证券代码:603536　　证券简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	312,463,009.57	4.46
归属于上市公司股东的净利润	-29,896,005.14	8.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,946,197.19	-6.34
经营活动产生的现金流量净额	42,480,091.47	217.47
基本每股收益(元/股)	-0.17	10.53
稀释每股收益(元/股)	-0.17	10.53
加权平均净资产收益率(%)	-5.18	减少0.2个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,601,642,884.74	1,450,876,342.07	10.39
归属于上市公司股东的所有者权益	563,563,130.68	590,706,141.39	-4.59

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,721,411.56	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,094.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	871,178.71	
少数股东权益影响额(税后)	34,135.15	
合计	5,051,192.05	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	217.47	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	53,848,266	30.80	0	质押	15,000,000
惠增玉	境内自然人	36,346,402	20.79	3,000,000	质押	26,670,000
李衍美	境内自然人	20,551,265	11.75	0	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	3,787,198	2.17	0	无	
李玲	境内自然人	1,100,000	0.63	0	无	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	433,515	0.25	0	无	
王本金	境内自然人	400,000	0.23	0	无	
陈明	境内自然人	320,000	0.18	0	无	
许晓颖	境内自然人	304,000	0.17	0	无	
徐凤莉	境内自然人	300,000	0.17	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东惠发投资有限公司	53,848,266	人民币普通股	53,848,266
惠增玉	33,346,402	人民币普通股	36,346,402
李衍美	20,551,265	人民币普通股	20,551,265
正和昌投资有限公司	3,787,198	人民币普通股	3,787,198
李玲	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
华泰证券股份有限公司	433,515	人民币普通股	433,515
王本金	400,000	人民币普通股	400,000
陈明	320,000	人民币普通股	320,000
许晓颖	304,000	人民币普通股	304,000
徐凤莉	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长;惠增玉和李衍美为母子关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	425,794,222.80	259,396,427.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,643,396.86	166,109,356.70
应收款项融资		
预付款项	18,361,006.98	15,434,264.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,228,305.94	24,986,906.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,841,777.15	167,730,811.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,910,759.06	3,081,793.57
流动资产合计	788,779,468.79	636,739,556.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,976,201.82	1,973,254.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	615,772,923.91	617,558,690.24
在建工程	48,664,545.57	53,772,002.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,611,139.25	23,260,026.99
无形资产	80,149,111.41	81,578,327.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,255,537.74	2,872,187.44
递延所得税资产	31,031,741.68	24,990,869.62
其他非流动资产	9,402,198.58	8,131,423.54
非流动资产合计	812,863,415.96	814,136,783.08
资产总计	1,601,642,884.74	1,450,876,342.07
流动负债:		
短期借款	608,358,103.54	451,685,474.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,650,000.00	5,650,000.00
应付账款	213,515,690.44	203,606,374.58
预收款项		
合同负债	44,456,620.81	7,224,910.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,073,343.26	33,588,549.89
应交税费	7,697,109.75	15,911,143.81
其他应付款	27,918,478.22	39,533,457.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,842,691.27	24,046,740.31
其他流动负债	5,422,115.88	851,560.28
流动负债合计	963,934,153.20	782,097,211.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,038,316.67	22,038,316.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,050,803.01	13,496,485.73
长期应付款	4,589,392.89	7,241,247.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,472,306.96	22,240,032.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,150,819.53	65,016,082.17
负债合计	1,024,084,972.73	847,113,294.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	174,836,000.00	174,873,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	267,854,674.80	265,348,470.37
减:库存股	14,711,060.00	14,994,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,047,256.27	27,047,256.27
一般风险准备		
未分配利润	108,536,259.61	138,431,264.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	563,563,130.68	590,706,141.39
少数股东权益	13,994,781.33	13,057,906.67
所有者权益(或股东权益)合计	577,557,912.01	603,763,048.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,601,642,884.74	1,450,876,342.07

公司负责人:惠增玉主管会计工作负责人:王瑞荣会计机构负责人:冯贵成

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	312,463,009.57	299,113,298.18
其中:营业收入	312,463,009.57	299,113,298.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,735,306.80	338,062,769.97
其中:营业成本	272,609,632.30	292,199,911.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,792,234.79	1,399,394.09
销售费用	31,048,241.52	27,185,212.59
管理费用	39,262,364.96	45,761,121.72
研发费用	4,903,890.98	4,718,489.50
财务费用	6,129,041.25	6,798,640.48
其中:利息费用	6,046,422.08	7,096,140.60
利息收入	298,227.84	364,996.24
加:其他收益	5,779,581.79	874,868.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,175,026.61	-224,979.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,175,026.61	-224,979.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,462,313.56	515,509.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-2,156,804.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,419.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-37,205,367.49	-39,932,470.01
加:营业外收入	242,438.28	325,462.42
减:营业外支出	7,343.93	524,424.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-36,970,273.14	-40,131,432.57
减:所得税费用	-6,977,142.64	-7,286,927.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,993,130.50	-32,844,505.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,993,130.50	-32,844,505.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,896,005.14	-32,583,812.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,098,125.36	-260,693.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,993,130.50	-32,844,505.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,896,005.14	-32,583,812.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,098,125.36	-260,693.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:惠增玉主管会计工作负责人:王瑞荣会计机构负责人:冯贵成

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,976,762.43	348,750,842.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	985,722.75	
收到其他与经营活动有关的现金	6,904,522.58	2,261,113.29
经营活动现金流入小计	445,867,012.76	351,011,955.78
购买商品、接受劳务支付的现金	292,157,722.22	285,443,445.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,854,720.38	54,198,384.26
支付的各项税费	15,973,029.99	19,417,646.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,401,448.70	28,115,661.71
经营活动现金流出小计	403,386,921.29	387,175,137.49
经营活动产生的现金流量净额	42,480,091.47	-36,163,181.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,801,970.65	22,369,451.10
投资支付的现金	4,962,159.55	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,764,130.20	22,369,451.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,764,130.20	-22,369,451.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,900,000.00	
取得借款收到的现金	291,436,319.41	163,999,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,506,736.18	100,150,259.27
筹资活动现金流入小计	415,842,055.59	264,149,659.27
偿还债务支付的现金	138,066,458.33	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,146,838.20	12,577,111.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	253,457,170.96	141,151,659.27
筹资活动现金流出小计	394,670,467.49	249,728,770.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,171,588.10	14,420,888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,070.97	-776.06
五、现金及现金等价物净增加额	41,918,620.34	-44,102,520.36
加:期初现金及现金等价物余额	136,890,690.90	187,060,782.74
六、期末现金及现金等价物余额	178,809,311.24	142,958,262.38

公司负责人:惠增玉主管会计工作负责人:王瑞荣会计机构负责人:冯贵成

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603536　　证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-042

山东惠发食品股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●公司拟使用总额不超过人民币1,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2017]166号)同意,山东惠发食品股份有限公司(以下称"惠发食品"或"公司")公开发行不超过3,000万股的人民币普通股(A股)。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》,发行价格为人民币7.63元/股,每股面值人民币1元,发行数量为3,000万股,募集资金总额为人民币22,890.00万元,扣除发行费用4,575.97万元,本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月7日出具了和信验字(2017)第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东惠发食品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及公司于2020年4月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:临2020-021),本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资	募集资金拟投入额	备注
1	年产6万吨速冻食品加工项目	35,856.30	13,546.85	本项目已部分投产
2	营销网络项目	9,767.18	4,767.18	
3	高端立体库项目	15,020.00	-	
合计		60,643.48	18,314.03	

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金中的3,995.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:临2017-004)。

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-005)。截至2018年4月13日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2017年12月13日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年12月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-044)。截至2018年12月11日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2018年4月23日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-015)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年1月18日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,500万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年1月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-001)。截至2020年1月4日,上述用于临时补充流动资金的募集资金4,500万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-025)。截至2020年4月16日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2020年1月21日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金3,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-005)。截至2021年1月20日,上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元已全部归还至募集资金账户。

2020年2月28日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2020年2月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-012)。截至2021年2月20日,上述用于临时补充流动资金的募集资金1,000万元已全部归还至募集资金账户。

2020年5月25日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金,公司实际补充流动资金5,000万元。具体内容详见公司于2020年5月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-040)。截至2021年5月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金账户。

2021年2月25日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金,公司实际补充流动资金2,000万元。具体内容详见公司于2021年2月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-016)。截至2022年2月9日,上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元已全部归还至募集资金账户。

2021年5月19日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金3,500万元临时补充流动资金,公司实际补充流动资金3,500万元。具体内容详见公司于2021年5月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-039)。截至2022年4月15日,上述用于临时补充流动资金的募集资金3,500万元已全部归还至募集资金账户。

2022年2月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金,公司实际补充流动资金2,000万元。具体内容详见公司于2022年2月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-015)。

公司严格按照募集资金相关规定管理使用募集资金,不存在违反募集资金相关监督规定的情形。截至2022年4月27日,公司实施募集资金投资项目实际已投资12,982.61万元,募集资金账户余额为3,409.39万元(含利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金临时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币1,500万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

临时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前, 公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币1,500万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过1,500万元临时补充流动资金, 使用期限自批准之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,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。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1,500万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,本次补充流动资金时间未超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。民生证券同意公司使用部分闲置募集资金不超过1,500万元临时补充流动资金。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603536　　证券简称:惠发食品　　公告编号:临2022-044

山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月24日以送达方式通知了全体董事, 本次董事会会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2022年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第十一次会议决议;

2、惠发食品独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603536　　证券简称:惠发食品　　公告编号:临2022-045

山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第四届监事会第十次会议通知于2022年4月24日以送达方式通知了全体监事, 本次监事会会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:603536　　证券简称:惠发食品　　公告编号:临2022-043

山东惠发食品股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

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