证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-021

# 劲仔食品集团股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以451,069,159为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),送红股0股(含税),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 | 劲仔食品 | 股票代码 | 003000 |
| 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 | 丰文姬 | 涂卓 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层 | 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层 | |
| 传真 | 0731-89822256 | 0731-89822256 | |
| 电话 | 0731-89822256 | 0731-89822256 | |
| 电子信箱 | ir@jinzaifood.com.cn | ir@jinzaifood.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业

公司主要从事风味休闲食品的研发、生产和销售,现有主要产品有鱼制品、豆制品、禽类制品等系列。公司以湖湘卤味工艺为基础,研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的休闲卤味零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经超过30年。经过多年积累与发展,公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。

1.休闲卤制品市场稳定增长,卤味零食受欢迎

在消费升级的背景下,卤制食品维持稳定增长趋势。根据中商产业研究院相关统计数据,卤制品行业规模从2016年的1982亿元增长至2020年的2540亿元,年均复合增长率为6.3%,在人均收入水平、城镇化率提升以及技术赋能和政策扶持等因素的作用下,卤制品行业的市场规模有望创新高。预计2023年的卤制品市场规模将达到4051亿元。休闲卤制品增速大于卤制品整体水平,预计2023年休闲卤制食品市场规模有望达1924亿元。

随着市场对卤制食品的消费呈现多样化的发展态势,卤制食品行业产品持续改良,产品线不断细分、延伸,已发展出针对家庭、旅游、聚会、办公等场景消费需求开发出更多小包装、礼品化、高品质的高附加值产品。包装休闲卤制品的市场规模增速明显快于散装卤制品。

劲仔食品以农副食品为主要原料,将湖湘卤味与现代工艺创新融合,开发出多种符合全国消费者口味的鱼类、豆制品类、禽类卤味零食。与门店销售型的休闲卤制品不同,劲仔生产的预包装卤味零食具有方便快捷、消费场景丰富、容易流通等特色,是消费者喜爱的“口袋零食”。劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”被专业机构认证为“全球销量领先的卤味零食”。

2.休闲鱼制品增速可观,劲仔深海小鱼晋升海味零食第一

目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段,劲仔小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”具有较高的产品知名度,在休闲鱼制品行业占据领先地位。行业协会资料显示,休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类,具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势,其增长速度较为可观,未来前景巨大,休闲鱼制品的零售总额约为200亿元,预计2030年将达到600亿元。整体来看,2017年至2022年,公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线上渠道来看,根据淘系(天猫、淘宝等)、京东平台数据统计显示,劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一,并晋升海味零食第一。未来公司将继续夺实龙头地位,引领休闲鱼制品行业进一步发展。

3.禽类制品势头强劲,再添“亿元级单品”

公司禽类制品主要包括手撕肉干和鹌鹑蛋两个产品系列。根据中商产业研究院相关数据,禽类卤制品在休闲卤制品中占比50%左右,是休闲卤制品的主要品类。公司手撕肉干选用优质鸭胸肉,以独特的烘烤卤制工艺制作而成,属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品自上市以来快速发展,2021年进入公司亿元级单品行列,目前已成为公司第二大单品。2022年,公司选用优质鹌鹑蛋为原料,采用小火慢卤工艺,开发出具有浓郁卤制风味,营养健康的鹌鹑蛋制品——“小蛋圆圆”。蛋制品拥有广泛的消费基础,鹌鹑蛋作为优质蛋白质原料,延续了劲仔产品系列的特色,既能满足消费者对口味的需求,又能满足消费者对零食健康营养的要求。截至2022年底,劲仔鹌鹑蛋月销已突破千万元,成为最快晋升为“亿元级单品”的劲仔产品。2022年全年,禽类制品同比增长87.24%,即将成长为公司的第二大品类。

4.休闲豆制品行业分散,劲仔豆制品具有潜力

劲仔食品三大品类中的豆制品属于公司的亿元级产品。根据弗若斯特沙利文报告,休闲豆干制品行业规模已达到168亿元,预计到2025年,休闲豆干制品行业规模将达到246亿元。休闲豆制品行业较分散,且全国各地消费习惯差异较大。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件,公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度,2021年公司入选中国豆制品行业品牌企业50强,休闲豆制品企业排名前10。近年来,公司在豆制品的产品升级上持续投入,未来将通过进一步提高产品力和品牌力,打造休闲豆制品的全国领导品牌。

(2)公司的主要业务

劲仔食品集团股份有限公司是一家以休闲食品研发、生产与销售为核心的现代化食品企业,于2020年9月14日在深交所主板挂牌上市,成为“鱼类零食第一股”。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经超过30年。公司聚焦深耕休闲食品,逐步形成“休闲鱼制品、豆制品、禽类制品”三大品类,“小鱼、豆干、肉干、鹌鹑蛋、魔芋、素肉”六大产品系列。

公司主要品牌为“劲仔”、“小蛋圆圆”、“别没劲”、“博味园”、“长寿”等,主要口味包括香辣、麻辣、酱香、卤香、糖醋、湖湘爆辣等多种口味。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(3)公司的主要产品

公司精选优质的深海鳀鱼、非转基因大豆、鸭胸肉、鹌鹑蛋等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料,采用现代化食品加工工艺,研发与生产中式传统辣卤风味的休闲食品,主要产品如下:

(4)公司的主要经营模式

1.采购模式

公司设立了计划采购部,统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中,公司对采购的每个环节均制定了规范的要求,严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料,计划采购部会根据其供需特点,制定不同的采购计划,保障公司生产过程所需物料的稳定供应。

2.生产模式

公司生产模式主要为自主生产,实行“以销定产”的生产模式,根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划,并组织各生产基地有序生产。目前主要设有两大生产基地:湖南省平江高新技术产业园区生产基地和湖南省岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽类制品,岳阳市经开区生产基地主要生产豆制品。

3.销售模式

公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式,采用买断式的销售方式及先款后货的结算方式。公司与经销商签订年度经销框架合同,由经销商在双方经销合同约定的框架内,根据销售需求向公司下达订单,由公司负责发货、运输,经销商负责销售给最终客户。经销模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公司产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上B2C(天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等)、线上 B2B(京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台)、线下直销商超系统、线下终端客户合作销售的模式。经过多年的渠道精耕和市场拓展,公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络,构建了线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式渠道结构,是行业内较早专注全国市场并占据领先地位的企业。

经过多年的渠道精耕和市场拓展,公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络,构建了线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式渠道结构,是行业内较早专注全国市场并占据领先地位的企业。

4.研发模式

公司设有独立的食品研究院。食品研究院作为公司新产品研究开发的主导部门,负责根据公司战略目标制定研发计划,主导研发过程的进行,确保研发过程按时有序完成,并保障研发成果的有效转化。公司食品研究院建立了更加完善的研发体系,从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一筹划和协调。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,296,213,162.90 | 1,075,715,668.11 | 20.50% | 995,758,600.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 967,586,597.88 | 883,136,874.06 | 9.56% | 868,114,789.20 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,462,030,708.54 | 1,111,046,928.34 | 31.59% | 909,118,462.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,661,269.25 | 84,938,851.98 | 46.77% | 103,283,580.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,384,657.44 | 75,317,425.98 | 50.54% | 74,592,745.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,439,333.96 | 192,812,087.14 | -51.54% | 10,286,761.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.310 | 0.212 | 46.23% | 0.279 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.310 | 0.212 | 46.23% | 0.279 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.59% | 9.80% | 3.79% | 14.09% |

注:1 营业收入较上年同期增长31.59%,其中经销模式主要是公司推行大包装产品策略、开发及优化经销商、终端市场建设以及新产品推广所致;直营模式主要是线下零食专营渠道、线上京东自营、新媒体、天猫超市等B2B平台营业收入增长所致。

2 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长46.77%,主要是营业收入增长所致。

3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长50.54%,主要是营业收入增长所致。

4 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.54%,主要是公司根据销售计划进行的存货储备、支付的职工薪酬增加所致。

5 基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期增长46.23%,主要是营业收入增长,归属于上市公司股东的净利润增加、盈利能力提升所致。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 259,446,165.01 | 360,804,086.20 | 389,828,962.39 | 451,951,494.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,062,043.69 | 36,608,382.34 | 33,699,058.30 | 34,291,784.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,286,429.83 | 36,035,349.99 | 29,739,163.27 | 30,323,714.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,451,229.82 | 52,726,445.46 | 74,110,676.01 | -95,849,017.33 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

1 报告期第四季度经营活动产生的现金流量金额为-95,849,017.33元,主要是公司根据销售计划进行的存货储备增加所致。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,962 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,109 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前10名股东持股情况

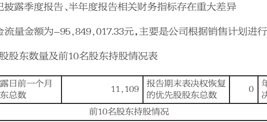
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 周劲松 | 境内自然人 | 30.86% | 124,426,368 | 124,426,368 | | |
| 李冰玉 | 境内自然人 | 8.98% | 36,210,240 | 36,210,240 | | |
| 佳沃(青岛)现代农业有限公司 | 境内非国有法人 | 8.68% | 34,992,190 | 0 | 质押 | 24,492,800 |
| 蔡元华 | 境内自然人 | 4.95% | 19,947,000 | 0 | | |
| 刘特元 | 境内自然人 | 4.90% | 19,746,931 | 18,411,624 | | |
| 马培元 | 境内自然人 | 3.53% | 14,235,898 | 0 | | |
| 杨忠明 | 境内自然人 | 2.36% | 9,533,898 | 0 | | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,619,501 | 0 | | |
| 程金华 | 境内自然人 | 1.49% | 6,000,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 5,866,800 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中,周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2022年是挑战与机遇并存的一年,受外部环境、地缘政治冲突等因素影响,部分原料价格持续在高位运行,供应链稳定性承压,诸多困难使企业经营压力陡增。面对外部严峻形势,公司坚持聚焦主业,克服困难,持续贯彻自2020年深交所主板上市以来的经营改革,大力引进人才推进组织变革,加大研发投入与产品创新,深化营销网络建设,持续品牌专业化年轻化打造,发挥自主制造核心优势,提高智能制造和信息化水平,经营情况稳步改善,快速增长态势得以继续保持。

2022年,公司实现营业收入146,203.07万元,同比增长31.59%,主要品类鱼制品、豆制品、禽类制品分别增长24.74%、27.53%、87.24%;实现归属于上市公司股东的净利润12,466.13万元,同比增长46.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,338.47万元,同比增长50.54%。

报告期公司主要经营情况如下:

1.产品端:“大包装战略”助力全品类增长,新产品拓展顺利,产品矩阵进一步优化

2022年以来,公司继续以“大包装”为战略抓手,推动整盒装、袋装“大包装”产品销售,重点完善网络布局、开发有终端服务能力经销商,开拓了空白网点和弱势渠道,提升了终端品牌形象。报告期内,公司大包装产品的销售收入同比增长接近80%。同时,公司结合大包装战略布局,陆续开发各大系列散称产品,提高客单价,填补渠道空白。报告期内,公司散称产品的销售收入增长超过100%。

产品矩阵方面,公司聚焦鱼制品、豆制品、禽类制品三大品类,打造了“小鱼、豆干、肉干、鹌鹑蛋、魔芋、素肉”六大产品系列,针对不同渠道开发适配的SKU产品,同时还积极研发年节礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品,满足消费者多样化的需求。报告期内,公司三大品类、六大系列产品均保持增长,深海鳀鱼年销售突破10亿元,手撕肉干年销售突破1亿元,鹌鹑蛋新品月销已突破千万元,成为最快晋升为“亿元级单品”的劲仔产品。2022年全年,禽类制品同比增长87.24%,即将成长为公司的第二大品类。

公司在产品储备、新品开发方面已取得一定成果。

2.渠道端:线上线下齐发力,渠道结构持续完善

报告期内,公司致力于打造极致大单品,推进线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。

公司全力推动开商和经销商升级转型,推动有终端服务能力的终端型经销商的全国分销体系建设,经销商数量从1,869家增加至2,267家。

(1)渠道终端建设初显成效,线下渠道结构改善明显

流通渠道是公司的重点渠道,报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面,公司继续加强经销商网络的管理和建设,稳步发展终端管理型的高质量客户,不断发展壮大经销商队伍,推动更多终端覆盖;另一方面,加强对经销商的培训、指导、管理和维护,提高经销商活跃度,充分发挥现有的渠道优势,与经销商互利共赢,提升服务质量,积极协助经销商客户维护和拓展好对应的渠道产品,保障产品在渠道有更强的竞争力。

现代渠道方面,注重经销商布局,持续开发与拓展全国连锁KA、CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率;多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入,树立品牌形象和精细化管理的标杆。

在市场终端建设与推广方面,公司增加市场费用投入,针对优势市场开展“万店陈列”打造专案,精选优质门店,优化渠道终端陈列情况,提高终端品牌形象。为了更好地适配渠道的发展,提高单店产出,2022年,公司继续坚定大包装产品战略,陆续推出了全品类的大包装产品,促进产品整盒与整袋销售,报告期内市场反馈良好。同时,公司结合散称产品矩阵优化,大力开发散称经销商客户,对于提高客单价及提升终端服务能力方面有明显提升。对于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食专营渠道,公司紧跟市场形势,为客户提供定制化的产品和服务,加强直营客户的沟通。

2022年,公司线下实现营业收入115,319.54万元,同比增长27.68%,占公司营业收入78.88%。

(2)紧跟新媒体发展趋势,线上渠道保持高增长

公司高度重视线上渠道的管理和运营,通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台,以及抖音、小红书等新媒体渠道,兴盛优选、美团优选、多多买菜等社区团购平台进行产品的销售和渠道建设。2022年,面对传统电商渠道流量下滑趋势,公司采取精细化运营,完善产品结构,紧跟新媒体发展趋势,布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道,建立从头部流量到自播带货的传播矩阵,实现品牌和销量的双重提升。根据淘宝、京东等平台数据统计显示,劲仔小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食第1。2022年,劲仔品牌持续发力,晋级为天猫平台海味零食销售额第1。

2022年,公司线上实现营业收入30,883.53万元,同比增长48.60%,占公司营业收入21.12%,保持快速增长趋势。

3.品牌端:定位卤味零食,打造更专业、年轻的品牌形象

报告期内,公司积极探索品牌定位,聚焦打造销量领先的卤味零食专家品牌形象,培育品类认知,消费者沟通更清晰,劲仔品牌更专业。

公司在品牌传播渠道方面,集中优势资源,线上线下联动打通。传播渠道年轻化,线上通过社交媒体持续种草,以更高效触达消费者,在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定,加大劲仔品牌在年轻消费群里中的曝光率;品牌活动年轻化,紧跟年轻消费群体的关注点,尝试发布贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容。线下同时加以营销活动、线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度,传播公司卤味零食领导品牌地位,实现品牌影响力的快速提升。

4.加大研发投入,注重产品品质

报告期内,公司加大研发投入,通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良,提升产品的口味口感,满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面,公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺,满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康的需求。食品研究院研发团队逐渐壮大,为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障,也为更多热销产品提供了良好基础。

公司注重产品品质,加强源头管理与设计,进一步建立预防为主的全面质量管理体系。2022年,公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国食品行业质量领先企业”等荣誉,以及由湖南省工业和信息化厅认定的“湖南省专精特新小巨人企业”称号。

5.持续投入智能化工厂,发挥制造优势

目前,公司90%以上的产品均为自主制造。公司主要产品鱼制品年产能达到了22,500吨,豆制品产能6,000吨,数十年精耕休闲食品行业,积累了一定的制造优势。报告期内,公司持续投入生产智能化工厂建设,陆续投入新建鹌鹑蛋及魔芋生产车间,提升公司专业化形象,同时为生产效益进一步提升打下基础。

6.信息化升级,提高公司经营管理效率

报告期内,公司在营销数字化转型方面取得进展。通过销售自动化(SFA)实现更有效的管人、更有力地掌控客户资源,通过实时终端门店数据上报,精细化管理销售人员和客户的互动行为,从而做到“工作有目标、执行有标准、核查有参照、考核有依据”;线下渠道市场推广活动管理升级,通过营销费用管理(TPM)构建从预算编制、方案制定、活动申请、活动执行、活动评价和检核、活动结案、费用核销、到活动分析全流程高效管理闭环,保障企业活动流程可管控、活动执行可管理、费用核销有凭据、活动效果可评估。

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-022

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2023年3月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年3月20日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场投票进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》(众环审字(2023)1100015号)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2023年3月20日,公司现有股本451,099,159股,扣除拟回购注销的限制性股票30,000股,以451,069,159股为基数计算,合计拟派发现金红利99,235,214.98元(含税)。本次现金分红占公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的79.60%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为更好地提高资金使用效率,公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过4亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品,该额度在投资期限内可滚动使用。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略,拟向商业银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信,期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(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》

《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2022年财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号),公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了事前认可意见,并对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

《2022年度社会责任报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟以2023年4月6日为股权登记日,于2023年4月12日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会审议本次相关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关 事项的独立意见;

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-028

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会(以下简称“会议”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月12日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2023年4月12日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月6日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截止2023年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《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》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | |
| 7.00 | 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |

2、议案审议及披露情况

上述议案第1-9项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见2023年3月21日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案第1—2、4—10项已经第二届监事会第九次会议审议通过,详见2023年3月21日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职,具体内容详见2023年3月21日巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

议案2、4、5、6、7、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2023年4月7日9:00－11:30及14:00－16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2023年4月7日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@jinzaifood.com.cn);

(3)传真方式登记时间:2023年4月7日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0731-89822256)。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人:丰文姬、涂卓

电话:0731-89822256

传真:0731-89822256

电子邮箱:ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2023年3月21日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“363000”,投票简称为“劲仔投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月12日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

劲仔食品集团股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该栏打勾可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《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》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |

注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期:　　年　　月　　日

附件 3:

劲仔食品集团股份有限公司
2022年年度股东大会参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | | 个人股东身份证号码 /法人营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持有股数(股) | |
| 是否本人参会 | | 出席会议人员姓名 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 备注 | | | |

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件);

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-023

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议由监事会主席林锐新先生召集,会议通知于2023年3月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年3月20日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

决议内容:公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》(众环审字(2023)1100015号)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

决议内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议内容:监事会认为,公司2022年度利润分配预案,符合公司实际情况和未来发展规划,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的持续稳定发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

决议内容:监事会认为,在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)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》

决议内容:监事会认为,公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

决议内容:经核查,监事会认为,公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

决议内容:公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议内容:同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
监 事 会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-030

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和《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》等有关规定,现将劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲仔食品”)2022年度募集资金年度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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1839号)核准,华文食品股份有限公司(现已更名为“劲仔食品集团股份有限公司”,以下简称“劲仔食品”或“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,发行价格为5.02元/股,募集资金总额为20,085.02万元,扣除发行费用4,014.85万元,实际募集资金净额为16,070.17万元,已于2020年9月9日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具众环验字(2020)110010号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至2020年9月9日募集资金总额 | 20,085.02 |
| 减:保荐费和承销费用 | 2,264.15 |
| 截至2020年9月9日收到募集资金金额 | 17,820.87 |
| 减:已支付及置换发行费用 | 1,750.70 |
| 实际募集资金净额 | 16,070.17 |
| 加:累计利息收入 | 395.49 |
| 减:累计募投项目已使用金额 | 15,619.48 |
| 其中:2022年募集资金投资项目已使用金额 | 5,501.31 |
| 减:累计使用募集资金进行现金管理金额 | 17,000.00 |
| 加:累计收回募集资金进行现金管理金额 | 17,000.00 |
| 减:补充流动资金 | 846.18 |
| 截至2022年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |

公司于2022年8月15日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态,同意上述募投项目结项。剩余募集资金846.18万元永久性补充流动资金,并已完成募集资金专户注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理办法,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2020年9月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银行股份有限公司长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

本公司在长沙银行股份有限公司环保支行(账号810000188260000002)及子公司平江县劲仔食品有限公司在招商银行股份有限公司长沙开福支行(731908235310306)共开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。截至2022年8月23日,以上两账户均已注销。

(四)募集资金进行现金管理情况

2022年3月17日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用最高额度不超过6,000.00万元(含)的部分闲置募集资金购买保本型理财产品,自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

截至2022年12月31日公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的利息收入净额为3,954,946.23元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2022年度募集资金的实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2022年本公司实际使用募集资金情况详见附表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

公司于2021年8月19日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,同意将募集资金部分投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式,由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造,项目效益与投资总额不变,同时项目延期至2022年9月30日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经2021年第一次临时股东大会审议通过。

截至2022年12月31日,募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2022年未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

具体详见本报告“二、/(四)募集资金进行现金管理情况”。

(六)结余募集资金使用情况

2022年8月15日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态,同意上述募投项目结项。

公司实际结余募集资金永久性补充流动资金金额为846.18万元。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

2022年本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

2022年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的资金使用情况

具体详见本报告“三、/(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

本年度无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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2023年3月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2022年度)

编制单位:劲仔食品集团股份有限公司　　单位:万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 16,070.17 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 5,501.31 |
| 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 | | | | | | 15,619.48 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | – | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1、风味小鱼生产线技术改造项目 | 是 | 9,923.01 | 9,923.01 | 4,367.97 | 9,395.38 | 94.68% | 2022年9月30日 | 1,458.52 | 是 | 否 |
| 2、品牌推广及营销中心建设项目 | 否 | 6,147.16 | 6,147.16 | 1,133.34 | 6,224.10 | 101.25% | 2022年9月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | | 16,070.17 | 16,070.17 | 5,501.31 | 15,619.48 | | | | | |
| 合计 | | 16,070.17 | 16,070.17 | 5,501.31 | 15,619.48 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2021年8月19日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,同意将募集资金部分投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式,由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造,项目效益与投资总额不变,同时项目延期至2022年9月30日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日,募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年10月9日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已预先投入的自筹资金5,528.00万元,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环专字(2020)110202号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 具体详见“二、募集资金管理情况”中的“(四)募集资金进行现金管理情况”。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司实际结余募集资金为846.18万元。主要原因为:截至2022年12月31日,由于投资项目已经完成项目建设,仅部分合同尾款及质保金由于支付周期较长,尚未使用募集资金支付,未使用的募集资金846.18万元用于永久性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司实际结余募集资金永久性补充流动资金金额为846.18万元,转入其自有资金账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | | | | | | | | | |

注:募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为2022年9月30日,实际全部投产日期为2022年7月31日。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(2022年度)

编制单位:劲仔食品集团股份有限公司　　单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风味小鱼生产线技术改造项目 | 风味小鱼生产线技术改造项目 | 9,923.01 | 4,367.97 | 9,395.38 | 94.68% | 2022年9月30日 | 1,458.52 | 是 | 否 |
| 合计 | | 9,923.01 | 4,367.97 | 9,395.38 | 94.68% | | 1,458.52 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | 公司于2021年8月19日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》,同意将募集资金部分投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式,由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造,项目效益与投资总额不变,同时项目延期至2022年9月30日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年12月31日,募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 不适用。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用。 | | | | | | |

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-032

# 劲仔食品集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告

持股5%以上的股东佳沃(青岛)现代农业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编码:2022-074),持有公司股份41,068,603股(占公司总股本比例10.19%)的股东佳沃(青岛)现代农业有限公司(以下简称“佳沃农业”)拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过24,192,000股,不超过公司总股本的6%。其中自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持不超过8,064,000股,即不超过公司总股本的2%;自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式采减持不超过16,128,000股,不超过公司总股本的4%。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,通过集中竞价方式减持,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。本次减持计划时间已过半,公司于2023年3月20日收到佳沃农业通知,现将进展情况公告如下:

一、股份减持的基本情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳沃(青岛)现代农业有限公司 | 集中竞价 | 2022年12月 | 11.19-11.91 | 4,031,900 | 1.00% |
| | 大宗交易 | 2022年12月至2023年3月 | 10.48-12.51 | 6,554,513 | 1.51% |
| | 非公开发行股份被动稀释 | 2023年2月 | —— | —— | 0.92% |
| | 合计 | —— | —— | 10,586,413 | 3.43% |

二、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(稀释前) | 股数(股) | 占总股本比例(稀释后) |
| 佳沃(青岛)现代农业有限公司 | 合计持有股份 | 41,068,603 | 10.19% | 30,482,190 | 6.76% |
| | 其中:无限售条件股份 | 41,068,603 | 10.19% | 30,482,190 | 6.76% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、承诺与履行情况

(一)股份流通限制及自愿锁定的承诺

自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

(二)持股意向及减持意向的承诺

若本公司在锁定期满后减持的,本公司将严格依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定减持公司股票,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。如中国证监会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本公司承诺按新规定执行。

截至本通知日,本公司严格遵守上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

四、其他相关说明

1、佳沃农业本次减持公司股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2、佳沃农业本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、佳沃农业不属于公司控股股东及实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、截至本公告披露日,佳沃农业减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注减持计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、佳沃农业出具的《关于减持计划减持时间过半的告知函》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-024

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2022年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年度实现合并报表归可供分配利润为232,927,232.72元,母公司可供分配利润为199,269,326.31元。经第二届董事会第九次会议决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数分配利润。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第三节第5.3.2条规定:“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”,本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润为199,269,326.31元为利润分配的依据。

本次利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2023年3月20日,公司现有股本451,099,159股,扣除拟回购注销的限制性股票30,000股,以451,069,159股为基数计算,合计拟派发现金红利99,235,214.98元(含税)。本次现金分红占公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的79.60%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

二、本次事项履行的决策程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年3月20日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需要和股东合理回报等因素,符合公司章程及相关规章的规定,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此,全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

2023年3月20日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-026

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于公司会计政策变更的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会计政策变更系劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1,变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《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“解释16号文”),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(指企业,下同)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。

2、变更的日期

准则解释第16号“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。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《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执行。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前发布的《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执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、履行的审批程序及独立意见

(一)董事会意见

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司于2023年3月20日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关 事项的独立意见;

3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-025

# 劲仔食品集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型的理财产品。

2、投资金额:不超过4亿元(含本数)的闲置自有资金,投资期限自劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

3、特别风险提示:公司(含子公司)使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,风险较低,但受宏观经济形势变化或市场波动等影响,委托理财的实际收益存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、委托理财投资概述

1、投资目的:在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下,合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资金收益率。

2、投资额度及期限:公司(含子公司)拟使用最高额度不超过4亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种:公司拟通过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

4、资金来源:在确保公司正常生产经营资金需求及资金安全的前提下,公司闲置的自有资金。

5、实施方式:公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

三、风险情况和风险控制措施

1、风险情况

公司(含子公司)使用闲置资金购买保本型理财产品,风险较低,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响,委托理财的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

(1)公司已经制定了《对外投资管理制度》,对公司(含子公司)对外投资的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制等进行了规定,以有效规范委托理财行为,控制理财产品投资风险。

(2)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(3)公司财务部为委托理财的具体经办部门,配备专人负责委托理财事项的管理。在委托理财操作过程中,公司将把风险防范放在首位,将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营资金使用及资金安全的前提下,通过使用闲置自有资金委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司(含子公司)在不影响正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金进行委托理财,用于投资保本型理财产品等风险可控的产品品种,风险相对较低,收益相对稳定,有利于提高公司自有资金的使用效率,符合公司利益;符合相关法律法规的规定,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,我们同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行投资保本型理财产品,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、劲仔食品(含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财投资事项已经董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提交2022年年度股东大会审议,符合相关法规及《公司章程》的规定;

2、劲仔食品(含子公司)上述委托理财投资事项系在在保证正常经营且保证资金安全的情况下进行,有利于充分提高资金使用效率及资金收益率,符合公司及全体股东的利益。

八、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

4、保荐机构民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-031

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于回购注销部分限制性股票
# 减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2023年3月13日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共30,000股,具体内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次回购注销完成后,公司股本总额将由451,099,159股减少至451,069,159股,注册资本由原来的人民币451,099,159元减少至人民币451,069,159元。公司后续将及时披露回购注销完成公告,履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、联系地址:湖南省长沙市开福区湘江中路万达广场A座46楼,邮政编码:410005;

2、联系人:丰文姬,涂卓;

3、联系方式:

(1)邮箱:ir@jinzaifood.com.cn;

(2)电话:0731-89822256;传真:0731-89822256;

4、申报时间:2023年3月21日起45天内(工作日8:30-11:30;12:30-17:30);

5、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-027

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一)基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元。

(二)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(三)诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

(一)基本信息

(1)项目合伙人:李新首,1998年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2016年开始在中审众环执业,2015年起为为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务,最近3年签署或复核过超过10家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师:肖明明,2016年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2022年起为为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告、复核5家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为胡兵,2000年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2022年起为为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人李新首、签字注册会计师肖明明最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性

中审众环及项目合伙人李新首、签字注册会计师肖明明、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

(四)审计收费

预计2023年度审计费用不超过70万元,其中年度财务审计费用不超过50万元、内部控制审计费用不超过20万元。收费系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022年度的审计费用为70万元,包括年度财务审计费用及内部控制鉴证费用。2023年度审计费用与2022年保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2022年度审计机构期间,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经认真核查,我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,能够公允的发表审计专业意见,较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)可以保证公司财务报告审计工作的连续性,有利于保障公司年度审计工作质量。

因此,我们一致同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将该事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定,公司续聘会计师事务所的审议程序合法、合规。

因此我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,审计费用不超过70万元,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会及监事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2022年年度股东大会审议,自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3、审计委员会履职情况的证明文件;

4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及其他相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会
2023年3月21日

---

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-029

# 劲仔食品集团股份有限公司
# 关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到第二届监事会职工代表监事李丽女士的辞职报告,因个人原因,李丽女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后,李丽女士仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李丽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此其辞职申请将在公司选举出新的职工代表监事后生效。截至本公告披露日,李丽女士未持有公司股票。公司及监事会对李丽女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢!

为保证公司监事会的正常运作,公司于2023年3月20日组织召开了职工代表大会,同意选举李拓女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
监 事 会
2023年3月21日

附件:李拓女士个人简历

李拓女士,1992年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017年至2018年就职于深圳市豪恩科技集团股份有限公司任审计员;2019年3月至今就职于劲仔食品集团股份有限公司,任审计员。

截至本公告披露日,李拓女士未持有本公司股票。李拓女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。