

(上接B548版) 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融... 四、提请股东大会授权

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实施的有关事宜,包括但不限于: 授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议,制定和实施委托理财的具体方案...

上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。在公司股东大会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下,董事会授权公司董事长全权负责办理以上授权事项。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

Table with 2 columns: 2021年12月31日(合并口径) and 2020年12月31日(合并口径). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

(二)委托理财对公司的影响

公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低成本理财费用,公司理财产品资金以保障性资金为支持,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响...

(三)会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益类、非保本浮动收益的产品由报表列报的“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”...

六、风险提示

1.尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行情况

(一)已履行的相关程序 公司于2022年4月29日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二)独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,公司独立董事认为公司目前经营良好,财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率,在符合有关法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益...

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 理财币种/币种, 理财期限/期限, 最高余额/最高余额, 截至报告期末余额/截至报告期末余额.

Table with 2 columns: 截至2021年12月31日(合并口径) and 截至2020年12月31日(合并口径). Rows include 理财产品余额, 理财产品本金余额, etc.

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-016

香飘飘食品股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定,现将香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022年第一季度主要经营情况

1. 按产品档次分类情况:

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增减变动幅度(%).

报告期内,公司对细分系列的销售收入按照产品分类进行合并统计,冲泡类包括经典系列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他系列,即饮类包括液体奶茶、果汁类及即饮类其他系列。

2. 按销售渠道分类情况:

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 渠道, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增减变动幅度(%).

3. 按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 区域, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 增减变动幅度(%).

二、公司2022年第一季度经销商变动情况

单位:个

Table with 4 columns: 区域, 新增经销商数量, 退出经销商数量, 净增/净减数量.

报告期内经销商数量调整,主要系公司经销商管理制度的推进,对经销商及终端服务商体系进一步优化,将一些规模较小的经销商优化调整为经销商下设的分销商或终端服务商,导致经销商数量调整,但渠道基本稳定。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-013

香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》...

根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(《2020年10月修订》)的相关规定,公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》...

因回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,368,000股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由415,113,800股减少至410,745,800股,公司注册资本也将由415,113,800元减少至410,745,800元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

Table with 3 columns: 序号, 原《公司章程》条款, 修订后《公司章程》条款.

第二十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第三十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第三十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第三十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第三十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第三十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第三十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第三十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第三十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第三十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第三十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第四十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第四十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第四十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第四十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第四十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第四十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第四十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第四十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第四十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第四十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第五十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第五十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第五十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第五十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第五十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第五十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第五十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第五十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第五十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第五十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第六十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第六十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第六十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第六十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第六十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第六十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第六十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第六十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第六十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第六十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第七十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第七十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第七十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第七十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第七十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第七十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第七十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第七十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第七十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第七十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第八十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第八十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第八十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第八十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第八十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第八十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第八十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第八十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第八十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第八十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第九十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第九十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第九十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第九十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第九十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第九十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第九十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第九十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第九十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第九十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百零一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百零二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百零三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百零四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百零五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百零六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百零七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百零八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百零九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百一十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百一十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百一十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百一十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百一十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百一十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百一十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百一十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百一十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百一十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百二十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百二十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百二十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百二十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百二十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百二十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百二十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百二十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百二十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百二十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百三十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百三十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百三十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百三十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百三十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百三十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百三十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百三十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百三十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百三十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百四十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百四十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百四十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百四十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百四十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百四十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百四十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百四十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百四十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百四十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百五十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百五十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百五十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百五十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百五十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百五十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百五十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百五十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百五十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百五十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百六十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百六十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百六十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百六十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百六十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百六十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百六十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百六十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百六十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百六十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百七十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百七十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百七十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百七十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百七十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百七十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百七十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百七十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百七十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百七十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百八十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百八十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百八十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百八十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百八十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百八十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百八十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百八十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百八十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百八十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百九十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百九十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百九十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百九十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百九十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百九十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百九十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百九十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第一百九十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第一百九十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百零一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百零二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百零三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百零四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百零五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百零六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百零七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百零八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百零九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百一十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百一十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百一十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百一十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百一十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百一十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百一十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百一十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百一十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百一十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百二十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百二十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百二十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百二十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百二十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百二十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百二十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百二十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百二十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百二十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百三十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百三十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百三十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百三十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百三十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百三十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百三十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百三十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百三十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百三十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百四十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百四十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百四十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百四十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百四十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百四十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百四十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百四十七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百四十八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

第二百四十九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。 第二百五十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元