证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2022-097
债券代码:188717　债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议(临时)、于2022年7月15日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过40亿元(含)人民币超短期融资券和20亿元(含)人民币中期票据。相关内容详见公司分别于2022年6月30日、2022年7月16日披露的《第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告》(公告编号:临2022-049)、《关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:临2022-052)、《2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-058)。

近日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕SCP467号),同意接受公司超短期融资券注册,主要内容如下:

一、公司超短期融资券注册金额为40亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。由平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求,结合公司资金需求、市场情况,在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十五日

证券代码:688575　证券简称:亚辉龙　公告编号:2022-077

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月02日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2022年11月25日(星期五)至12月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@szyhlo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月02日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月02日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长胡鹏辉先生,财务总监兼董事会秘书庞世洪先生,独立董事刘登明先生(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月02日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2022年11月25日(星期五)至12月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@szyhlo.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董秘办

电话:0755-8482 1649

邮箱:ir@szyhlo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2022年11月25日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-119

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月23日以微信方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》(公告编号:2022-121)。

公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-122)。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

修订后的《四川天味食品集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-124)和修订后的《公司章程》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-125)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年11月25日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-120

四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年11月23日以微信方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

经审核,公司监事会认为本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,旨在提高募集资金使用效率,符合公司实际发展需要,不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序合法、有效。因此,监事会同意关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》(公告编号:2022-121)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-122)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022年11月25日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-121

四川天味食品集团股份有限公司关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告

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:

●拟终止并变更的项目名称:“天味食品调味品产业化项目”

●拟变更及新投资项目和预计投入金额:

1、向非公开发行股票募投项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元;

2、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”,拟投入募集资金16,212.95万元;

3、新增“双流生产基地综合技改建设项目”,拟投入募集资金12,179.17万元;

4、新增“家园生产基地综合技改建设项目”,拟投入募集资金19,667.97万元。

●变更募集资金投向金额:本次拟变更募集资金投向金额合计为75,754.43万元,剩余募集资金(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)将暂时存放于募集资金专户,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保其可行性。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:

1、向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资后,其达到预定可使用状态的时间由2022年11月延期至2024年12月;

2、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”,建设期为3年;

3、新增“双流生产基地综合技改建设项目”,建设期为3年;

4、新增“家园生产基地综合技改建设项目”,建设期为3年。

●本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、终止并变更部分募集资金投资项目概述

(一)2020年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.89元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

(二)本次拟终止并变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率,在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下,公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”(以下简称“原项目”),用于增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、新增“双流生产基地综合技改建设项目”及新增“家园生产基地综合技改建设项目”(以下合称“新项目”),并将剩余募集资金暂时存放于募集资金专户进行现金管理,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保投资项目的可行性。

本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期前后情况如下:

单位:人民币万元

本次募集资金投资项目终止、变更及延期前					
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	截至2022年9月30日募集资金累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	天味食品调味品产业化项目	154,544.57	132,000.00	-	2023年11月
2	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	41,485.35	31,000.00	24,358.82	2022年11月
合计		196,029.92	163,000.00	24,358.82	-
本次募集资金投资项目终止、变更及延期后					
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期	
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	60,772.34	58,694.34	延期至2024年12月	
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	16,212.95	建设期3年	
3	双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	12,179.17	建设期3年	
4	家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	19,667.97	建设期3年	
合计		108,832.43	106,754.43	-	
其他	暂时闲置募集资金	具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准。公司将尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策和审批程序后使用。			

公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本次募投项目拟终止、变更及延期事项不构成关联交易。

上述变更涉及的项目备案、环评手续正在准备过程中,待议案完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、审批等手续。

二、终止并变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

经公司于2020年5月28日召开的2020年第一次临时股东大会决议,为配合公司总体经营战略目标的实现,提升公司中长期产能储备,公司原拟在成都市郫都区通过新设全资子公司建设“天味食品调味品产业化项目”。项目建设总投资154,544.57万元,建设期2年,拟使用募集资金投资132,000.00万元,建设期为24个月,项目建设完成达产后,预计可新增火锅调料产能5万吨/年,新增中式菜品调料产能10万吨/年。2022年3月29日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过调整“天味食品调味品产业化项目”的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2023年11月。截至本公告披露日,该项目累计投入金额为0元。

(二)变更的具体原因

近两年,受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响,继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”拥有行业领先的智慧系统与智能制造模块,革新了行业传统产线模式,产能及人均效能大幅提升。两个项目全部达产后,预计火锅调料产能达11.99万吨/年,中式菜品调料产能达9.7万吨/年,与2020年非公开发行两个募投项目建设完成后预计新增火锅调料产能9万吨/年,中式菜品调料产能10万吨/年的规划基本相符。现有火锅调料和中式菜品调料产能布局已能够满足公司中长期发展对新增产能的需求。因此,终止原项目对公司产能需求无影响。

鉴于剩余募集资金长时间处于闲置状态,不能有效投入公司经营发展所需,从长远看不符合公司及全体股东的利益,因此,经公司审慎论证,拟终止并变更原项目并实施新项目,以提高募集资金的使用效率,具有合理性和必要性。

三、新项目的具体情况

(一)增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”

1. 项目名称:食品、调味品产业化生产基地扩建项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:为配合公司总体经营战略目标的实现,提升公司中长期产能储备并引领整个复合调味品行业智能制造水平的发展,公司拟对现有“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”进行生产扩能,新增建设火锅调料产线,生产车间建筑总面积66,800m2,增资后项目建设总投资60,772.34万元,拟使用募集资金58,694.34万元(包括募集资金承诺投入31,000万元和本次增资27,694.34万元),建设期4年。其中:土地购置及平整1,048.68万元,建筑、装修及其他投资30,076.82万元;软硬件设备投资19,133.87万元;项目预备费投资2,512.97万元;项目铺底流动资金投资8,000.00万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容		投资总额	投资占比
1	土地购置费		1,048.68	1.73%
2	建设投资费用	建筑及装修工程费	30,076.82	49.49%
		设备购置及安装费	19,133.87	31.48%
3	预备费		2,512.97	4.14%
4	项目铺底流动资金		8,000.00	13.16%
项目合计投资			60,772.34	100.00%

本次投资方案与前次规划投资方案相比,投资总额和项目内部投资结构均有所调整。主要变化情况如下:

1) 土地购置及相关投资增加

单位:人民币万元

项目名称	面积(㎡)	本次规划	前次规划	变化原因
土地购置	30,298.85	1,048.68	880.10	按实际土地出让金额测算,增加。

2) 工程及装修投资增加

单位:人民币万元

序号	调整重点科目	本次规划			前次规划		
		面积(㎡)	单价(元/㎡)	投资金额	面积(㎡)	单价(元/㎡)	投资金额
1	生产车间面积及单价提升	66,800.00	3,911.68	26,130.00	58,200.00	3,038.00	17,680.00
2	新增办公区装修	10,000.00	1,510.00	1,510.00			0
3	建筑工程其他费用增加			2,436.82			2,320.00
合计		-		30,076.82	58,200.00	3,038.00	20,000.00

① 生产场地面积增加及单位造价上升

考虑公司中长期发展的产能需求,公司拟对“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”的产出预期进行调整,由此,公司拟对本项目生产场地面积进行了调整扩充,由原定的58,200.00m2调增为66,800.00m2,同时项目实际签订的单位工程造价(含装修)也高于前一次规划。本次规划已根据最新情况对工程投资进行了调整,而影响单价的变化最终导致基础工程投资的较大变化。

② 新增办公区装修

本次项目新增办公区装修投资,本次规划按公司已签合同进行了增补。

③ 建筑工程其他费用增加

本次项目建筑工程其他费用,已按公司实际签署合同价款进行了上调。

3) 设备投资增加

单位:人民币万元

序号	调整科目	本次规划	前次规划
1	硬件设备(含配套系统)投资增加	17,512.50	11,058.50
2	新增整体工艺控制软件及系统投资	1,621.37	0
合计		19,133.87	11,058.50

① 软硬件设备投资增加

结合“家园生产基地改扩建建设项目”智慧工厂建设经验和本次项目最新产能规划,对项目拟投设备进行了较大调整,实际设备(含配套系统)引进主要考虑车间工艺参数的变化作为依据,设备数量、型号同步更新,整体自动化、智能化水平有较大提高,同时在前一版规划基础上进行了部分漏项工艺设备的增补和数量的扩充。部分设备档次提升导致的实际采购价的增加、漏项工艺设备的增补、产能规划提升导致的设备采购数量的增加等,使得本次规划设备投资额明显增加。本次规划已按公司已签设备合同及预计待签合同进行了增补。

② 新增软件及系统投资

结合“家园生产基地改扩建建设项目”智慧工厂建设经验,项目将新增部分整体工艺控制软件及系统投资,本次规划已按公司已签合同进行了增补。

4) 项目预备费增加

受固定资产投资金额的大幅上调,本次规划项目预备费投资相应调增。

(二)新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”

1. 项目名称:营销服务网络及数字化升级建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:公司致力于成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商,为此公司未来3-5年发展规划重点是“清晰品牌定位,持续品牌投入,布局渠道战略并优化其经营管理模式,不断提升市场占有率和行业地位;坚持进行数字化、智慧化运营投入,结合数字化技术和工具应用,不断提升产品核心竞争力”。本次项目立足公司营销服务网络和数字化升级建设,持续深入完善公司营销服务网络架构,强化公司数字化管理能力,全面提升公司综合竞争力。项目建设总投资16,212.95万元,建设期3年。其中:营销服务网络升级建设投资6,447.90万元;数字化升级投资8,993.00万元;项目预备费772.05万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容		投资额度	投资比例
1	营销服务网络升级	一物一码数字化营销投资	2,500.00	15.42%
2		五大RDC区域分仓构建投资	3,033.75	18.71%
3		分公司升级、办公室搭建投资	714.15	4.40%
4		办事处升级投资	200.00	1.23%
营销服务网络升级小计			6,447.90	39.77%
1	数字化升级	营销管理系统	1,800.00	11.10%
2		仓储物流系统	20.00	0.12%
3		研发管理系统	990.00	6.11%
4		食品安全管理系统	180.00	1.11%
5		人力资源系统	310.00	1.91%
6		采购管理系统	500.00	3.08%
7		财务管理系统	3,290.00	20.29%
8		办公系统	260.00	1.60%
9		公共基础	1,643.00	10.13%
数字化升级小计			8,993.00	55.47%
预备费			772.05	4.76%
项目合计投资			16,212.95	100.00%

持续深入完善公司营销服务网络架构,构建供应链多级分仓体系,既是公司实现可持续发展的必要要素之一,也可为未来长足发展奠定基础。同时,公司坚持进行数字化、智慧化运营投入,将流程建在业务体系上,着力打造数字化、智慧化运营管理系统,从战略和业务层面提升公司数字化水平,有利于全方位增强公司综合实力。

(三)新增“双流生产基地综合技改建设项目”

1. 项目名称:双流生产基地综合技改建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:根据公司经营规划,未来3-5年公司将持续加大火锅调料品类在产能、营销、研发、管理等方面的投入,保障业务持续增长,同时,加快推动干碟和半固态类火锅蘸料的产业化进程,持续丰富公司火锅调料的品类,助力主营业务进一步放量。本次项目重点完成:①原双流生产基地设备设施改造,在确保火锅调料类产品稳产、增产的同时,强化公司智能制造、食品安全及数字化管理等方面的能力;②构建干碟和半固态类火锅蘸料产线,丰富公司火锅调料品类;③原双流生产基地中心实验室升级,提升其综合检测能力;原双流生产基地研发实验室搬迁新厂区并同步扩建升级,提升综合研发实力。项目建设总投资12,179.17万元,建设期3年。其中:建筑及装修工程费投资2,403.75万元、设备购置及安装投资9,195.46万元、项目预备费投资579.96万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容	投资额度	投资比例
一	建筑及装修工程费	2,403.75	19.74%
二	设备购置及安装费	9,195.46	75.50%
1	其中:老厂一火锅底料产线改造	6,576.69	54.00%
2	老厂一中心实验室升级	357.40	2.93%
3	新厂一火锅蘸料产线建设	1,581.00	12.98%
4	新厂一研发实验室扩建	680.37	5.59%
三	预备费	579.96	4.76%
项目合计投资		12,179.17	100.00%

(四)新增“家园生产基地综合技改建设项目”

1. 项目名称:家园生产基地综合技改建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:根据公司经营规划,未来3-5年公司将持续加大复合调味料品类在产能、营销、研发、管理等方面的投入,保障业务持续增长。通过家园生产基地的全面技改,实现火锅调料、中式菜品调料品类的稳产,以及当前产能受限比较严重且处于需求放量阶段的冬调产品和鸡精调味料的增产,同时有效控制制造成本,保证公司中长期战略目标的实现。本次项目重点完成家园生产基地设备设施改造,主要涉及冬调车间、鸡精车间、餐调车间等的工程和产线的全面技改、GMP专项提升及配套辅助设备设施的改造,强化智能制造、食品安全、数字化管理等方面的能力和水平。建设总投资19,667.97万元,建设期3年。其中:家园基地复合调味料车间建筑及装修工程改造投资3,008.50万元;产线改造设备购置及安装投资15,722.90万元;项目预备费投资936.57万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

投资内容		投资额度	投资比例
建设投资费用	建筑及装修工程费	3,008.50	15.30%
	设备购置及安装费	15,722.90	79.94%
预备费		936.57	4.76%
项目合计投资		19,667.97	100.00%

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”

1. 项目建设的市场前景

近年来,复合调味品由于味型丰富且可提升烹饪效率,迎合餐饮端和家庭端的诉求,其渗透率及使用频次均有明显提升。根据艾媒咨询数据,我国复合调味品市场规模由2014年的654亿元增长至2021年的1,588亿元,2014年-2021年CAGR为9.28%,预计2025年市场规模有望达到2,597亿元。细分品类来看,受益于辣味的刺激性和高复购率,火锅调料市场规模从2016年的125亿元增至2021年的224.2亿元,且增速有望持续。火锅调料具备易标准化、受消费者喜爱度高等特点,预计未来仍将保持快速增长趋势。火锅调料行业竞争激烈但竞争格局仍较为分散,行业集中度有望进一步提升,公司需要把握市场机遇,积极储备产能,进一步提高市占率。

2. 风险提示

经过审慎分析论证,上述项目符合国家相关政策和产业导向,是基于公司战略发展需要,具有良好的市场前景和经济效益。公司多年来专注于复合调味品的研发、生产和销售,具备丰富的项目管理经验,建立了完善的管理体制,能够为上述项目的实施,提供制度、技术、信息、人才等方面的保障,具备抵御市场风险的能力,具有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后,若由于国家产业政策、市场环境发生重大不利变化,存在项目延期、影响项目进度等对项目预期收益产生不利影响的情形。

(二)新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”

1. 项目建设的市场前景

在当前消费升级背景下,快消品制造企业的运营重心正逐渐从生产导向转移至消费导向,通过营销服务网络的深度建设,紧抓经销商拓展和消费者引导培育两条主线,建立从线上到线下、销售和服务并举、标准化定制服务结合的多层次立体化互促营销服务架构,直接面对最终用户,通过对大数据反映出来的用户行为的及时满足,可创造出更多的终端价值。另一方面,现代供应链的本质则是缩短商品与消费者的距离,以各种方式最快送达消费者手中,降低仓配成本。以此为目标,必须建立多级分仓体系。根据配送中心规模及所处流通渠道位置的不同,基础的三级仓可分为CDC中央配送中心、RDC区域配送中心及FDC前置仓。即:CDC是企业销售物流运动的中心和枢纽,承担着商品的入库、库存、分拨、运输、配送等最高层级的流转任务。RDC具备较强的辐射能力和库存准备,向省(州)进行配送,一般配送规模较大,多数配送给下一级的城市配送中心。FDC是在区域仓储中心之下在重点区域设置的前端物流中心,主要功能是使商品面向终端更快、更经济地流动。通过平台化的多级分仓体系的打造,将为更多的社会化的中小客户提供库存管理和仓储物流服务,进一步提升公司的运营效率,增强公司数据沉淀。

2) 国家大力提倡工业化和数字化两化融合,并提出了中国制造2025、工业4.0等顶层设计规划和战略,数字化建设对传统制造业生产和管理效率的提升已成为各界共识,从战略和业务层面提升公司数字化水平有利于全方位增强公司综合实力。战略层面,公司管理层高度重视数字化转型,将数字化列入公司总体战略,引入外部咨询机构,助力公司开展数字化运营转型工作。相关业务部门积极进行组织变革,开展企业数字化治理工作,配合数字化车间的建设,设立智能制造项目小组,各业务部门增设IT、BP业务角色,全面打通业务和IT的融合,以进一步加强公司对各业务单元的管控和协调,提高公司的精细化管理能力。同时,通过对公司内、外部数据的整合、挖掘,建立内部管理大数据、终端消费者特征库等,以追求高效执行、快速反应的组织效率;业务层面,通过引入研发管理系统、采购管理系统、生产执行系统、仓储物流系统、食品安全管理系统等,显著提高从研发、采购、生产、仓储到销售等各环节数据的准确度和及时性,解决数据落地问题,降低生产成本、提升运营效率,同步建设并升级营销管理系统等,实现产品从出厂到销售的全流程监控,并通过对各营销渠道市场信息的整合、分析,强化公司对经销商客户、终端客户的全面了解和分类管理,提高用户满意度,增强公司与用户之间的黏性。基于云化ERP平台SAP S/4HANA Cloud的部署,进一步帮助公司建立数据同源、流程同步体系,实现人力、销售、供应链、质量、财务等系统的集成,并助力公司数字化的规范化、标准化落地,实现流程和管理的可复制推广,打破数据孤岛。

2. 风险提示

1) 在营销服务网络布局过程中,对数据、信息化技术依赖较大,在项目实施过程中,将重点关注方案运行的稳定性和安全性,控制成本,使管理运营标准化。

2) 由于公司数字化建设涉及部门广、知识综合性强,是全员参与的项目,实施过程中存在组织、技术、实施等风险。针对数字化建设过程中可能面临的风险,公司将借助专业咨询机构开展企业数字化的规划工作,并且保证提出的项目指标具有可操作性和可实现性;在人力、财力和物力等方面确保数字化的实施;项目实施完成后用制度的方式固定下来,强制执行。

(三)新增“双流生产基地综合技改建设项目”

1. 项目建设的市场前景

1) 根据2022年8月国家卫生健康委发布的《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》,提出:“十四五”期间,要以提升卫生健康系统基层食品安全风险防范能力为重点,发挥好食品安全标准与风险监测评估工作在“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品安全治理体系中的基础性作用。按照国家对食品生产企业的最新要求,食品卫生生产现场标准需要向药品生产标准靠拢的安全监管趋势。双流生产基地经过数年的连续使用,期间虽有阶段性开展局部技改,但部分设施设备老化仍不可避免,为了进一步优化公司生产环境,降低制造成本,适应更高标准的食品安全要求,对生产车间进行综合技改迫在眉睫。

2) 作为世界饮食大国,我国各地的蘸料“各美其美”。从东南西北地域之间的口味差异类看,整体呈现“南甜、北咸、东酸、西辣”的地域口味特征。伴随火锅餐饮市场的迅速发展,火锅蘸料作为火锅调料市场的重要组成和火锅食用时不可或缺的组成部分,其市场规模从2016年的32亿元增至2021年的95亿元,10年CAGR超过10%。目前公司火锅调料产品主要为各品类火锅调料,经过前期不断的研发积累和对火锅蘸料市场的充分调研和市场评估,公司目前已具备推进火锅蘸料品类产业化的成熟条件。本次项目拟在“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”厂房内新增干碟和半固态类火锅蘸料产线,丰富公司火锅调料品类。火锅蘸料作为火锅调料市场不可或缺的组成部分,加快其产业化进程,对持续丰富公司火锅调料品类、助力主营业务的放量意义重大。

3) 近年来,食品安全隐患和食品安全问题日趋严重,随着《中华人民共和国食品安全法》颁布实施,人们对食品安全的重视和关注程度也不断增强,食品安全监管随之成为新的关注焦点。公司前期通过中心实验室,持续强化食品安全风险识别、评价、控制能力体系,系统开展内部原料、产品食品安全风险监测工作,逐步实现监测系统标准化运行,并在行业内率先推进收产品产地风险控制,通过深入产地调查、深入排查分析农产品种植、采收、干燥、储运等各环节的食品安全风险,防患于未然。随着食品安全问题受关注程度进一步升级,以及公司经营规模的扩张、经营品类的扩充,食品安全检测的检测范围和工作量均大幅提升。扩大中心实验室在重金属、添加剂、防腐剂等方面的覆盖能力,同时提升其综合检测执行能力,是公司适应食品安全监管发展趋势和满足经营扩张需求的必要措施。

4) 研发和创新是企业发展的源动力。公司具备较强的产品研发能力,针对不同地区饮食习惯、不同的烹饪需求,公司以市场调研的数据作为基础,不断进行现有产品迭代和新产品研发。公司每年推出1-5款新产品或新配方,以3-5年为周期,打造具有广泛市场需求的大单品。除新品开发外,公司也不断进行现有产品口味测试,做好现有产品迭代,保证新口味的延伸和替代,保持产品竞争力。公司重视研发基础研究、平台技术攻关和基础能力建设,2021年,先后立项开展20多个研发项目,其中UV赋码技术应用、高阻隔材质的开发、高硬度牛油开发等成果已在产品中应用;行业内首次建立了完整的感官评价体系,具备定性定量的描述性感官分析能力并赋能新产品开发,同时优化产品开发端IPD(集成产品开发模式)流程,实现实验室开发阶段和试生产之前两个重要节点的技术评审以及风险前置的设计要求。通过研发实验室的升级扩建将进一步提升公司的综合研发实力,助力公司长远发展。

2. 风险提示

本次新增“双流生产基地综合技改建设项目”已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,但在项目的实施中,可能存在行业政策变化、市场需求的变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素,进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。公司将进一步提升管理水平,随时跟踪市场信息和行业动态,以避免或降低外部不利因素对公司募集资金投资项目造成的影响。

(四)新增“家园生产基地综合技改建设项目”

1. 项目建设的市场前景

1) 家园生产基地是公司双流、郫都(家园)和自贡三大生产基地之一,主要产品覆盖中式菜品调料、火锅调料、香肠腊肉调料及鸡精调料,是公司极为重要的制造分支。通过对基地冬调车间、鸡精车间、餐调车间等工程和产线的全面技改、GMP专项提升及配套辅助设备设施的改造,确保公司多品类产品的稳产、增产和智能制造程度的提升,降低多项运营成本。

2) 公司冬调产品(即香肠腊肉调料)近两年的收入呈快速增长趋势,香肠、腊肉已被除西南地区外的其他区域的消费者所接受并喜爱,但冬调产品产能十分有限,不足以支撑未来3-5年的销售计划和市场需求,对应产线的技改扩能增产迫在眉睫。

3) 鸡精、鸡粉作为第三代鲜味调味品的代表,用途广泛,属于刚性需求,需求增长背后的动力是居民生活水平的提高和对消费结构改善的需求。鸡精既是公司对外销售的重要品类之一,同时也是公司火锅调料、中式菜品调料等产品的重要原材料。随着外部市场需求和公司经营规模不断扩大,鸡精已成为公司制造和销售板块不可或缺的组成部分。当前鸡精产能有限,尚不足以支撑未来3-5年市场和自用需求,对应产线的技改扩能增产势在必行。

2. 风险提示

新增“家园生产基地综合技改建设项目”是公司基于长远发展规划和市