证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2022-051

华灿光电股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	华灿光电	股票代码	300323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张超	张晓雪	
电话	027-81929003	027-81929003	
办公地址	武汉市东湖开发区滨湖路8号	武汉市东湖开发区滨湖路8号	
电子信箱	zq@hcsemitek.com	zq@hcsemitek.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,282,833,733.35	1,594,150,217.62	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,436,407.47	-25,427,769.62	144.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-150,389,385.68	-115,059,757.32	-30.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	603,607,167.64	100,432,370.29	501.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	-0.40%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,294,848,501.57	11,685,127,468.99	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,450,685,758.31	6,427,597,960.83	0.36%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	40,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	24.87%	308,406,868	308,406,868		
义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.70%	182,313,043			
NEW SURE LIMITED	境外法人	4.58%	56,817,391			
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	56,053,812		质押	56,053,812
浙江灿融科技有限公司	境内非国有法人	3.05%	37,865,757			
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	24,116,025		质押	9,100,000
吴龙驹	境内自然人	0.81%	10,068,907	7,551,680		
马雪峰	境内自然人	0.72%	8,961,734			
周福云	境内自然人	0.60%	7,386,025	5,539,519		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,959,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、报告期内，公司主要开展工作如下：
（1）坚持研发创新，巩固技术领先优势
公司紧跟行业发展动态，坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，持续完善LED市场布局，重点布局高光效照明、超高清显示、车用LED、植物照明等应用领域新兴市场，同时开辟GaN电力电子器件新赛道。依托公司系统化的研发体系，积极推进从原材料、外延生长技术、芯片精细加工技术及未来的前瞻性技术等方面的战略布局，并重点开展Micro LED研发、GaN基电力电子器件等前瞻项目进一步夯实了公司底层核心技术实力，实现了产品体系的战略升级。在此基础上，拓展研发创新平台建设，产学研深度融合为公司研发赋能。2022年，重点聚焦第三代半导体材料与器件领域新技术的突破：公司与国家第三代半导体技术创新中心共建微显示LED技术联合研发中心，浙江省级重点实验室顺利完成责任期考核指标，浙江省领军型创新创业团队项目顺利通过省科技厅验收。公司通过持续高比例研发投入进一步提升核心技术水平，巩固公司技术领先优势。
（2）加强人才梯队建设，蓄力高质量发展
公司始终坚持以人为本理念，完善人才建设机制。以公司平台为载体，以人才筛选、引进、培养为手段，为人才的成长和进步创造相互信任、相互尊重的企业文化氛围，不断完善人才引进、培养、竞争激励机制，打造了一支有激情、高素质、有活力的人才队伍。公司大力激发创新型科技人才活力，构建了综合学科结构、年龄结构、学历结构、职称结构和经验结构等多维度的合理人才梯队；同时持续完善各类人才薪酬制度，加强对收入分配的统筹管理，建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、有利于激发人才活力和维护人才合法权益的激励保障机制。在保持现有薪酬竞争力的前提下，优化薪酬结构，关注绩效和能力，确保薪酬资源能够有效吸引、激励和留住关键人才。
（3）优化产品性能，提高市场竞争力
报告期内，除了持续对产品结构进行战略调整，专注中高端产品，保持公司在LED领域的核心竞争力和领先地位外，公司对各细分系列产品进行持续的工艺优化和创新。针对通用照明用LED芯片，致力于提升单位面积性能；针对高端LED显示市场，致力于对困扰显示行业的痛点和难点提出优化解决方案；针对植物照明市场，致力于光效和可靠性稳定提升；针对车用照明市场，致力于优化提升倒装银镜工艺；针对紫外UVC市场，致力于优化产品超驱性能；针对Mini LED市场，公司Mini RGB直显芯片率先解决Mini LED在COB应用高发阶的显示问题，具有高对比度、高可靠性及光色一致性好等优势；MiniLED背光芯片具有高光效、高可靠性和高度一致性等优势，公司为行业内率先导入量产免锡膏封装芯片方案的企业，并且在业内创先开发出高压Mini背光芯片。产品性能不断提升适用终端市场需求，助力公司提高市场竞争力。公司与战略客户联合开发的Micro LED量产化应用关键步骤即巨量转移技术加速推进，同时进行下一步全面量产规划。
（4）强化企业内部管理，提升产品质效
公司通过优化组织架构，优化业务流程，发展关键人才，增强跨部门沟通机制，发挥运营纽带作用，对外对接客户品质和交付需求，提高客户满意度，对内推动研发新品开发、外延和芯片降本增效，达成提升产品性能和降低生产成本目标：
提升交付能力：通过优化订单管理与生产计划流程，出货及时率和准确率均为100%，入库达成率和重点项目订单交付率接近100%；
降本增效：通过两厂区工艺对比，提高人工效率，降低标准工时及人工成本。提高设备稼动率，降低能源、维修和物流费用；
加强品质管控：管控新产品品质风险，提高产品验证及时性和准确性；通过优化来料和制程异常，提高过程管控能力；
优化项目流程：通过优化项目管理流程推动研发、运营等项目有效运行，确保公司级运营项目按计划完成，提高六西格玛绿带培训项目成功率；
人员专业化：建设以服务客户为目标，流程化和绩效文化的扁平化精益组织架构，产品线对接运营，运营对接生产，研发对接工程，工程对接生产，生产实现安全、品质、交付、成本等绩效指标；通过内/外部培训和项目管理，提高工程技术和生产管理人员的专业技能和管理能力。
2、其他重大事项
（1）2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于2022年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过5,000万美元的远期结售汇业务。详见2022年1月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-007）。

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2022-059

天津鹏翎集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘世玲		
电话	022-63267888，022-63267831		
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703#		
电子信箱	ir@pengling.cn；liushiling@pengling.cn		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	785,535,579.01	806,527,288.80	-2.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,624,808.32	57,091,936.60	-18.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,517,796.34	49,602,894.53	-14.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,809,837.03	7,607,288.18	1,001.70%
基本每股收益（元/股）	0.0693	0.0803	-13.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0693	0.0803	-13.70%
加权平均净资产收益率	2.44%	3.07%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,512,478,090.47	2,541,573,024.57	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,881,909.29	1,891,496,822.12	0.71%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	23,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王志方	境内自然人	31.98%	212,588,742	159,441,556		
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	3.32%	22,084,170			
#陈雪飞	境内自然人	1.26%	8,409,100			
#张文军	境内自然人	1.13%	7,534,426			
清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	7,150,355			
张洪起	境内自然人	1.07%	7,111,232			
解东泰	境内自然人	0.98%	6,517,248			
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.92%	6,135,900			
#刘晓倩	境内自然人	0.75%	5,000,000			
#张秀	境内自然人	0.62%	4,130,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系； 2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人； 3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,409,100股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为8,409,100股； 2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,487,126股，通过普通证券账户持有2,047,300股，合计持股数量为7,534,426股； 3、股东刘晓倩通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司200,000股，通过普通证券账户持有4,800,000股，合计持股数量为5,000,000股； 4、股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,130,900股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为4,130,900股。					

公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、2022年1月7日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》。2022年1月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿回购46,328,763股的股份注销手续，公司股份总数由711,123,166股变更为664,794,403股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-004）；
2、2022年4月22日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，同意公司采取向特定对象发行股票的方式，募集资金总额不低于25,000.00万元（含本数）且不超过32,000.00万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。
2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案。根据公司于2022年5月20日披露的《天津鹏翎集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），2021年年度权益分派股权登记日为2022年5月26日，除权除息日为2022年5月27日。鉴于权益分派的实施，公司2022年度向特定对象发行股票的发行价格及发行数量相应进行调整，发行价格由3.13元/股调整为3.08元/股，发行数量由"不低于79,872,204股（含本数）且不超过102,236,421股（含本数）"调整为"不低于81,168,831股（含本数）且不超过103,896,103股（含本数）"。
公司于2022年8月18日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。募集资金总额不低于20,900.00万元（含本数）且不超过27,900.00万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。发行的股票数量不低于67,857,142股（含本数）且不超过90,584,415股（含本数），系按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、报告期内，公司被中华人民共和国天津海关认证为AEO（Authorized Economic Operation经认证的经营者）高级认证企业。AEO是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予AEO资格，再通过各国海关开展国际互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。AEO高级认证为海关管理企业的最高级别。公司成为AEO高级认证企业，能够最大便利化享受到高信用企业的便利与绿色通道优惠，同时进一步完善公司业务资质，提升企业品牌形象，促进企业稳健发展，提升企业综合竞争力。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022-043

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	煌上煌	股票代码	002695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾细华	万明琪	
办公地址	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
电子信箱	596130616@qq.com	wmq1974_07@163.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,181,985,925.28	1,406,869,313.46	-15.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,915,466.52	149,929,028.74	-46.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,208,545.82	137,883,599.49	-49.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,367,018.51	271,270,041.09	4.46%
基本每股收益（元/股）	0.156	0.292	-46.58%
稀释每股收益（元/股）	0.156	0.292	-46.58%
加权平均净资产收益率	3.38%	6.03%	-2.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,119,599,592.62	3,020,703,366.58	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,377,308,816.64	2,327,888,465.00	2.12%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	49,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.63%	197,952,000			
新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.95%	66,364,797			
褚建庚	境内自然人	5.65%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000	质押	1,780,000
中信证券股份有限公司－社保基金17051组合	其他	1.46%	7,473,806			
江西煌上煌集团食品股份有限公司－2021年员工持股计划	其他	1.40%	7,164,000			
全国社保基金四一八组合	其他	0.89%	4,554,693			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	2,960,611			
中信证券－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资－中国太平洋人寿股票相对收益型产（保额分红）单一资管计+	其他	0.57%	2,930,493			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业，其中煌上煌集团有限公司持股99%，徐桂芬持股1%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期公司营业收入实现11.82亿元，同比下降15.98%，其中煌上煌酱卤肉制品业同比下降16.28%，米制品业务同比下降19.58%；收入同比下滑的主要原因如下：
1、报告期内疫情反复加大经济下行压力，人流量的下降和各地人员流动的管控措施，酱卤肉制品业终端门店的单店收入一直未能恢复；同时，门店拓展速度不达预期、疫情反复使得部分门店经营亏损导致关店数量增加，2022年6月底在业门店较去年同期出现负增长，最终使得酱卤肉制品业2022年上半年营业收入同比下降16.28%。
2、米制品业务2022年端午销售旺季受疫情影响，经销、团购、贴牌等销售渠道订单量减少，同时后期受疫情影响生产人员不足使得生产能力不能完全满足生产加工和订单需求，最终使得米制品业务2022年上半年营业收入同比下降19.58%。
报告期实现归属于上市公司股东的净利润0.80亿元，同比下降46.70%，其中煌上煌酱卤肉制品业同比下降47.97%，米制品业务同比下降46.16%；净利润同比下滑的主要原因：一是报告期内公司两大主业营业收入同比出现下降，使得产品毛利额同比减少；二是复杂严峻的国内外形势和经济环境带来能源价格的大幅波动，由此带来下游工业产品如石油等大宗商品价格的大幅上升，报告期主要原材料和包装材料成本持续上涨，生产能耗、配送等环节成本增加，同时企业人工成本也持续上涨，使得公司产品毛利空间不断被压缩，最终使得公司净利润同比出现较大下降。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事长：褚浚
2022年8月29日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2022年8月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
独立董事对2022年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
《2022年半年度报告全文》详见2022年8月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
具体内容详见2022年8月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见2022年8月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—042

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2022年8月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核江西煌上煌集团食品股份有限公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2022年半年度报告全文》详见2022年8月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2022半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2022年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见2022年8月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—044

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
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
根据公司2011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证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,098万股，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为92,940.00万元，扣除承销机构的承销、保荐费用人民币7,794.00万元，公司收到人民币85,246.00万元，扣除其他上市费用人民币568.03万元，实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于2012年8月31日全部到位。
（二）2022年半年度募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金86,523.35万元，其中报告期投入募集资金3,515.51万元，尚未使用的募集资金余额为6,958.46万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益8,903.85万元）。结余的募集资金将分别用于重庆煌上煌、浙江煌上煌和信息化项目建设。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及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》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与重庆煌上煌食品有限公司和陕西煌上煌食品有限公司分别与中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，公司和浙江煌上煌食品有限公司与中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额6,958.46万元，具体存储情况如下：
单位：人民币元

序号	户名	开户行	帐号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国银行南昌县南莲支行	197716442438	291,601.23
2		招商银行南昌市北京西路支行	791900093310901	482,604.18
3		浦发银行南昌分行	64010154740000576	773,596.71
4	重庆煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	203749811373	22,145,942.60
5	陕西煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	194749859859	3,885.16
6	浙江煌上煌食品有限公司	中国银行南昌县南莲支行	190253747498	45,886,981.73
	合计			69,584,611.61

注：
（1）随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产，辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账户工商银行沈阳沈北支行（帐号：3301000729248082975）于2014年5月21日办理了账户注销手续，该账户余款1,200.16元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（2）随着2万吨食品加工建设项目竣工投产，江西煌上煌集团食品股份有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号：14011101040014592）于2016年3月23日办理了账户注销手续，该账户余款30,605.64元转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。
（3）公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"的议案》，董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国银行南昌县南莲支行（帐号：193237787917）于2019年4月23日办理了账户注销手续，该账户余款104,962,796.89元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（4）公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,834.01万元永久补充公司流动资金，并办理了建行募集资金账户注销手续。
（5）公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》，同意公司终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"，并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用，陕西煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号：14011101040015318）于2018年11月21日办理了账户注销手续。
公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金3,000万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000吨肉制品加工建设项目"，公司将中国银行募集资金专户中超募资金3000万元转至陕西煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户作为项目资金继续使用。
（6）2020年1月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置的超募资金15,000万元用于永久补充流动资金。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过并已补充流动资金15,000万元完毕。
（7）2020年10月23日公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金8,000.00万元在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司。公司于2020年12月16日将中国银行募集资金专户中超募资金8000万元转至重庆煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户作为项目资金使用。
（8）2022年2月28日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资20,766.00万元人民币，其中使用超募资金增资5,524.32万元，自有资金增资15,241.68万元，用于新建"年产8000吨酱卤食品加工建设项目"。公司于2022年5月7日将中国银行募集资金专户中超募资金5,524.32万元转至浙江煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户作为项目资金使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、年产2万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点
2013年10月25日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于"年产2万吨食品加工募投项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的"年产2万吨食品加工建设项目"中宿舍楼数量为2栋，用地面积为1,140平方米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号，该地块为公司所有，土地证编号南国用（2011）第00106号。为了更好的规划该用地，提高土地使用效率，公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西煌大食品有限公司的空闲地块上，便于该2栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分布在一起，共享基础设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号，土地证编号为南国用（2009）第00168号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。
公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式
2013年10月25日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以2010年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。本次对"营销网络建设项目"以购置店面方式开设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108家直营店。
公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013年11月11日该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
2014年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关于变更募集资金项目"营销网络建设项目"部分直营店实施主体的议案》，同意公司对"营销网络建设项目"部分直营店实施主体予以变更。
公司拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司基地，广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地（生产基地正在建设中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014年5月19日该议案经公司2013年度股东大会审议通过。
2016年3月9日，公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将"营销网络建设项目"预定可使用状态的日期由2016年9月5日调整为2018年9月5日。
公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,834.01万元永久补充公司流动资金，2018年4月18日该议案经公司2017年度股东大会审议通过。
3、信息化建设项目调整实施方式
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目"信息化建设项目"实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目"信息化建设项目"实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目"信息化建设项目"引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日。2020年1月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目"信息化建设项目"建设进度的议案》，同意公司将超募资金投资项目"信息化建设项目"完工日期顺延2年调整至2021年12月31日。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，对年产2万吨食品加工建设项目、营销网络建设项目和5500吨肉制品加工建设项目前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所就此出具了《关于公司自有资金先期投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第114056号）。
公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为8,369.34万元。具体情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额（万元）						占总投资的比例合计
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	1,697.13		13.10			1,710.23	13.39%
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	1,619.62		3,600.65	235.63	149.45	5,605.35	85.06%
食品质量安全检验与研发工程技术中心项目	2,000.00							
营销网络建设项目	11,700.45		1,053.77				1,053.77	9.01%
合计	33,059.62	3,316.74	1,053.77	3,613.75	235.63	149.45	8,369.34	–

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(五)节余募集资金的使用情况
无
(六) 超募资金使用情况
（1）归还银行贷款
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元，并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。
（2）信息化建设项目
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月3日提交公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目"信息化建设项目"实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目"信息化建设项目"实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目"信息化建设项目"引入新的软件开发商及实施期间延长到2019年12月31日。2020年1月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目"信息化建设项目"建设进度的议案》，同意公司将超募资金投资项目"信息化建设项目"完工日期顺延2年调整至2021年12月31日。
（3）6000吨肉制品加工建设项目
根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议，使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于6000吨制品加工项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013年3月29日，从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户中转出8,088万元，存放于陕西煌上煌食品有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的募集资金专户，该专项资金于2013年4月7日已经立信会计师事务所并已出具"信会师报字（2013）第111962号"验资报告。
2013年5月3日公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。
公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。
该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金3,000万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变。
该项目原计划完工日期为2021年8月31日，由于陕西地区2021年爆发"新冠"疫情，工程进度受到影响。2022年2月28日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"完工日期延期至2022年8月31日。
（4）5500吨肉制品加工建设项目追加投资
2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目"5500吨肉制品加工建设项目"实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该投项目预算进行调整，项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元，使用超额募集资金1,195.90万元补充该项目资金。
公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013年5月2日从公司超募资金账户中国银行南昌县南莲支行支付1,195.90万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。
（5）年产2万吨食品加工建设项目追加投资
2013年10月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的12,769.43万元增至17,716.13万元，使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013年11月20日、2013年12月24日和2014年1月26日公司分别从超募资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营业部。
（6）收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权
2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模，增加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。该项目已全部实施完成。
（7）8000吨肉制品及其它熟制品加工建设项目
2017年5月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致项目未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
（8）使用部分超募资金永久补充流动资金
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。为了提高超募资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，2020年1月16日公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置的超募资金15,000万元用于永久补充流动资金。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过并已补充流动资金15,000万元完毕。
（9）年产1万吨酱卤食品加工建设项目（重庆）
根据国家产业政策及公司经营战略的需要，为促进公司对西南地区市场的开发，增强公司盈利能力，整合供应链资源，提高企业综合竞争力，同时提高募集资金使用效率，2020年10月23日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金8,000.00万元在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司，并以重庆煌上煌为投资主体，投资8,315.66万元，用于新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目一期工程。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
（10）年产8000吨酱卤食品加工建设项目（浙江）
为逐步实现公司提出的"千城万店"的战略目标，完成江浙沪地区门店规模化扩张的规划目标，保证门店供应以及产品质量安全，充分发挥油车港镇地处长三角经济圈中心腹地的区位优势和浙江省长三角一体化发展优势，公司谋划在江浙沪建立酱卤食品加工基地。2022年2月28日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资20,766.00万元人民币，其中使用超募资金增资5,524.32万元，自有资金增资15,241.68万元，用于新建"年产8000吨酱卤食品加工建设项目"。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以协定存款的形式进行存放和管理。
(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(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
1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，"营销网络建设项目"规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了"营销网络建设项目"的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定终止"营销网络建设项目"的实施。终止后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过并实施。
2、由于"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工程建设进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢、商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致项目亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府尚未妥善解决建设用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司正常生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。为保护公司及广大投资者利益，公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金3,000万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变。
3、由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
(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
无
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在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
公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2022年8月29日

附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022年6月30日
单位：人民币万元

募集资金总额	84,577.97	本年度投入募集资金总额	3,515.51
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	86,523.35
累计变更用途的募集资金总额	5,834.01		
累计变更用途的募集资金总额比例	6.90%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2万吨食品加工建设项目	是	12,769.43	12,769.43	–	12,769.43	100.00%	2015年3月5日	6,193.99	是	否
5500吨肉制品加工建设项目	否	6,589.74	6,589.74	–	6,589.74	100.00%	2013年6月30日	-333.78	否	否
食品质量安全检验与研发工程技术中心项目	否	2,000.00	2,000.00		2,127.80	106.39%	2015年3月5日		是	否
营销网络建设项目	是	11,700.45	6,896.84		6,896.84	100.00%	2018年9月5日		否	是
承诺投资项目小计	--	33,059.62	28,256.01		28,383.81	--	--	5,860.21	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	是	4,000.00	4,000.00	491.77	4,386.38	109.66%	2021年12月31日			否
陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目	是	8,088.00	5,965.08	0.11	5,976.29	100.19%	2022年8月31日			否
追加投入"5500吨肉制品加工建设项目"	否	1,195.90	1,195.90		1,198.27	100.20%	2013年6月30日		否	否
追加投入"年产2万吨食品加工建设项目"	是	4,946.70	4,946.70		5,554.72	112.29%	2015年3月5日		是	否
并购嘉兴市真真老老食品有限公司项目	否	7,370.00	7,370.00		7,370.24	100.00%		1,609.35	是	否
8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目	是	10,279.09	0		0.03	0.00%				是
年产1万吨酱卤食品加工建设项目(重庆)	否	8,000.00	8,000.00	2,079.98	5875.95	73.45%	2022年6月30日			否
年产8000吨酱卤食品加工建设项目(浙江)	否	5,524.32	5,524.32	943.65	943.65	17.08%	2023年12月31日			否
归还银行贷款（如有）	--	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%			--	--
补充流动资金（如有）	–				20,834.01					
超募资金投向小计	--	55,404.01	43,002.00	3,515.51	58,139.54	--	--	1,609.35	--	--
合计	--	88,463.63	71,258.01	3,515.51	86,523.35	--	--	7,469.56	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、"5500吨肉制品加工建设项目"于2013年8月投产，尚未达到预计产能，故未达到预计效益。 2、"营销网络建设项目"已终止，加之每家门店无法单独核算产生的净利润，故无法预计效益。 3、"信息化建设项目"和"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"为变更项目，正在建设中。 4、"8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目"已终止。 5、"年产1万吨酱卤食品加工建设项目（重庆）"为新增项目。 6、"年产8000吨酱卤食品加工建设项目（浙江）"为新增项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、受近年来商业地产价格不断上涨的影响，"营销网络建设项目"规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损，公司放慢了"营销网络建设项目"的投资进度。为进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大股东的利益，公司决定终止"营销网络建设项目"的实施。终止后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流动资金购置或租赁店面开设直营店。《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过并实施。 2、由于"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素未及时获得当地政府妥善解决，该项目实际可使用面积远小于当地政府承诺的实际可使用面积，导致工程建设进度受到严重影响。同时，陕西市场情况发生较大变化，市场需求增长缓慢，商业地产价格上涨和人工成本的提高，导致开店进度和数量远远低于计划，目前门店数量不足以支撑该项目建设，如继续建设并投入运营将导致项目亏损。因此，公司管理层对该项目进行了重新论证，由于当地政府尚未妥善解决建设用地问题，如继续实施该项目，工程费用将大幅增加并严重超出预算，影响公司正常生产经营，同时，由于门店数量不足将无法充分释放产能，必然影响该募投项目效益。为保护公司及广大投资者利益，公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"，该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，截至项目终止日，该项目已使用超募资金2,965.08万元，项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,883.99万元转至募集资金专户继续使用。期后该项目建设用地涉及房屋拆迁、高压线移位等外部因素经公司多方协调，2020年已获当地政府妥善解决，同时公司为推进实施"千城万店"拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金3,000万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设"6000吨肉制品加工建设项目"。该项目重新启动建设后，建设地点、投资总额不变（其中募集资金投资总额调整为5965.08万元）。 3、由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目"，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见三、（六）
募集资金投资项目实施地点变更情况	见三、（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况	见三、（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以协定存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照按照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》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022年6月30日
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
年产2万吨食品加工建设项目	年产2万吨食品加工建设项目	17,716.13		18,324.15	103.43%	2015年03月05日	6,193.99	是	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	6,896.84		6,896.84	100.00%	2018年09月05日		否	否
信息化建设项目	信息化建设项目	4,000.00	491.77	4,386.38	97.37%	2021年12月31日			否
陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目	陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目	5,965.08	0.11	5,976.29	100.19%	2022年8月31日			否
8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目	8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目	0.00		0.03	0.00%	2018年12月31日			否
合计	--	34,578.05	491.88	35,583.69		--	6,193.99		--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	参见专项报告三、（二）								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、"营销网络建设项目"已终止，加之每家门店无法单独核算产生的净利润，故无法预计效益。 2、"信息化建设项目"和"陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目"为变更项目，正在建设中。 3、"8000吨肉制品及其他熟制品加工建设项目"已终止。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注："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。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—045

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销事项概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于全资子公司永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司（以下简称"永修煌上煌"）实际经营的情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司永修煌上煌，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟注销全资子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司
统一信用代码：913604256749588992
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省九江市永修县九合乡
法定代表人：褚剑
注册资本：伍拾万元整
成立时间：2008年05月19日
经营范围：种鸭饲养、孵化，鸭苗销售（以上经营项目国家有专项规定的凭许可证经营）
2、股权比例
公司持有永修煌上煌100%股权。
3、主要财务数据
单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,769,882.69	1,893,173.28
净资产	1,763,389.53	1,466,153.96
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	24,857.16	165,714.28
净利润	224,612.45	265,765.29

三、本次注销对公司的影响
本次注销全资子公司永修煌上煌有利于整合公司资源、降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，永修煌上煌将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日