(上接455版)

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司“安井转债”募投项目2021年度实际使用募集资金人民币1,989.60万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表1。

本公司“安20转债”募投项目2021年度实际使用募集资金人民币38,744.46万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、“安井转债”募投项目先期投入及置换情况

2018年7月24日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。

置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2018]第ZA15424号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

2018年8月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,633.25万元用募集资金进行了置换。

2、“安20转债”募投项目先期投入及置换情况

2020年9月28日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。

置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2020]第ZA15652号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。

截至2021年1月7日止,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币23,599.54万元(包含先期投入的发行费用159.33万元)用募集资金进行了置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2020年5月6日,公司2019年年度股东大会审议通过上述议案。

2021年4月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下,使用不超过3亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2021年6月11日,公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。

2021年度,公司及河南安井(“安20转债”募集资金投资项目的实施主体)使用“安20转债”闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司勐山支行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行认购理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)	2021年度实际收到的收益(万元)
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR人民)202006089030304期	2020-8-5	152	2021-1-4	3.35	10,000.00	141.44
2	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR人民)202008091030304期	2020-8-5	215	2021-3-8	3.35	10,000.00	200.07
3	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR人民)202009008030304期	2020-8-5	272	2021-5-4	3.35	10,000.00	253.11
4	公司	厦门农村商业银行股份有限公司勐山支行	“安20转债”闲置募集资金	结构性存款产品(挂钩黄金)2020-323期	2020-8-4	335	2021-7-5	3.75	20,000.00	688.36
5	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202162018030510期	2021-5-11	35	2021-6-15	3.50	2,000.00	6.81
6	河南安井	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	“安20转债”闲置募集资金	“汇利丰”2021年第5040期对公定制人民币结构性存款产品(区间累计型)	2021-5-21	35	2021-6-25	2.76	4,000.00	10.58
7	河南安井	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	“安20转债”闲置募集资金	“汇利丰”2021年第5040期对公定制人民币结构性存款产品(区间累计型)	2021-5-21	35	2021-6-25	2.76	4,000.00	10.58
8	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202164181070706期	2021-7-7	33	2021-8-9	3.60	5,000.00	16.50
9	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202164166070706期	2021-7-7	33	2021-8-9	3.60	10,000.00	33.00
10	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202164183050811期	2021-8-12	32	2021-9-13	3.60	3,000.00	9.60
11	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	“安20转债”闲置募集资金	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)202164183040811期	2021-8-12	60	2021-10-11	3.60	7,000.00	42.00
合计										1,412.05

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司首期5亿元可转换公司债券(即“安井转债”)的募投项目“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”已实施完毕。“安井转债”募集资金净额48,735.00万元(不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等)已全部使用完毕,募集资金专户节余资金2.56万元,计划按相关规定用于永久补充流动资金,并将募集资金账户进行销户。(详见公司《2021年第一季度报告》)

2021年5月,公司将“安井转债”实际节余募集资金6.98万元用于永久补充流动资金并将相应募集资金账户进行销户。根据相关规定,由于公司节余募集资金低于募集净额的5%且低于500万元,上述事项无需提交董事会审议。(详见公司公告:临 2021-061)

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1、“安井转债”变更募集资金投资项目情况表

2019年4月19日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后作出谨慎决定,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”,新增的“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司,实施地点为江苏省无锡市。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

2、“安20转债” 变更募集资金投资项目情况表

2020年12月25日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》,因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期,河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求,公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产线建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”,募集资金投入金额相应增加1.5亿元。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

附表1

“安井转债”募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位:安井食品集团股份有限公司单位:万元

募集资金总额				48,735.00		2021年度投入募集资金总额						1,989.60
变更用途的募集资金总额				25,000.00		已累计投入募集资金总额						50,781.04
变更用途的募集资金总额比例				51.30%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目	是	48,735.00	23,735.00	23,735.00		25,265.57	1,530.57	106.45	一期工程已整体竣工,于2019年1月逐步投产;二期工程部分完工,于2021年8月份投产,部分待在装修	3,351.85	否	否
无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目			25,000.00	25,000.00	1,989.60	25,515.47	515.47	102.06	于2020年6月试生产	2,468.75	否	否
合计		48,735.00	48,735.00	48,735.00	1,989.60	50,781.04	2,046.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				见本报告三、(四)								
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				见本报告三、(七)								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

“安20转债”募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位:安井食品集团股份有限公司 单位:万元

募集资金总额				88,327.45		本期投入募集资金总额						38,744.46
变更用途的募集资金总额				15,000.00		已累计投入募集资金总额						77,826.54
变更用途的募集资金总额比例				16.98%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目	见四、(一)2	18,254.34	18,254.34	18,254.34	9,050.44	14,818.55	-3,435.79	81.18	一个车间于2021年9月份投产,尚有一个车间在建设中	1,237.44	否	否
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目		52,603.90	37,603.90	37,603.90	16,266.44	32,096.38	-5,507.52	85.35	一期完工,于2021年6月试生产	-614.50	否	否
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目		17,469.21	32,469.21	32,469.21	13,427.58	30,911.61	-1,557.60	95.20	一期完工,于2020年2月投产;二期基本完工,于2021年8月份投产	7,029.96	否	否
合计		88,327.45	88,327.45	88,327.45	38,744.46	77,826.54	-10,500.91	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				见本报告三、(四)								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注6:湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目本期实现效益-614.50万元,主要系项目投产初期产能未能全部释放。

附表3:

“安井转债”变更募集资金投资项目情况表
2021年度

编制单位:安井食品集团股份有限公司 单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目		18,254.34	18,254.34	9,050.44	14,818.55	81.18	一个车间于2021年9月份投产,尚有一个车间在建设中	1,237.44	否	否
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	37,603.90	37,603.90	16,266.44	32,096.38	85.35	一期完工,于2021年6月试生产	-614.50	否	否
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	32,469.21	32,469.21	13,427.58	30,911.61	95.20	一期完工,于2020年2月投产;二期基本完工,于2021年8月份投产	7,029.96	否	否
合计	—	88,327.45	88,327.45	38,744.46	77,826.54	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加1.5亿元。公司2020年12月25日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

“安20转债”变更募集资金投资项目情况表
2021年度

编制单位:安井食品集团股份有限公司 单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目		18,254.34	18,254.34	9,050.44	14,818.55	81.18	一个车间于2021年9月份投产,尚有一个车间在建设中	1,237.44	否	否
湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目	37,603.90	37,603.90	16,266.44	32,096.38	85.35	一期完工,于2021年6月试生产	-614.50	否	否
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	32,469.21	32,469.21	13,427.58	30,911.61	95.20	一期完工,于2020年2月投产;二期基本完工,于2021年8月份投产	7,029.96	否	否
合计	—	88,327.45	88,327.45	38,744.46	77,826.54	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加1.5亿元。公司2020年12月25日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2022-038

安井食品集团股份有限公司关于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

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:

●现金管理金额及投资标的产品名称:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

●现金管理期限:短期(不超过一年)。

●履行的审议程序: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《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》,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

一、现金管理概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源、额度及期限

1、在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

暂时闲置募集资金来源为:(1)经中国证监会《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)核准后,公司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,扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后,募集资金净额为人民币883,274,528.30元。截至2020年7月14日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。(2)经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419 号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元,扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元后,募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下,拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品。

上述现金管理使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对现金管理使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估,现金管理符合内部资金管理的要求。

二、现金管理对公司的影响

上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

上述现金管理投资标的产品属于风险较低的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

四、履行审批的程序说明

本次使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案已于公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

(一)独立董事的意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动。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,我们同意此议案,并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会的意见

公司于2022年4月25日召开第四届监事会第十六次会议,发表意见如下:

监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金的使用效率,获得较好的投资收益,为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体监事同意该议案。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)认为:上述事项已经通过公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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)等相关规定;公司本次使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金分别进行现金管理的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,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况,不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上,中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	42,000.00	65,000.00	1,070.54	7,000.00
2	大额存单	187,500.00			187,500.00
合计		229,500.00	65,000.00	1,070.54	194,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					194,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					37.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.56
目前已使用的理财额度					194,500.00
尚未使用的理财额度					206,500.00
总理财额度					400,000.00

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	66,500.00	131,000.00	1,337.71	25,500.00
2	大额存单	6,277.25			6,277.25
合计		72,777.25	131,000.00	1,337.71	31,777.25
最近12个月内单日最高投入金额					66,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.83
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.95
目前已使用的理财额度					31,777.25
尚未使用的理财额度					148,222.75
总理财额度					180,000.00

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、公司第四届监事会第十六次会议决议

3、独立董事发表的独立意见

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2022-039

安井食品集团股份有限公司关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的公告

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:

2022年度,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度,其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元。董事会审批公司向银行申请授信额度、为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担保,并提交本公司股东大会审议。

对子公司的担保额度可在公司及全资子公司或控股子公司之间按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司或控股子公司)。本次申请授信、担保计划涉及被担保单位包括但不限于:安井食品集团股份有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、泰州安井食品有限公司、辽宁安井食品有限公司、四川安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司、河南安井食品有限公司、广东安井食品有限公司、山东安井食品有限公司、鞍山安润食品有限公司、湖北安润食品有限公司、湖北安井冻品先生供应链有限公司、厦门安井冻品先生供应链有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司等。

截至公告披露日,本公司无逾期对外担保。

一、综合授信及担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》,同意2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度,其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元,上述担保额度包括公司存续中的担保余额。

董事会认同意授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保额度内,批准对全资子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

上述融资额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

二、被担保人基本情况

截至本公告披露日,本次申请授信、担保计划涉及被担保单位包括:

1、无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于2005年12月9日,注册资本50,000.00万元,公司直接和间接持有其100%股权。经营范围:速冻食品加工、生产;粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏;自有房屋租赁。(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)

截至2021年12月31日,无锡民生资产总额111,756.02万元,净资产71,554.10万元,2021年度净利润8,110.86万元。(经审计)

2、泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于2011年3月28日,注册资本人民币66,049.38万元,为公司全资子公司。经营范围:生产、加工速冻食品、豆制品(产品类别限《食品生产许可证》核定范围),销售本公司自产产品;食品加工机械、包装材料、冷冻禽畜肉、冷冻鱼虾、冷冻水产品销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);食品咨询服务、食品技术服务。(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)

截至2021年12月31日,泰州安井资产总额127,488.15万元,净资产88,990.24万元,2021年度净利润14,821.86万元。(经审计)

3、辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于2013年7月23日,注册资本人民币48,600万元,为公司全资子公司。经营范围:生产速冻食品;收购农副产品(不含粮食、种子),水产品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。(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)

截至2021年12月31日,辽宁安井资产总额108,349.46万元,净资产73,723.51万元,2021年度净利润12,412.72万元。(经审计)

4、四川安井食品有限公司

四川安井成立于2016年5月3日,注册资本人民币45,000万元,为公司全资子公司。经营范围:速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品于腌制加工;收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务(不含需经许可审批的项目)。(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)

截至2021年12月31日,四川安井资产总额71,131.65万元,净资产45,179.67万元,2021年度净利润4,690.40万元。(经审计)

5、湖北安井食品有限公司

湖北安井成立于2017年11月27日,注册资本人民币50,000万元,为公司全资子公司。经营范围:速冻食品制造、销售;肉制品及副产品加工、销售;水产品冷冻加工、销售;鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售;水产饲料制造、销售;鱼油提取及制品制造、销售;收购农产品(不含粮食与种子);仓储服务(不含危险品仓储、含食品仓储);进出口贸易(国家禁止或限制的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2021年12月31日,湖北安井资产总额87,970.45万元,净资产43,127.07万元,2021年度净利润-484.53万元。(经审计)

6、河南安井食品有限公司

河南安井成立于2018年10月18日,注册资本人民币55,000万元,为公司全资子公司,经营范围:速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品加工;水产品及制品加工;米面制品加工;鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工;成品和半成品菜肴加工;收购农副产品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

截至2021年12月31日,河南安井资产总额85,882.16万元,净资产59,064.61万元,2021年度净利润7,305.82万元。(经审计)

7、广东安井食品有限公司

广东安井成立于2020年5月26日,注册资本人民币50,000万元,为公司全资子公司。经营范围:食品经营;食品生产技术咨询服务;收购农副产品(不含粮食与种子);货物或技术进出