公司代码:603345 公司简称:安井食品

安井食品集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2022年4月25日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过以下利润分配预案:公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发6.99元(含税)现金股利,上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

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	安井食品	603345	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	林阳
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电话	0592-6884968	0592-6884968
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	linyang@anjoyfood.com

2 报告期公司主要业务简介

近几年,我国政策鼓励冷链物流建设,加快基层冷库、冷藏车等设备的投建,为速冻食品行业的发展打下了良好基础。随着我国城镇化进程持续推进以及消费者购买力不断提高,家用冰箱、微波炉、冰柜的普及,流通和消费冷链逐渐形成,消费者对安全性和品牌知名度高、品质好、方便性强的速冻食品消费支出逐渐加大。

餐饮行业的发展和消费者饮食习惯的改变,也为速冻食品带来新的发展机遇。餐饮行业中以火锅为代表的大众化消费需求不断提升,带动速冻火锅料制品快速发展。同时灭东煮、麻辣烫等遍及大街小巷的休闲饮食消费逐渐兴起,餐饮外卖市场增长迅猛,将速冻食品的消费方式扩展到日常生活和休闲领域。随着餐饮企业降本增效的需求和消费者对便捷食品的需求不断增加,市场对于预制菜肴的接受度不断提升。预制菜肴行业进入快速成长期,产品形态也更加多样化。

目前我国与发达国家的速冻食品消费量存在较大差距。随着中国经济的不断发展,居民的生活消费水平不断提升,加之城镇化进程的推进,社会分工细化,生活节奏日益加快,便速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分,我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢,未来市场空间较大。

(一)公司的主要业务

公司主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展,公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。报告期内,公司加大了菜肴制品的推广,子公司冻品先生和新宏业系列新品有较大增长,产品线进一步丰富,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务进一步提升。

(二)公司的主要产品

公司主要经营“安井”品牌速冻食品,包括Q鱼板、鱼豆腐、烟叶小鱼丸等速冻鱼糜制品;撒尿肉丸、蟹送饺、亲亲肠等速冻肉制品;手抓饼、牛奶馒头、红糖发糕、馅饼等速冻面米制品;千夜豆腐、蛋饺、虾滑、小龙虾、藕盒、黑鱼片、天妇罗鱼虾、酸菜鱼等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品近400个品种。

(三)公司的采购模式

公司根据当期生产计划制定采购计划,与供应商签订合同,并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品,以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中,鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格,而小额物料按照年度计划,结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单,通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同,以订单方式分批采购;在货款结算方面,公司在采购合同中订立了结算条款,规定公司在收货物并验收合格后的一定信用期内,按照议定价格结算并支付货款。

为了确保原材料采购质量,公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段,采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作,并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试,小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试,中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节,由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察评审,以及分类对供应商进行评审(资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等),并将结果汇总成《供方评审报告》,最后由采购部确定首批材料的采购。

评估小组每年对原材料供应商评估一次,评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。

(四)公司的生产模式

公司营销中心下设营运部门,由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等,每月定期召开“产销协调会”,各子公司生产部制定月度生产计划,并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况,及时调整生产周计划,并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

采购部根据生产计划,通过系统运算用料需求,得出理论采购量,同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况,在询价对比后选择合适供应商,负责各类物料的按时、保质、保量供应;生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单,组织生产员工排班,负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正,并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验,同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门;质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测;设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理,保障生产正常无障碍进行;生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作,同时负责产成品的入库、在库、发货管理,并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。

(五)公司的销售模式

1、经销模式

公司目设立至今,建立了适合自身发展的经销模式,其基本特点表现为在以“贴身支持”(主要形式为:帮助经销商开拓C端超市、菜场等终端,协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式。)为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。

2、商超模式

公司针对商超的销售模式主要分为两种情况,一种是基于供销合同的标准销售,即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算;另一种是寄售代销,即依照代销合同分期送货,公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求,制定风格统一的全年推广活动计划,通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动,提升品牌知名度,并协助商超开展形式多样的终端产品促销,提高商超渠道的销售额。

目前,公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、苏果、物美、家乐福、华润万家、联华华润、河南大张、中百、天虹、家家悦、大统华、步步高、郑州丹尼斯、新华都、世纪联华、麦德龙、南阳万德隆、盒马鲜生等连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统,公司同步加强商超线上销售拓展,积极参与各大商超的直播带货活动。

3、特通直营模式

特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖休闲食品、大型连锁餐饮、酒店、中大型企业团购等领域。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展,安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可,也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前,公司与包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内多家餐饮客户,与湖北姐妹、浙江瑞松、浙江渔福等休闲食品类上市公司上游供应链企业,及锅圈食汇等新零售客户均建立了长期合作关系,在开拓和巩固原有渠道的同时,公司积极探索这一领域内新的销售渠道,并尝试新的销售模式和方式,包括礼品提货券、电子提货券和各类新型直营模式等,通过定制化产品和高端礼盒打造公司面向全国范围内大机构大企业和B端大客户的特通直营体系。

4、电商模式

公司挖掘新阵地、新客群、新模式,带来全新发展动力,主要体现在加速抢滩抖音、快手等兴趣电商,聚焦“货找人”思维进行场景营销,藏发公世代消费动能。通过布局达人+品牌自播+明星带货的方式,自上而下打造达人合作矩阵,持续触达消费人群;并通过公司自播+经销商直播同台亮相以搭建目趋成熟的“安井”直播间矩阵,同时以兴趣电商赋能,实现品牌破圈和销售额快速增长。公司在京东、天猫等平台电商也继续深挖潜力,通过拓展品类和头部主播合作带动销量增长;同时加强与前置仓电商合作,与叮咚买菜、朴朴出品联名产品,获得平台推广流量倾斜。兴趣电商与传统电商的互动融合,成为公司电商业务发展的重要机遇与动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,771,470,048.18	7,096,457,738.45	23.60	5,684,550,964.07
归属于上市公司股东的净资产	5,073,420,600.39	3,683,806,281.39	37.72	2,743,656,302.95
营业收入	9,272,201,669.79	6,965,114,987.25	33.12	5,266,663,002.38
归属于上市公司股东的净利润	682,296,084.71	603,800,311.03	13.00	373,343,805.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,753,033.31	556,917,770.48	0.51	335,293,690.41
经营活动产生的现金流量净额	538,203,778.55	664,887,101.03	-19.05	576,571,946.57
加权平均净资产收益率(%)	14.66	19.52	减少4.86个百分点	15.44
基本每股收益(元/股)	2.84	2.61	8.81	1.67
稀释每股收益(元/股)	2.80	2.54	10.24	1.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,883,720,873.56	2,010,025,441.99	2,202,656,595.62	3,175,798,758.62
归属于上市公司股东的净利润	173,692,137.99	174,176,889.12	145,934,099.14	188,492,958.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,904,142.23	148,231,440.81	77,477,586.50	178,139,863.77
经营活动产生的现金流量净额	87,027,859.05	-31,324,414.20	280,817,369.75	201,682,963.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

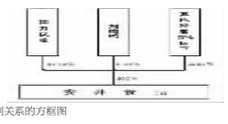
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,607
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建国力民生科技发展有限公司	0	93,190,600	38.13	0	无		境内非国有法人
刘鸣鸣	0	15,486,114	6.34	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	7,630,131	14,589,097	5.97	0	未知		境外法人
张清苗	-216,000	8,474,000	3.47	324,000	无		境内自然人
黄清松	0	3,886,905	1.59	0	无		境内自然人
黄建联	0	3,770,150	1.54	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	-500,061	3,000,000	1.23	0	未知		未知
全国社保基金四零六组合	-479,892	2,851,979	1.17	0	未知		未知
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所)	0	2,635,947	1.08	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	1,783,550	1,783,550	0.73	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	除福建国力民生科技发展有限公司为公司控股股东;刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

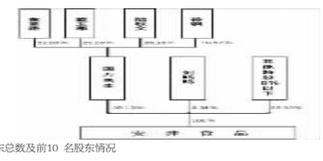
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内公司实现营业收入92.72亿元,较去年同期69.65亿元,增长33.12%;归属于上市公司股东的净利润6.82亿元,较去年同期6.04亿元,增长13.00%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603345 证券简称:安井食品公告编号:临2022-034

安井食品集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

审议通过以公司2021年度董事会工作报告。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

审议通过公司2021年度财务决算报告。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:公司以2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每10股6.99元(含税)现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2021年度利润分配预案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》

2022年1月,中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系。为进一步完善公司治理,公司结合实际情况,修订、制定公司相关治理制度。其中,修订制度为:《安井食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度(2022年4月修订)》;制定制度为:《安井食品集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司2021年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计1,100.25万元(详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安井食品集团股份有限公司2021年年度报告》)。2022年度公司独立董事津贴仍参照往年标准执行(即每年度税前8万元);2022年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬,将根据相关考核制度及参考之前标准,并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

表决结果:6票赞成,反对0票,弃权0票;关联董事张清苗回避。

董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司以不超过人民币64,400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍食品”)70%股权。同日,公司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议》。协议约定,公司第一步将以人民币36,800万元购买柳忠虎和柳静分别持有的新柳伍食品35.4545%、45.4545%股权,第一步收购完成后公司将持有新柳伍食品40%股权。在《股权转让协议》约定的先决条件成就的情况下,公司第二步将以人民币27,600万元购买柳忠虎持有的新柳伍食品30%股权,第二步收购完成后公司合计将持有新柳伍食品70%股权。

本次股权收购事项是公司在产业链上游布局的又一重要举措,符合公司业务发展需要,强化了公司在战略主原料上的供应保障。收购完成后,公司还将进一步提高在小龙虾菜肴领域的市场占有率。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-035

安井食品集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年4月25日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席崔艳萍主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要》

公司监事会认为《公司2021年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规,内容真实、准确、完整,符合中国证监会及上海证券交易所规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,同意《公司2021年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2021年监事会工作报告》

同意《公司2021年度监事会工作报告》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

同意《公司2021年度财务决算报告》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:公司以2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每10股6.99元(含税)现金股利。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

六、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

同意《公司2021年年度内部控制评价报告》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

同意《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

八、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

同意《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

九、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》。本议案尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

十、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》

同意《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

十二、审议通过《公司监事薪酬方案》

同意《公司监事薪酬方案》,本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2022年第一季度报告》

同意《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-036

安井食品集团股份有限公司2021年度利润分配预案

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.699元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币740,642,672.24元。经公司第四届董事会第二十七次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.99元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本为293,309,232股,以此计算合计拟派发现金红利205,023,153.17元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.05%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,因此同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-037

安井食品集团股份有限公司关于2021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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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

1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017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《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元的可转换公司债券,期限6年,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”,债券代码为“113513”,截至2018年7月18日止,本公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。

募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元,由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币490,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

2、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019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《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安20转债”,债券代码为“113592”。截至2020年7月14日止,本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共9,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币900,000,000.00元,扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。

募集资金人民币900,000,000.00元坐扣承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元(承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元,含税金额总计为15,000,000.00元,其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额1,000,000.00元),由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币886,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1、截至2021年12月31日止,公司“安井转债”募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	48,735.00
减:累计已投入募投项目金额	50,781.04
其中:置换预先投入自筹资金金额	9,633.26
2018年度使用募集资金金额	8,889.25
2019年度使用募集资金金额	12,392.42
2020年度使用募集资金金额	17,876.52
2021年度使用募集资金金额	1,989.60
减:节余募集资金永久补充流动资金	6.98
加:理财产品收益	1,882.15
其中:2018年度理财产品收益	80.56
2019年度理财产品收益	1,448.12
2020年度理财产品收益	353.46
2021年度理财产品收益	0.00
加:募集资金利息收入扣手续费净额	170.87
其中:2018年度募集资金利息收入扣手续费净额	47.85
2019年度募集资金利息收入扣手续费净额	50.03
2020年度募集资金利息收入扣手续费净额	71.15
2021年度募集资金利息收入扣手续费净额	1.84
募集资金期末余额	0.00

2、截至2021年12月31日止,公司“安20转债”募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	88,327.45
减:累计已投入募投项目金额	77,826.54
其中:置换预先投入自筹资金金额	23,440.21
2020年度使用募集资金金额	15,641.87
2021年度使用募集资金金额	38,744.46
加:理财产品收益	1,607.10
其中:2020年度理财产品收益	195.05
2021年度理财产品收益	1,412.05
加:募集资金利息收入扣手续费净额	269.80
其中:2020年度募集资金利息收入扣手续费净额	127.57
2021年度募集资金利息收入扣手续费净额	142.23
募集资金期末余额	12,377.81

二、募集资金管理情况

(一)、“安井转债”募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)、中国银行股份有限公司资阳分行与保荐机构民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2019年4月19日、5月13日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,同意公司将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后,公司与无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协议》,并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2021年12月31日止,“安井转债”募集资金账户余额为0元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	636888877	2018年7月18日	490,000,000.00(注1)	已注销	-
中国银行股份有限公司资阳分行	四川安井食品有限公司	125308292285	2018年7月24日	150,000,000.00(注2)	已注销	-
上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行	无锡华顺民生食品有限公司	84100007880190000151	2019年6月27日	15,000,000.00(注3)	已注销	-

注1:初始存放金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用2,650,000.00元。

注2:2018年7月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行(专户银行帐号:125308292285)转