(上接B067版)

的利益。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对本次南侨食品使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2023-012

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况和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:

●公司2022年度实际及预计2023年度与控股股东及其关联方日常关联交易额尚需提交股东大会审议。

●本次预计的2023年度日常关联交易系公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")于2023年3月13日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十四次会议,公司共有6名董事,6名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勤文先生、魏亦坚先生回避表决。表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。由于表决该事项的非关联董事人数不足3人,本议案尚需递交2022年年度股东大会审议。关联股东南侨(开曼岛)控股公司、Alfred & Chen Partners Co. Ltd.、上海其志商务咨询有限公司将在2022年年度股东大会上对该议案回避表决。

独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函,认定公司关联交易定价公允、有利于公司业务的进一步发展且不会影响公司的独立性,并对该交易事项表示事前认可,同意递交第二届董事会第二十四次会议审议。独立董事发表了同意的独立意见:认为公司第二届董事会第二十四次会议已经依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审议和表决,关联董事已回避表决。公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的,该表决程序合法、有效,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》,关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果:2票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》,关联监事汪时群先生回避表决。表决结果:2票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(二)公司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和执行情况详见下表:

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	2022年度实际金额	占同类交易金额的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	采购商品	613.62	110.17	0.05%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	采购商品	64.14	54.24	0.02%	不适用
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		677.76	164.42	0.07%	不适用
向关联人购买燃料和动力	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	342.40	2.47	0.00%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	销售商品	30.96	12.37	0.00%	不适用
	小计		373.35	14.84	0.01%	不适用
向关联人提供劳务	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
接受关联人提供的劳务	上海侨好食品有限公司	接受劳务	75.58	58.40	0.86%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	237.88	35.52	0.35%	不适用
	小计		313.45	93.92	1.2%	不适用
委托关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
在关联人的财务公司存款	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
在关联人的财务公司贷款	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	1,309.66	553.39	5.74%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	租赁	47.56	13.02	0.13%	不适用
	天津侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	29.86	25.94	0.27%	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	租赁	4.06	0.74	0.01%	不适用
	小计		1391.15	593.09	6.15%	不适用
合计			2,755.72	866.26		不适用

2022年度关联交易说明:

公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的公共事业费、展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品有限公司采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易价格的定价原则按照市场价格定价,包括:租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定,销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间,采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础,定价公允。

本公司所有交易均按照业务合同执行,条款基本为格式性条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需求,签订具体的业务合同。

(三)2023年度日常关联交易情况预计金额和类别

2023年,公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为31,523,548.57元,占公司2022年经审计净资产的0.97%。

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度预计金额	2022年度实际金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	采购商品	430.07	110.17	0.14%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	采购商品	20.00	54.24	0.01%	不适用
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		450.07	164.42	0.15%	不适用
向关联人购买燃料和动力	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	808.97	2.47	0.19%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	销售商品	45.31	12.37	0.01%	不适用
	泰南侨有限公司	销售商品	18.90	–	0.00%	不适用
	小计		873.18	14.84	0.21%	不适用
向关联人提供劳务	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	不适用
接受关联人提供的劳务	上海侨好食品有限公司	接受劳务	172.04	58.40	0.00%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	316.95	35.52	1.72%	不适用
	小计		488.99	93.92	1.72%	不适用
委托关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
在关联人的财务公司存款	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
在关联人的财务公司贷款	上海侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海侨好贸易有限公司	—	–	–	0.00%	—
	天津侨好食品有限公司	—	–	–	0.00%	—
	上海宝莱纳餐饮有限公司	—	–	–	0.00%	—
	小计		–	–	0.00%	—
许可协议	南侨油脂事业股份有限公司	许可协议	9.92	–	0.08%	不适用
	小计		9.92	–	0.08%	不适用
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	1,269.26	553.39	11.39%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	租赁	43.49	13.02	0.34%	不适用
	天津侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	14.49	25.94	0.11%	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	租赁	2.96	0.74	0.02%	不适用
	小计		1,330.20	593.09	11.87%	不适用
合计			3,152.35	866.26		不适用

2023年度关联交易说明:公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的公共事业费、展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品、向上海侨好食品有限公司采购用于必要的生产经营、向泰南侨有限公司销售产品和南侨油脂事业股份有限公司向公司支付品牌授权权利金。交易属于关联方日常经营性行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易价格的定价原则按照市场价格定价,包括:租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定,销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间,采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础,许可协议价格参照市场价格定制,定价公允。

本公司所有交易均按照业务合同执行,条款基本为格式性条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需求,签订具体的业务合同。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、上海侨好食品有限公司(以下简称"上海侨好食品")

法定代表人:陈怡文

注册资本:15,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:上海市金山工业区九工路780号

经营范围:许可项目:食品生产;餐饮服务;食品经营。(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)一般项目:自有厂房租赁,仓储服务(危险化学品除外),餐饮设备、日用百货,食用农产品、化妆品、厨房用品及设备、卫生洁具、清洁用品、消毒用品(不含危险品)、食品添加剂的批发、进出口、网上零售、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务和技术咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,公关活动策划,会议服务,会展服务,人才咨询(不含人才中介)。(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)

截止2022年12月31日,上海侨好食品总资产151,844,007.05元,净资产55,706,093.15元,2022年度,上海侨好食品实现营业收入20,549,470.99元,净利润-10,461,316.17元。

2、上海侨好贸易有限公司(以下简称"上海侨好贸易")

法定代表人:陈正文

注册资本:2,200万美元

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港特北路225号第三层D12部位

经营范围:国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,贸易咨询服务,食品添加剂、食品、酒、日用百货、机械设备、化妆品、洗涤用品的批发、网上零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务,仓储服务(除危险品),展览展示。【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】

截止2022年12月31日,上海侨好贸易总资产216,813,228.92元,净资产145,782,522.33元,2022年度,上海侨好贸易实现营业收入19,680,145.92元,净利润-18,324,130.51元。

3、天津侨好食品有限公司(以下简称"天津侨好食品")

法定代表人:陈怡文

注册资本:2,000万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津经济技术开发区渤海路52号

经营范围:开发、生产、加工、销售食品(凭许可证开展经营活动);预包装食品(凭许可证开展经营活动)、食品添加剂、机械设备、日用百货的批发;仓储服务(不含危险化学品,易燃易爆易制毒品);与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;会议、会展策划及服务;人力资源管理咨询;自营和代理货物及技术进出口。(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)

截止2022年12月31日,天津侨好食品总资产3,409,697.25元,净资产3,390,821.61元,2022年度,天津侨好食品实现营业收入0.00元,净利润-1,950,786.46元。

4、上海宝莱纳餐饮有限公司(以下简称"上海宝莱纳")

法定代表人:陈正文

注册资本:370万美元

公司类型:有限责任公司(中外合作)

注册地址:上海市徐汇区汾阳路138号803室

经营范围:中西餐饮,自制啤酒,酒吧,音乐餐厅(以上餐饮服务限分支机构经营),酒类商品的进出口、批发业务,促销小礼品的销售(限店堂内),会务服务(主办承办除外),餐饮管理咨询,日用百货、预包装食品(不含熟食卤味,含冷冻冷藏)的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务。【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】

截止2022年12月31日,上海宝莱纳总资产48,421,737.16元,净资产2,974,485.15元,2022年度,上海宝莱纳实现营业收入47,431,958.68元,净利润-9,378,653.63元。

5、泰南侨有限公司(以下简称"泰南侨")

股权结构:南侨投控全资子公司

公司类型:境外法人

经营范围:(1)采用非商业方式购买、取得、接受、租赁、租用-购买,持有、占有、开发、使用和管理财产,包括由此产生的收益。(2)进行财产的转让、抵押、典当、交换和销售,但不采用零售业务,批发或出口以及业务模式方式。(3)贷款、请求商业银行或其他法人或其他金融机构透支额,发放有/无抵押的贷款或信贷,包括收到其他可转让票据提单签发、转让和背书信息。(4)在国内外设立分部或办事处。(5)同其他公司签署有限公司合伙人合作协议,成为其股东。(6)承担对他人的责任、义务和合同履行。按移民法、税法和其他法律要求,为进出国家个人提供担保,不采用商业模式。(7)有权按溢价签发股票。(8)从事国际及半国际食品业务,非动物饲养、生产大米产品,比如米线、米粉面、绿豆粉丝、通心粉、饼干、新鲜面包、甜面包、泡菜和水果、果酱、干果、果果、罐装水果、罐装食品、糖果、乳脂糖、加糖水果和其他甜品。(9)生产调味粉、鱼露、酱油、豆饼、辣椒和番茄酱。(10)烟草加工、制作椰子烟、麻绳、尼龙、棉绳和制革业务。(11)生产兽皮和类似材料、旅行包、手提包带、枪袋、烟盒、Sirt-防护型橡胶、橡皮、橡皮管、橡皮套、鞋套除外。(12)为总出口之目的生产衣服和鞋子。(13)生产薄棉纸、纸板、吸水纸、尿不湿、如厕纸、回收纸、纸箱、盒子、纸容器、薄棉纸产品、纸张和砂纸。(14)生产酸、碱、明矾、苏打、硫酸、钾、火药、烟火和炸药。(15)生产自然肥力、杀虫剂和驱蚊喷雾、杀菌消洗液、抛光液、化学产品(药品除外)、洗衣粉和干洗液。(16)生产化妆品、香波、香水、发乳、卷发水、漱口水和牙膏。(17)生产电气设备、电器零件、电池、光电池、电线、变压器和通信设备。(18)生产运动产品、办公设备、计算器和记账机。(19)上述所有产品牌的交易和出口。(20)为所述产品进口收业原材料。(21)为所述产品和生产进口包装材料(集装箱)。(22)为所述产品生产进口机械、机械工具和仪器。(23)生产出口冰激凌和所有冷冻产品,即奶油冰激凌、雪糕、混合口味冰激凌和各种冰激凌。(24)交易、进出口大米、玉米、木薯、木薯粒、咖啡、腰果、花生、豌豆、芝麻、蓖麻、棕榈油、大麻、棉花、载脂蛋白、农产品、包含在所有其他农作物中所述这些产品的所有商品。(25)米粉、所有大米产品类别以及在这些目标中提及的其他商品中所包含的生产所有食品类别成分的交易和出口。

截止2021年12月31日,泰南侨总资产2,944,183新台币千元,净资产2,376,841新台币千元,2021年度,泰南侨实现营业收入2,667,909新台币千元,净利润368,492新台币千元。

6、南侨油脂事业股份有限公司(以下简称"南侨油脂")

法定代表人:陈正文

公司类型:境外法人

经营范围:乳品制造业;罐头、冷冻、脱水及腌渍食品制造业;烘焙炊蒸食品制造业;食用油脂制造业;面条、粉条类食品制造业;基本化学工业;其他化学材料制造业;工业助剂制造业;未分类其他工业品制造业;食用油脂批发业;工业助剂批发业;化学原料批发业;工业助剂零售业;化学原料零售业;国际贸易业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

截止2022年6月30日,南侨油脂总资产31,292,812新台币千元,净资产12,024,593新台币千元,2022年半度,南侨油脂事业股份有限公司实现营业收入9,907,561新台币千元,净利润449,609新台币千元。

(二)与本公司的关联关系

南侨(开曼岛)控股公司为本公司直接控股股东,南新国际有限公司(以下简称"南新国际")、南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")为本公司间接控股股东。陈飞龙、陈飞鹏、陈正文、陈怡文为公司实际控制人,其中公司实际控制人之一的陈飞鹏先生于2022年9月23日逝世,详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临2022-054南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告"。上海侨好食品、上海侨好贸易、天津侨好食品、上海宝莱纳是受同一实际控制人控制的公司;泰南侨和南侨油脂均为南侨投控全资子公司,故上述六家企业与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,且上述关联交易各方资信情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的采购商品、租赁、代垫费用、接受劳务、出售商品、许可协议等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,依照市场价格协商确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2023年3月14日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2023-014

南侨食品集团(上海)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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号),本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股("A股")63,529,412股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币16.98元,募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元,扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后,实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元,此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元,募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

(二)2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日,本公司的募集资金余额为人民币644,604,264.47 元。具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金	1,031,047,506.42
减:募投项目累计使用金额	370,037,165.77
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	242,479,783.53
使用募集账户支付的募投项目款	127,557,382.24
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	39,770,234.59
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	23,364,158.41
截至2022年12月31日募集资金余额	644,604,264.47

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定,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。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《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》的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目,本公司于2021年6月4日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

本公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,并于2022年11月17日召开第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022年11月28日,本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
南侨食品集团(上海)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996
南侨食品集团(上海)股份有限公司	盘谷银行(中国)有限公司上海分行	1001000000012872
上海南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893
上海南侨食品有限公司	富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	502000021302792295
上海南侨食品有限公司	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558
广州南侨食品有限公司	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001425
广州南侨食品有限公司	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001433
广州南侨食品有限公司	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001441
天津南侨食品有限公司	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1736098225
天津南侨食品有限公司	星展银行(中国)有限公司上海分行	30018552388
天津南侨食品有限公司	中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070
天津吉好食品有限公司	富邦华一银行有限公司天津分行	700000708300537 37
重庆南侨食品有限公司	星展银行(中国)有限公司上海分行	30020953388
重庆南侨食品有限公司	盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。

(三)募集资金的储存情况

截至2022年12月31日,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币644,604,264.47 元(其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币23,364,158.41元)。各募集资金账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户类别	截止日余额
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	502000021302792295	募集资金专户	3,808,565.00
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	502000021702792293-0010	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
富邦华一银行有限公司天津分行	700000708300537737	募集资金专户	–
富邦华一银行有限公司天津分行	700000708700537350001	募集资金专户-七天通知存款户	22,000,000.00
花旗银行有限公司上海分行	1736098225	募集资金专户	1,648,442.77
盘谷银行(中国)有限公司上海分行	1001000000012872	募集资金专户	895,499.81
盘谷银行(中国)有限公司上海分行	1001000000012872-1	募集资金专户-七天通知存款户	2,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352	募集资金专户	8,744,569.67
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-1	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-2	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-3	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-4	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-5	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-6	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-7	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-8	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-9	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-10	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-11	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352-12	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	30018552388	募集资金专户	827,059.59
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122061606 64	募集资金专户-七天通知存款户	72,800,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122112800 46	募集资金专户-七天通知存款户	1,100,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	30020953388	募集资金专户	22,822,598.82
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120700 82	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120700 91	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 07	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 16	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 25	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 34	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 43	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 52	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 61	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 70	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 89	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120701 98	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120702 04	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120702 13	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120702 22	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
星展银行(中国)有限公司上海分行	0122120702 31	募集资金专户-七天通知存款户	10,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001425	募集资金专户	458,573.60
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001433	募集资金专户	3,189,459.42
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001441	募集资金专户	424,646.31
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000002303	募集资金专户-七天通知存款户	22,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000002688	募集资金专户-七天通知存款户	109,000,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000002311	募集资金专户-七天通知存款户	13,300,000.00
玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000002327	募集资金专户-七天通知存款户	16,000,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558	募集资金专户	16,212,843.81
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266329200587996	募集资金专户	103,417.72
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266314200047553	募集资金专户-七天通知存款户	1,900,000.00
中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893	募集资金专户	1,482,441.26
中国银行股份有限公司上海市金山支行	445563190318-00113	募集资金专户-七天通知存款户	6,700,000.00
中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070	募集资金专户	27,186,146.69
合计			644,604,264.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简