（上接B045版）

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603317	天味食品	2023/3/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记:
(一) 法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记;
(二) 自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记;
(三) 拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记;但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2022年年度股东大会”并留有有效联系方式;
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
(五) 登记时间:2023年3月20日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;
(六) 登记地点:四川天味食品集团股份有限公司证券部
(七) 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。
六、其他事项
(一) 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
(二) 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场
(三) 会议联系方式
地址:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
联系人:何昌军、李燕桥
联系电话:028-82808166
电子邮件:dsh@teway.cn
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

附件1:授权委托书
●报备文件
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司:
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》			
6	《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
7	《关于2022年度权益分派预案的议案》			
8	《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
9	《关于〈2023年度董事、监事薪酬方案〉的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
12	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》			
13	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
15	《关于购买董监高责任险的议案》			

委托人签名（盖章）:受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-046

四川天味食品集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:
截至2023年2月28日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181股，占公司目前总股本比例为0.73%，成交最高价为23.93元/股，成交最低价为19.57元/股，支付总金额为人民币120,733,294.44元（不含交易费用）。
一、公司回购股份的基本情况
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》，同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2022-053）。
二、实施回购股份的进展情况
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，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2023年2月，公司未实施回购。截至2023年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181股，占公司目前总股本比例为0.73%，成交最高价为23.93元/股，最低价为19.57元/股，支付总金额为人民币120,733,294.44元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，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:2023-029

四川天味食品集团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。
一、董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年2月28日以现场表决方式召开。会议通知于2月18日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
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〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉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》上刊登的第四届和第五届《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
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〈2023年度财务预算报告〉的议案》
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。
(六) 审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
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《2022年年度报告》及其摘要。
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。
(七) 审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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《2022年度内部控制评价报告》。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(八) 审议通过《关于〈2022年度权益分派预案〉的议案》
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，公司2022年度利润分配预案为:以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），即拟派发现金红利242,473,250.88元;以及公司2022年度以集中竞价方式回购股份共支付120,733,294.44元，以上共计分配现金股利363,206,545.32元，剩余未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，每10股转增4股，转增后，公司的总股本为1,066,385,654股。
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《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号:2023-033）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(九) 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-034）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(十) 审议通过《关于〈2023年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
关于公司2023年度董事薪酬方案的议案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《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号:2023-035）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过20亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-036）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(十二) 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》
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，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。
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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-037）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(十三) 审议通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-038）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，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《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
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《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-039）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四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。
本议案无需提交股东大会审议。
(十五) 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:2023-040）。
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十四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。
(十六) 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:2023-042）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。
(十七) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号:2023-043）。
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《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
(十八) 审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，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年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-045）。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议听取公司独立董事的《2022年度独立董事述职报告》
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》上刊登的第四届和第五届董事会《2022年度独立董事述职报告》。
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:2023-030

四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年2月28日以现场表决方式召开，会议通知于2023年2月18日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况: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。
2.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决情况: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。
3.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决情况: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。
4.审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
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《2022年年度报告》及其摘要。
表决情况: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。
5.审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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《2022年度内部控制评价报告》。
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。
6.审议通过《关于〈2022年度权益分派预案〉的议案》
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，公司2022年度利润分配预案为:以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），即拟派发现金红利242,473,250.88元;以及公司2022年度以集中竞价方式回购股份共支付120,733,294.44元，以上共计分配现金股利363,206,545.32元，剩余未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本757,728,909股为基数，每10股转增4股，转增后，公司的总股本为1,066,385,654股。
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《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号:2023-033）。
表决情况: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。
7.审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-034）。
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。
8.审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
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《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号:2023-035）。
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。
9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过20亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-036）。
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。
10.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》
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，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。
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》（公告编号:2023-037）。
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。
11.审议通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-038）。
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。
12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
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《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-039）。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
13.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:2023-040）。
表决情况: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。
14.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号:2023-043）。
表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2023年3月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-032

四川天味食品集团股份有限公司2022年年度主要经营数据公告

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——食品制造（2022年修订）》第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司2022年年度主要经营数据公告如下:
1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下:

单位:人民币万元

项目	2022年		
	金额	占比	增长率
经销商	216,560.93	80.53%	38.32%
定制餐调	24,112.49	8.96%	-4.87%
电商	20,365.03	7.57%	29.99%
直营商超	4,320.51	1.61%	89.06%
外贸	3,293.94	1.22%	43.00%
其他	282.88	0.11%	26.03%
合计	268,935.78	100.00%	32.88%

2. 主要产品收入变动情况如下:

项目	2022年		
	收入	占比	增长率
火锅调料	119,829.83	44.56%	36.92%
中式菜品调料	118,146.49	43.93%	39.15%
香肠腊肉调料	20,064.15	7.46%	-5.14%
鸡精	4,125.12	1.53%	15.58%
香辣酱	4,559.85	1.70%	29.68%
其他	2,210.34	0.82%	27.71%
合计	268,935.78	100.00%	32.88%

单位:人民币万元

3. 主营业务收入分地区构成情况如下:

单位:人民币万元

销售区域	2022年		
	金额	占比	增长率
西南地区	74,153.50	27.57%	21.90%
华中地区	44,777.08	16.65%	10.48%
华东地区	66,646.36	24.78%	64.58%
西北地区	21,749.41	8.09%	38.41%
华北地区	27,739.74	10.31%	42.76%
东北地区	13,808.62	5.13%	24.28%
华南地区	16,767.13	6.23%	40.02%
出口	3,293.94	1.22%	43.00%
合计	268,935.78	100.00%	32.88%

4. 经销商变动情况:

单位:个

销售区域	2022年		
	期初	期末	变动
西南地区	612	609	-3
华中地区	615	593	-22
华东地区	877	883	6
西北地区	288	299	11
华北地区	438	455	17
东北地区	322	297	-25
华南地区	257	278	21
合计	3409	3414	5

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:2023-034

四川天味食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《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》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金
1. 2019年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10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/2019CDA40113》验资报告。
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团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，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
2. 2019年首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额455,048,981.27元，公司公开发行股票剩余募集资金50,471,348.14元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额16,208,981.29元），均存放于募集资金专户。
3. 2019年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

单位:人民币元

项目	金额
截止2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	50,471,348.14
减:家园生产基地改扩建建设项目	38,496,484.26
双流生产基地改扩建建设项目	–
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	7,401.08
置换以自有资金投入募集项目	–
银行手续费	400.83
闲置募集资金理财支出	–
加:利息收入	562,839.48
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	–
闲置募集资金理财收回	–
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	12,529,901.45
其中:存放于银行募集资金专户	12,529,901.45

截至2022年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金专项账户资金余额为12,529,901.45元，均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。
（二）2020年非公开发行股票募集资金
1. 2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间
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。
2. 2020年非公开发行股票募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额134,352,956.44元，公司非公开发行股票剩余募集资金321,848,970.93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34,134,578.57元及尚未到期的结构性存款理财产品1,200,000,000.00元），均存放于募集资金专户。
3. 2020年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

单位:人民币元

项目	金额
截止2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	321,848,970.93
减:食品、调味品产业化生产基地扩建项目	121,617,264.22
银行手续费	–
闲置募集资金理财支出	2,900,000,000.00
加:利息收入	5,057,028.77
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	32,534,324.11
待转出发行费用	–
闲置募集资金理财收回	2,800,000,000.00
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	137,823,059.59
其中:存放于银行募集资金专户	137,823,059.59

截至2022年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为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将继续用于项目投资。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1. 2019年首次公开发行股票募集资金的管理情况
2019年4月10日，公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户630922239中的募集资金已使用完毕，公司于2022年3月将该账户注销，同时公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2019年7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。截至2023年2月28日，2019年公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”已按照计划实施完毕，募集资金专户631322462余额为0元，达到预定可使用状态，满足结项条件。为方便账户管理，公司将对募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
（二）募集资金专户存储情况
1. 2019年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额				备注
		募集资金	加:投资净收益	减:理财产品	合计	
中国民生银行股份有限公司成都分行	630922239	–	–	–	–	2022年3月已注销
中国民生银行股份有限公司成都分行	631322462	643,151.66	11,886,749.79	–	12,529,901.45	
合计		643,151.66	11,886,749.79	–	12,529,901.45	

注:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

2. 2020年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加:投资净收益	减:理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	1,366,097,128.14	71,725,931.45	1,300,000,000.00	137,823,059.59
合计		1,366,097,128.14	71,725,931.45	1,300,000,000.00	137,823,059.59

注1:募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用377,358.49元。
注2:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益 -手续费支出后余额列示。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				48,931.13	本年度投入募集资金总额							3,850.39
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							49,355.29
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(2)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(3)/(2)	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
家园生产基地改扩建建设项目	无	30,925.67	32,083.55	未做分期承诺	3,849.65	32,019.23	-64.32	99.80	原计划为36个月，2022年3月调整至2023年3月，实际于2023年2月28日达到可使用状态	不适用	不适用	否
双流生产基地改扩建建设项目（注1）	无	6,159.56	5,001.68	未做分期承诺	–	5,001.68	–	100.00	2021年3月	2,375.10	是	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目（注2）	无	11,845.90	未调整	未做分期承诺	0.74	12,334.37	488.47	104.12	2022年3月	不适用	不适用	否
合计		48,931.13			3,850.39	49,355.29	424.15	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	受新冠疫情影响，2020年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安装调试工作及试生产工作均有所延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募集资金的投资风险，2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划建设期24个月调整为计划建设期36个月。2022年3月29日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从2022年3月调整为2023年3月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团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，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项8,582.35万元。其中：家园生产基地改扩建建设项目1,776.08万元；双流生产基地改扩建建设项目900.41万元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目5,905.86万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:营销服务体系和信息化综合配套建设项目实际投资额大于承诺投资额，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目所致;营销服务体系和信息化综合配套建设项目不产生直接的经济效益。
2. 募集资金先期投入及置换情况
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团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，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，截至2019年8月23日止，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况:无
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况:无
7. 节余募集资金使用情况 :无
8. 募集资金使用的其他情况:无
（二）2020年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1. 2020年非公开发行股票募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				162,169.00	本年度投入募集资金总额							12,161.73
变更用途的募集资金总额				132,000.00	已累计投入募集资金总额							25,597.02
变更用途的募集资金总额比例				81.40%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额（2）	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）-（2）	截至期末投入进度（%）(4)=(3)/(2)	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
天味食品调味品产业化项目	已终止并变更	132,000.00	0.00	未做分期承诺	–	–	–	–	已终止	不适用	不适用	是
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	增资	31,000.00	58,694.34	未做分期承诺	12,161.73	25,597.02	-33,097.32	43.61	原计划为2022年11月，2022年11月调整为2024年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	新增	–	16,212.95	未做分期承诺	–	–	-16,212.95	–	建设期3年	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	新增	–	12,179.17	未做分期承诺	–	–	-12,179.17	–	建设期3年	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	新增	–	19,667.97	未做分期承诺	–	–	-19,667.97	–	建设期3年	不适用	不适用	否
合计		163,000.00	106,754.43		12,161.73	25,597.02	-81,157.41	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了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》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更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”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、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，建设期为3年；4、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，建设期为3年；5、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，建设期为3年。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。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，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，公司拟终止变更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”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司2022年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《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150,000.00万元(含150,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品290,000.00万元，累计赎回280,000.00万元，累计理财收益为32,534,324.11元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

2. 募集资金先期投入及置换情况:无
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，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150,000.00万元(含150,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率（%）	到期回本金额	到期取得收益
中国银行	CSD-VY202109854	保本保最低收益型	29,999.00	2021.12.07	2022.04.29	1.51-4.564	29,999.00	536.41
中国银行	CSD-VY202109855	保本保最低收益型	30,001.00	2021.12.07	2022.04.29	1.50-4.572	30,001.00	176.31
中国银行	CSD-VY202110039	保本保最低收益型	29,999.00	2021.12.13	2022.04.29	1.51-4.5615	29,999.00	513.56
中国银行	CSD-VY202110040	保本保最低收益型	30,001.00	2021.12.13	2022.04.29	1.50-4.5695	30,001.00	168.91
中国银行	CSD-VY202216286	保本保最低收益型	15,001.00	2022.5.16	2022.8.15	1.51-4.437	15,001.00	222.03
中国银行	CSD-VY202216287	保本保最低收益型	14,999.00	2022.5.16	2022.8.15	1.5-4.445	14,999.00	
中国银行	CSD-VY202216288	保本保最低收益型	50,001.00	2022.5.16	2022.11.14	1.79-4.2	50,001.00	1047.14
中国银行	CSD-VY202216289	保本保最低收益型	49,999.00	2022.5.16	2022.11.14	1.8-4.21	49,999.00	448.76
中国银行	CSD-VY202220107	保本保最低收益型	15,001.00	2022.8.18	2022.10.17	1.49-4.19	15,001.00	103.32
中国银行	CSD-VY202220108	保本保最低收益型	14,999.00	2022.8.18	2022.10.17	1.5-4.182	14,999.00	36.98
中国银行	CSD-VY202222458	保本保最低收益型	15,001.00	2022.10.17	2023.4.20	1.51-4.4047	15,001.00	–
中国银行	CSD-VY202222457	保本保最低收益型	14,999.00	2022.10.17	2023.4.19	1.5-4.412	14,999.00	–
中国银行	CSD-VY202223567	保本保最低收益型	20,001.00	2022.11.16	2023.4.20	1.40-4.474	20,001.00	–
中国银行	CSD-VY202223568	保本保最低收益型	19,999.00	2022.11.16	2023.4.19	1.39-4.4810	19,999.00	–
中国银行	CSD-VY202223565	保本保最低收益型	4,999.00	2022.11.16	2023.1.4	1.40-4.4197	4,999.00	–
中国银行	CSD-VY202223566	保本保最低收益型	5,001.00	2022.11.16	2023.1.3	1.39-4.4199	5,001.00	–
中国银行	CSD-VY202224245	保本保最低收益型	24,999.00	2022.12.5	2023.4.20	1.4-4.4630	24,999.00	–
中国银行	CSD-VY202224246	保本保最低收益型	25,001.00	2022.12.5	2023.4.19	1.39-4.4700	25,001.00	–

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品290,000.00万元，累计赎回280,000.00万元，累计理财收益为32,534,324.11元。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况:无
7. 节余募集资金使用情况:无
8. 募集资金使用的其他情况:无
四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	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
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	未做分期承诺	12,161.73	25,597.02	43.61	原计划为2022年11月，2022年11月调整为2024年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	天味食品调味品产业化项目	16,212.95	未做分期承诺	–	–	–	建设期3年	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	12,179.17	未做分期承诺	–	–	–	建设期3年	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	19,667.97	未做分期承诺	–	–	–	建设期3年	不适用	不适用	否
合计	–	106,754.43	–	12,161.73	25,597.02	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	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。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》。该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更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”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、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，建设期为3年；4、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，建设期为3年；5、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，建设期为3年。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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，于2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《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》，因变更后募集资金项目在2022年度期间内实施时间较短，故上述变更后涉及的新项目在2022年度暂无进展。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-036

四川天味食品集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有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:信用评级高、投研能力强、资产管理规模位居市场前列的专业金融机构，包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公司等。
●委托理财金额:不超过人民币20亿元（含）
●委托理财产品名称:安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
●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:公司于2023年2月28日召开公司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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司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、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。
（二）资金来源
公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元（含）的自有资金进行现金管理。
（三）委托理财产品的基本情况
投资品种:安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况若有进展，将另行公告具体情况。（一）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。
2. 公司及子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. 公司及子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. 公司及子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。
一、委托理财的具体情况
公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。投资品种必须符合以下条件:
（1）安全性高，满足低风险要求;（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。
二、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。
三、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

1. 公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法
规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2. 通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险提示
尽管公司及子公司投资理财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。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2023年2月28日召开公司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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见。
公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
1. 独立董事意见
我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见:1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。2、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过20亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项并将其提交股东大会审议。
2. 监事会意见
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，作为四川天味食品集团股份有限公司监事会，认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为:公司和子公司使用不超过20亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。
六、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

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	保本浮动收益/保本保最低收益	456,000	456,000	3,131.81	–
2	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款SDGA230204Z	30,000	–	–	30,000
3	（四川）对公结构性存款202226031	12,490	–	–	12,490
4	（四川）对公结构性存款202226032	12,510	–	–	12,510
5	单位人民币定制型结构性存款	30,000	–	–	30,000
6	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款SDGA230206Z	35,000	–	–	35,000
合计		576,000	456,000	3,131.81	120,000
最近12个月内单日最高投入金额					145,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					38.12%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					16.99%
目前已使用的理财额度					120,000
尚未使用的理财额度					80,000
总理财额度					200,000

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:2023-039

四川天味食品集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示:
●本次会计政策变更系四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、概述
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。2023年2月28日，公司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《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下:
1. 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。
（二）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
本次会计政策变更经公司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。
（一）董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求和公司自身实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司本次会计政策变更符合有关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
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:2023-044

四川天味食品集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。
一、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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，本公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10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/2019CDA40113》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团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，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，同意将“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体进展情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	项目达到预定可使用状态日期
1	家园生产基地改扩建建设项目	32,083.55	2023年2月
2	双流生产基地改扩建建设项目	5,001.68	2021年3月
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	11,845.90	2022年3月
合计		48,931.13	–

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司首次公开发行股票募集资金专户开立详细情况如下:
2019年4月10日公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
鉴于已结项的首次公开发行股票募投项目“双流生产基地改扩建建设项目”和“营销服务体系和信息化综合配套建设项目”对应的募集资金全部使用完毕，公司已于2022年3月注销募集资金专户（银行账号:630922239）。
三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
（一）本次结项募集资金使用及结余情况
截至本公告披露日，首次公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”已按照计划实施完毕，募集资金专户余额为0，达到预定可使用状态，满足结项条件。本项目计划投入募集资金金额32,083.55万元，实际投资33,272.21万元，实际使用金额占原计划投资额的103.70%。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。
（二）本次注销募集资金专户的具体情况
鉴于首发募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”已结项，对应募集资金账户中的募集资金已全部使用完毕。为方便账户管理，公司将对募集资金专户（银行账号:631322462）进行注销。募集资金专户注销后，公司、天味家园与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
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