改扩建建设项目”和“天味食品调味品产业化项目”的实际建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，本次募投项目延期符合公司长期发展规划，有利于提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、本次募投项目延期的审议情况

（一）董事会审议情况

2022年3月29日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将西农公开发行股票的募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度进行调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司本次对“家园生产基地改扩建建设项目”和“天味食品调味品产业化项目”予以延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司全体股东利益，有利于公司长期发展规划，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。关于部分募投项目延期的事项，公司董事会履行了必要的审议程序，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（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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的议案。

（三）监事会审议情况

经核查，监事会认为：本次对部分募投项目实施进度进行调整，未改变公司募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对募集资金使用决策程序的规定、 本次部分募投项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-022

四川天味食品集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

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，本公司于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6,855,851.88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。公司对募集资金进行了专户存储管理。

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/2019CDA40197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。

公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，同意将“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

2021年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金161,514,460.84元，加上以前年度已投入金额293,534,520.43元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额455,048,981.27元。公司公开发行股票剩余募集资金50,471,348.14元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额16,208,981.29元），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

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。

公司首次公开发行股票募集资金专户开立详细情况如下：

2019年4月10日公司与保荐人东兴证券、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630022220）。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，不用用作其他用途”。

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23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，不用用作其他用途”。

三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

（一）本次结项募集资金使用及结余情况

截至本公告披露日，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”已按照计划实施完毕，募集资金专户余额为0,达到预定可使用状态，满足结项条件。本项目计划投入募集资金金额11,845.90万元，实际投资额12,333.63万元，实际使用金额占原计划投资额的104.12%。

（二）本次注销募集资金专户的具体情况

鉴于首发募集资金投资项目“双流生产基地改扩建建设项目”和“营销服务体系和信息化配套建设项目”已结项，对应募集资金账户中的募集资金已全部使用完毕。为方便账户管理，公司将对募集资金专户（银行账号：630922239）进行注销。募集资金专户注销后，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的《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-023

四川天味食品集团股份有限公司关于2022年度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：

●该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2022年3月29日，公司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，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届董事会审计委员会发表意见如下：公司及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”）预计与关联方四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）、成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）的日常关联交易遵循了公平、公正及公允的市场定价原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

公司独立董事就2022年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意意见意见：公司基于正常生产经营需要，对2022年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，公司与关联方之间的交易定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项并提交股东大会审议。

公司于2022年2月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司与新荣天联广州海洲西天味美餐饮管理有限公司（以下简称“西天味美”）在2022年度发生金额不超过人民币8,000万元的日常关联交易。公司独立董事就此次日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年2月26日在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《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。该日常关联交易事项属于事前认可事项并提交第四届董事会第二十八次会议审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年7月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，预计公司与关味家园与四川航佳从2021年7月13日至次年日常关联交易总金额不超过人民币12,000万元。具体内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告（公告编号：2021-063）。

2021年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	不超过12,000	1,468.36	业务量未达预期

注1:以上金额为含税数。

注2:四川航佳自2021年11月起成为公司关联方,上表中的关联交易实际发生金额为2021年11-12月数据。

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	本年年初至2022年3月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	12,000	1,551.93	1,468.36	业务量未达预期
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司	8,000	0.78	–	–
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司	8,000	488.71	–	–
合计		28,000	2,041.42	1,468.36	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川航佳生物科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：四川航佳生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014年11月18日

注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

注册资本：8,231,581.53万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金认购四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）股份，截至本公告日，持股比例为17.70%，并向四川航佳委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，四川航佳属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

（二）成都海科机械设备制造有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2006年06月13日

注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组

注册资本：3,450万元人民币

经营范围：制造、销售；包装专用设备、其他通用设备及零部件；机械零部件加工、修理；应用软件服务；智能控制系统集成；计算机软硬件研发及销售；特种设备生产；货物进出口及其他无需行政许可或审批的合法项目；机电安装工程、装修装饰工程、建筑智能化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）和公司管理层持股平台海南九川企业管理合伙企业（以下简称“海南九川”）以自有资金受让成都海科实际控制人持有的成都海科4.95%的股权，海南博怀、海南九川持股比例为4.95%、0.60%。同时，海南博怀向成都海科委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，成都海科属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

（三）河南浩天味美餐饮管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年11月02日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路78号23层238、239、240号

注册资本：133,333333万元人民币

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）以自有资金认购浩天味美新增加的注册资本人民币306,666.67元，瑞生投资持股比例为23%。同时，瑞生投资向浩天味美委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，浩天味美属于本公司关联方。

3、履约能力分析

浩天味美的实际控制人李浩杰、金国兰夫妇亦是“李想大虾”的创始人，在本次增资前，李浩杰先生已提交办理其申请和注册的与“李想”、“李想大虾”相关的全部商标、著作权等知识产权无偿转让至浩天味美全资子公司的手续。同时，浩天味美及其全资子公司正在与全部在营的“李想大虾”门店重新签署加盟协议和品牌授权使用等协议，以保证以新的主体开展正常经营活动。“李想大虾”与公司以往交易中履约情况良好，业务合作关系稳定，均能正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

（1）执行国家物价管理部门规定的价格；

（2）若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述2022年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-024

四川天味食品集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董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”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月29日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举罗雅丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行相应的职责。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022年3月31日

附件：职工代表监事简历

罗雅丽，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员，现任公司后勤主管。

截至本公告披露日，罗雅丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-025

四川天味食品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名郑文先生、唐鹏女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名吕先驹先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：

本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第五届董事会成员人选，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本次董事会换届选举尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第五届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、邓文勇，1968年生出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任成都市粮油食品厂技术员，成都东风面粉厂助理工程师，成都市金牛区财贸办主任科员，成都市金牛区供销合作社联合社管理人员，成都市天味食品厂法人代表，成都天味食品有限公司执行董事兼总经理，成都天味味源贸有限公司董事，四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

2、唐鹏，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市车辆通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网显信息服务中心主管，西南网显印务制版公司经理，成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理，成都天味食品有限公司董事、成都天味商贸有限公司董事兼总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

3、于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都天缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

4、吴学军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员，四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

5、沈松林，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年12月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

6、胡涛，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2015年加入本公司。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安硕天生物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，四川天味食品集团股份有限公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司技术总监、食品安全与质量管理中心总监。

二、独立董事候选人简历

1、吕先驹，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长。现任西南财经大学审计处长、教授、博士生导师，四川教育部学位评定委员会委员、四川省资产评估专家委员会专家。

2、陈祥贵，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任四川省政府决策咨询委员会专家、四川省食品安全委员会专家、西华大学食品与生物工程学院专职教授。

3、李铃，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，曾任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、四川省科技成果转化股权投资基金投资决策委员会委员。

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-026

四川天味食品集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司董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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对监事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年3月29日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司监事会股东代表监事候选人（简历附后）》，该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，会议选举罗雅丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022年3月31日

附件：职工代表监事简历

罗雅丽，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员，现任公司后勤主管。

截至本公告披露日，罗雅丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-027

四川天味食品集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，具体修订情况如下：

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有的权利义务均由股份公司承继，并在成都市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91510100797830887 3。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实