公司代码:603317 公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司

[2022] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共计分配股利242,473,250.88元，剩余未分配利润结转至下一年度。

2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金120,733,294.44元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，股份回购金额视同现金分红。

因此，2022年度公司现金分红金额合计363,206,545.32元，占当年归属于上市公司股东净利润的106.29%。

公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股。以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，转增后，公司的总股本为1,066,385,654股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电话	028-82808166	028-82808166
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2 报告期公司主要业务简介

●中国调味品市场概况

就市场规模而言，中国是世界上最大的调味品市场。2021年，中国的调味品市场为6826亿元，远高于美国市场的4153亿元及日本市场的1601亿元。中国的调味品每年人均支出由2017年的349.5元增至2021年的483.2元，此期间的复合年增长率为8.4%。在城市化持续推进、中国消费者购买力不断提升及调味品消费增加的驱动下，预计于可预见未来，调味品人均支出将继续保持增长趋势。

调味品是指添加到食品中以赋予特定风味或在各地的某些文化中用于佐菜的酱料或调味料。调味品市场分为单味调味品和复合调味品，单味调味品的市场规模远大于复合调味品的市场规模。于2021年，单味调味品的市场规模为5403亿元，而复合调味品的市场规模为1423亿元。由于中国连锁餐饮市场的强劲发展、规范化及可扩展性，以及居民对图煮即食食品的需求不断增长，复合调味品的市场规模于2017年至2021年的复合年增长率达到11.3%，较单味调味品的复合年增长率更快，然而，就复合调味品消费而言，中国与主要发达经济体之间仍有很大差距，2021年，复合调味品仅占调味品总价值的20.8%，而美国和日本则分别占到53.0%及52.2%。同样，2021年，中国的复合调味品人均支出为100.7元，仅为美国和日本复合调味品人均支出的约10%。

展望未来，随着城市化的持续推进、对各类调味品的需求不断增长、复合调味品的使用范围更广泛及便于烹饪，预期复合调味品将较其他类型的调味品有更高的增长，预计2021年至2026年的复合年增长率为11.4%，而同期单味调味品为8.7%。复合调味品的市场规模预计于2026年将达到2437亿元。

●中国复合调味品行业

复合调味品在中国的历史相对较短，但其市场增速比调味品更快。2017年至2021年，中国复合调味品每年人均支出由66.6元增至100.7元，复合年增长率为10.9%。预计于不久的将来，复合调味品的市场表现将持续优于整个调味品市场，这归因于中国连锁餐饮的持续标准化、年轻消费者的快节奏生活方式等多个因素。于疫情期间，火锅底料受负面影响较大，主要系线下用餐要求保持社交距离，且受限于大规模聚集。2017年至2021年，中式复合调味品是复合调味品市场中增长第二快的板块，主要受城市零售消费者消费增长所推动。城市居民有较强的购买力，但通常不太擅长烹饪，因此，中式复合调味品是城市居民的不二选择。随着城市化的快速推进及可支配收入的增加，预计该板块在未来几年将实现强劲增长。未来，火锅底料预计借助B2B和B2C渠道而于2021年至2026年迎来最快增长率。就B2B渠道而言，火锅餐饮行业预计将成为所有中餐领域增速最快者之一。火锅店的标准化将驱动对火锅底料产品的需求。就B2C渠道而言，当前消费者更喜欢在家里方便地烹饪，因此对预包装火锅底料产品的需求也会增加。通过B2B渠道销售的复合调味品的市场规模已由2017年的578亿元增至2021年的828亿元。由于餐饮市场受疫情影响，中国复合调味品行业市场规模于2020年略有缩小，但随后回升，预计于2026年将达到1423亿元，2021年至2026年的复合年增长率为11.4%。随着越来越多的居民追求快速、简单、方便的烹饪原料，通过B2C渠道销售的复合调味品的市场规模由2017年的349亿元增加至2021年的595亿元，复合年增长率为14.3%。随着城市化推进及收入水平提高，该板块预计将以11.5%的复合年增长率持续增长，并于2026年达到1024亿元。

（资料来源：弗若斯特沙利文）

●公司的主营业务

公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“好人家”、“大红袍”和“天车”，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时，公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

●公司的主要产品

1）火锅调料

公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。

2）中式菜品调料

公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、麻辣香锅、宫保鸡丁、小龙虾等。

3）香肠腊肉调料

公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

4）鸡精

公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

5）香辣酱、甜面酱

公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

●经营模式

1）采购模式

公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

2）生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经公司分管副总裁批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。

3）销售模式

公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。

●行业情况说明

随着中国经济持续增长，城镇化率和可支配收入保持上升趋势，城市人口和消费能力不断提升。过去几年，城镇化率从2017年的58.5%上升至2021年的64.7%。同期，中国人均年可支配收入由26,000元增至35,100元。展望未来，城镇化率有望加快，到2026年达到71.6%。不断提高的城镇化使人民生活水平得以大幅改善，刺激消费增长。随着可支配收入的增加，消费者更愿外出就餐，从而拉动中国餐饮服务市场，使复合调味品需求增加。此外，城镇化加快了城市居民的生活节奏。与传统单一成分调味品相比，复合调味品（包括火锅底料和中式复合调味料）既方便快捷，又能改善食物的味道和口感。因此，生活节奏改变也促使大众对复合调味品的需求上升。

受2020年至2022年的疫情影响，越来越多中国人开始在家做饭，特别是烹饪经验不足的年轻人。在寻求在家烹饪的便捷方式方面，复合调味品（包括中式复合调味料和火锅底料）提供了更简易烹饪的方式，并在这期间变得越来越受欢迎。许多消费者选择在家做饭，因而对中式复合调味料和火锅底料将会有持续需求。

中国与主要发达经济体在复合调味品消费方面存在巨大差距。2021年，复合调味品仅占所有调味品总价值的20.8%，而美国和日本则分别达到53.0%及52.2%。同样，2021年中国每年人均复合调味品支出为15.4美元，仅为美国和日本的约10%。据此，中国复合调味品（包括中式复合调味料和火锅底料）的未来发展仍有诸多空间。

（资料来源：弗若斯特沙利文）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,821,728,151.31	4,230,481,534.85	13.98	4,289,984,896.09
归属于上市公司股东的净资产	4,020,108,495.73	3,804,291,456.80	5.67	3,729,658,162.74
营业收入	2,690,710,152.71	2,025,535,449.58	32.84	2,364,655,862.43
归属于上市公司股东的净利润	341,704,673.06	184,599,423.28	85.11	364,271,283.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,100,722.28	121,886,112.66	138.83	308,771,023.69
经营活动产生的现金流量净额	546,143,778.18	240,353,055.95	127.23	352,789,730.75
加权平均净资产收益率（%）	8.76	4.92	增加3.84个百分点	17.46
基本每股收益（元/股）	0.4548	0.2450	85.63	0.5007
稀释每股收益（元/股）	0.4506	0.2441	84.60	0.5000

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	629,222,260.57	684,916,265.71	694,511,379.78	782,060,246.65
归属于上市公司股东的净利润	100,407,216.45	65,700,785.05	78,180,350.42	97,416,321.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,829,032.91	48,702,981.35	69,811,062.70	74,757,645.32
经营活动产生的现金流量净额	156,537,364.24	113,454,074.07	288,574,705.34	-12,422,365.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：万股

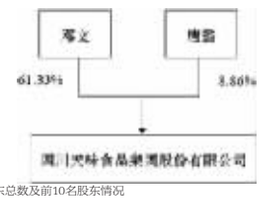
截至报告期末普通股股东总数（户）							33,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							33,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邓文	-1,976,27	46,795,93	61.33	0	无	0	境内自然人
唐璐	-1,065,76	6,764,24	8.86	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	-16	1,160	1.52	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	334,99	779,11	1.02	0	无	0	未知
上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣九号一期私募证券投资基金	575,68	575,68	0.75	0	无	0	其他
上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣六号一期私募证券投资基金	572,69	572,69	0.75	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	-28,01	560	0.73	0	无	0	未知
上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣八号私募证券投资基金	532,88	532,88	0.70	0	无	0	其他
上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣八号一期私募证券投资基金	532,88	532,88	0.70	0	无	0	其他
上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣六号私募证券投资基金	413,96	413,95	0.54	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		邓文、唐璐与上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣八号私募证券投资基金、上海思翾投资管理有限公司－思翾投资安欣八号一期私募证券投资基金系一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入269,071.02万元，比上年同期增长32.84%；实现归属于上市公司股东的净利润34,170.47万元，同比增长85.11%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润29,110.07万元，同比增长138.83%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-033

四川天味食品集团股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.32元（含税）；每股转增0.4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2022年度实现净利润423,282,101.24元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金42,328,210.12元后，加上年初未分配利润877,265,302.51元，减去2021年度已分配的红利37,709,084.50元，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,220,510,109.13元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 截至2022年12月31日，公司总股本763,054,090股。因公司于2023年2月2日完成暂缓授予限制性股票登记，总股本增加330,000股，2023年2月17日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少90,000股，以及扣除公司回购专用账户5,565,181股，故本次参与权益分派的总股本为757,728,909股。

2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。故以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，合计拟派发现金红利242,473,250.88元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2022年12月31日，公司累计回购股份数量为5,565,181股，支付总金额为人民币120,733,294.44元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

综上所述，2022年度公司现金分红合计为363,206,545.32元，占当年归属于上市公司股东的净利润的106.29%。

3. 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股。以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，转增后，公司的总股本为1,066,385,654股。

4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》，此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案，并同意将此次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年3月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-037

四川天味食品集团股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金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：

●委托理财受托方：金融机构

●委托理财金额：不超过15亿元（含）

●委托理财产品名称：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品

●委托理财期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度

●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”“天味食品”）于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦对本事项发表了同意意见。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 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，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品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8,309,996.69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。

3. 截至2022年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为137,823,059.59元（含尚未转出的发行费用377,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额71,725,931.45元及尚未到期的结构性存款理财产品1,300,000,000.00元），均存放于募集资金专户。

（三）委托理财产品的基本情况

投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品投资

额度：公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用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。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	4,821,728,151.31	4,230,481,534.85
负债总额	796,926,728.57	426,403,563.48
净资产	4,024,801,422.74	3,804,077,971.37
项目	2022年	2021年
经营性活动现金流净额	546,143,778.18	240,353,055.95

根据新金融准则要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过15亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

1、独立董事意见

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高公司闲置募集资金的使用效率，且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施，有利于提高资金使用效率和增加公司收益，符合公司、子公司和全体股东的利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

2、监事会意见

公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

1）天味食品本次拟使用最高额度不超过15亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

2）公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

3）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保资金使用合法合规，确定的首次授予日符合相关规定。

基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过15亿元（含）闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本保最低收益	310,000	310,000	3,388.59	-
2	（四川）对公结构性存款202223667	20,001	-	-	20,001
3	（四川）对公结构性存款202223668	19,999	-	-	19,999
4	（四川）对公结构性存款202224457	14,999	-	-	14,999
5	（四川）对公结构性存款202224458	15,001	-	-	15,001
6	（四川）对公结构性存款202224245	24,999	-	-	24,999
7	（四川）对公结构性存款202224246	25,001	-	-	25,001
合计		430,000	310,000	3,388.59	120,000
最近12个月内单日最高投入金额					140,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					36.80%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					18.38%
目前已使用的理财额度					120,000
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年3月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-038

四川天味食品集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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：

●该议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司第五届董事会审计委员会对2023年度关联交易预计事项进行了审阅，公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司	8,000	3,951.22	业务量未达预期
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	12,000	7,878.31	业务量未达预期
向关联人购买原材料	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司	-	40.22	-
向关联人购买原材料	千禾味业食品股份有限公司及其子公司	-	39.60	-
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司及其子公司	8,000	3,642.42	业务量未达预期
合计		28,000	15,551.77	-

注：以上金额均为不含税数。

（三）2023年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	本年年初至2023年2月27日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司	7,100	839.40	3,951.22	2023年随着餐饮行业逐渐恢复，预计业务量增加
向关联人销售产品、商品	北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司	2,700	7.58	-	新增关联方
向关联人销售产品、商品	四川盟比品牌优创科技有限公司及其子公司	4,500	29.49	-	新增关联方
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	11,500	1,204.72	7,878.31	2023年行业复苏，预计业务量有所提升
向关联人购买原材料	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司	1,000	22.78	40.22	预计2023年将开展新业务合作
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司及其子公司	5,300	1,397.21	3,642.42	2022年业务量未达预期
合计		32,100	3,501.18	15,512.17	-

注：以上金额均为不含税数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川航佳生物科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：四川航佳生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014年11月18日

注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

注册资本：8231.581523万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）以自有资金认购四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）股份，截至本公告日，持股比例为17.70%，并向四川航佳委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，四川航佳属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（二）成都海科机械设备制造有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2006年06月13日

注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组

注册资本：3,450万元人民币

经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

海南博怀和公司管理层持股平台海南九川企业管理合伙企业（以下简称“海南九川”）以自有资金受让成都海科实际控制人持有的成都海科4.95%的股权，截至本公告日，海南博怀、海南九川持股比例为4.35%、0.60%。同时，海南博怀向成都海科委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，成都海科属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（三）河南浩天味美餐饮管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年11月02日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号23层240号

注册资本：133.333333万元人民币

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

公司