

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-054
绝味食品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》(以下简称“回购议案”),并提请股东大会授权办理回购股份相关事宜的议案等相议案,具体内容详见公司于2023年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-051)。根据《上市公司回购规则》(上海证券交易所以上市公司自律监管指引7号——回购股份)的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2023年7月17日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年7月17日)前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 shareholders including Shanghai Jiuchang Investment Partnership and others.

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年7月17日)前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 unlimited shares holders.

特此公告。 绝味食品股份有限公司 董事会 2023年7月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-055
绝味食品股份有限公司关于上海证券交易所信息披露监管工作函的回复

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。

在本回复意见中,除非文义另有指,下列词语具有如下含义:

Table with 2 columns: 常用词语, 释义. Defines terms like 'Company', 'Share Repurchase', 'Information Disclosure', etc.

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到贵所下发的《关于绝味食品股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公监函【2023】0748号)。(以下简称“监管工作函”),公司对高度重视,对监管工作函提及的有关事项进行了认真核查,现就相关问题补充披露如下:

问题1:年报披露,自2017年上市至2022年,公司投资经营活动现金流量净额分别为9.52亿元、-8.71亿元、-7.99亿元、-9.32亿元、-10.58亿元和-10.26亿元,连续6年为负,对外投资投资额、投资活动未产生资金净流入。

2019年至2022年投资支付的现金分别为34.12亿元、11.06亿元、8.89亿元、投资款分别分别为-0.02元、2.22亿元和-0.94亿元,整体波动较大。公司2022年期末长期股权投资24.40亿元,其他权益工具投资2.00亿元。贵公司补充披露:(1)列示近三年主要投资活动现金流出的具体情况,包括投资名称、交易对方、交易金额、持股比例、标的的主要业务、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计权益等;(2)前述对外投资是否存在与公司历任董事、监事、高级管理人员及存在密切关系的其他关联方共同投资的情况,是否存在上述人员负责投资的任职情况,如是,请披露关联方对标的投资的时间、交易金额及资金支付情况,在标的任职情况等;(3)结合上述问题,说明公司与关联方进行共同投资的主要考虑,是否存在投资项目资金流向控股股东、实际控制人及其他关联方情形,是否存在资金占用或利益输送情形;(4)结合主要投资项目近三年经营情况,包括收入、利润、资产负债等,说明投资收益率大幅波动的原因;(5)结合近三年公司主要投资退出标的的分期情况、投资项目的退出情况,说明连续多年投资活动现金流净额为负的原因,是否存在投资回收风险。请年审会计师发表意见。

(1)列示近三年主要投资活动现金流量流出情况,包括标的名称、交易对方、交易金额、持股比例、标的的主要业务、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计权益等

近三年投资支付的现金流出情况

近三年投资支付的现金流出主要由购买结构性存款以及股权投资,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度, 备注. Shows cash outflows for investments.

公司近三年投资活动产生的现金流量净额主要为围绕主营业务相关的股权投资,包含湖南金箍棒私募股权基金、四川川记股权投资有限公司、长沙市睿信投资管理有限公司(睿信资产)、四川成都新津德信股权投资合伙企业。

截至2022年12月31日持股比例20%以下的投资标的情况

Table with 5 columns: 投资标的名称, 核算科目, 期末余额, 投资成本, 持股比例. Lists various investment targets and their details.

注:上述被投资企业均未纳入合并范围,其中江苏和府餐饮服务有限公司已撤回投资20,350万元,产生投资收益16,213万元,除此之外,尚有其他投资

截至2022年12月31日持股比例20%以上的投资标的情况

Table with 5 columns: 投资标的名称, 期末余额, 投资成本, 持股比例, 份额结构/持股情况, 投资标的/资产结构. Lists major investment targets.

注:上述被投资企业均未纳入合并范围,其中江苏和府餐饮服务有限公司已撤回投资20,350万元,产生投资收益16,213万元,除此之外,尚有其他投资

截至2022年12月31日持股比例20%以上的投资标的情况

Table with 5 columns: 投资标的名称, 期末余额, 投资成本, 持股比例, 份额结构/持股情况, 投资标的/资产结构. Continuation of investment targets table.

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists shareholders for Jiuchang Investment Partnership.

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists shareholders for Jiuchang Investment Partnership.

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists shareholders for Jiuchang Investment Partnership.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 核算科目, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2022年12月31日账面余额, 2023年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

注:上述被投资企业均为“长期股权投资”列示,未纳入上市公司合并范围,且均未收回投资

近三年投资活动现金流量流出情况

Table with 10 columns: 标的名称, 交易对方, 交易金额, 持股比例(%), 主营业务, 付款时间, 2021年12月31日账面余额, 2021年年初账面余额. Shows cash outflows for investments.

1. 基本情况

2017年11月7日,网聚资本作为有限合伙人(认缴出资9,900万元)与番茄投资(认缴出资100万元)、普通合伙合伙人共同设立番茄号基金,合伙期限为2年,其中前4年为投资期,后2年为项目管理和退出期。

2019年12月21日,网聚资本与番茄投资、黄文签订补充协议,约定合伙企业出资额调整为人民币72亿元,番茄投资认缴100万元,占比0.5%;网聚资本认缴17,600万元,占比24.8%;黄文认缴2,300万元,占比3.15%。

2019年10月22日,网聚资本、番茄投资、黄文再次签订补充协议,网聚资本将其持有的番茄号基金15%的财产份额转让给番茄投资,完成转让后,番茄投资持有番茄号基金2%的财产份额,番茄号基金持有番茄号基金96.5%的财产份额,黄文持有番茄号基金11.5%的财产份额。

2019年11月14日,各参与方签订补充协议,约定增资14,350万元,其中网聚资本减资12,250万元,黄文增资1,100万元,减资完成后,番茄号基金注册资本变更为5,650万元,其中网聚资本持有番茄号基金15%的财产份额,持有17,300万元出资额,5,650万元;番茄投资持有番茄号基金10%的财产份额,持有1,000万元出资额,2,300万元;黄文持有200万元出资额,200万元。同时,协议约定番茄投资以100万元购买网聚资本持有的番茄号基金1.7%的基金份额,截至2020年7月,各方出资转让如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

网聚资本与番茄投资在食品餐饮行业拥有广泛经验,共同参与投资的番茄一号至五号基金具有行业影响力,与番茄投资的合作有助于公司广泛触具有增长潜力的食品餐饮企业,促进行业交流,发掘第二增长曲线。

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2017年4月成立时管理规模为1亿元,截至2022年12月31日管理规模为6,507万元,对外投资金额0,097万元。

5. 经营决策

基金投资决策委员会,网聚资本在投委会中委派一名成员,具有三分之二的投票权,番茄投资委派两名成员,具有三分之一的投票权,投委会所有审议事项需经三分之二以上委员投票赞成通过,且需包括网聚资本委派成员的赞成票,因此投资决策委员会中网聚资本比另一投资方拥有更大的表决权。

6. 基金投资方向

7. 基金管理规模

2020年6月18日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2017年4月成立时管理规模为3亿元,截至2022年12月31日管理规模为3,000万元,对外投资金额为2,748.23万元。

5. 经营决策

基金投资决策委员会,网聚资本在投委会中委派一名成员,番茄投资委派两名成员,审议事项需经二分之一以上委员投票赞成通过,其他合伙人均不参与投资决策。

6. 基金投资方向

7. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2017年4月成立时管理规模为3亿元,截至2022年12月31日管理规模为4,556万元,对外投资金额为1,190万元。

5. 经营决策

基金投资决策委员会,由三名决策委员组成,网聚资本、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员,投委会主席为湖南香与韵,审议决策需经三分之二及以上委员(包括湖南香与韵)的投票同意方可通过。

6. 基金投资方向

7. 基金管理规模

2019年10月28日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资2,800万元(持股比例77.35%),湖南香与韵认缴出资106.3万元(持股比例2.91%),自然人向永认缴出资117万元(持股比例3.17%),良膳胜友认缴出资600万元(持股比例16.57%)共同设立投资聚德基金,执行事务合伙人为湖南香与韵,基金管理人长沙长伍壹柒。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年4月成立时管理规模为6,207万元,截至2022年12月31日管理规模为3,620万元,对外投资金额为3,614万元。

5. 经营决策

基金投资决策委员会,由三名委员组成,网聚资本、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员,投委会主席由湖南香与韵担任,审议事项需经三分之二及以上委员投票赞成通过,其中应由湖南香与韵投票同意方可通过,其他合伙人均不参与投资决策。

7. 基金管理规模

2019年4月成立时管理规模为6,207万元,截至2022年12月31日管理规模为3,620万元,对外投资金额为3,614万元。

5. 经营决策

基金投资决策委员会,网聚资本在投委会中委派一名成员,具有三分之二的投票权,番茄投资委派两名成员,具有三分之一的投票权,投委会所有审议事项需经三分之二以上委员投票赞成通过,且需包括网聚资本委派成员的赞成票,因此投资决策委员会中网聚资本比另一投资方拥有更大的表决权。

6. 基金投资方向

7. 基金管理规模

2019年4月13日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资1,000万元与客如云科技(北京)股份有限公司,自然人袁庆、陈之刚、黄文、以及番茄投资共同设立番茄号基金,成为有限合伙企业。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2020年6月18日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。

2019年,广州绝了退出,将合伙企业股权转让给湖南香与韵,网聚资本、湖南香与韵、自然人李丽明、袁庆东、向永、张群、叶伟、曾小川、湖南良膳胜友企业管理咨询有限公司(德州)、派允众股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立,约定基金管理人长沙长伍壹柒私募股权投资管理有限公司。

截至2022年12月31日,股权情况如下:

Table with 5 columns: 合伙人, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 比例, 合伙人身份, 投资决策权. Shows partnership details.

2. 公司参与目的

3. 基金投资方向

4. 基金管理规模

2019年12月21日,网聚资本作为有限合伙人认缴出资29.2亿元(持股比例99%)与广州绝了认缴出资3007万元(持股比例1%)作为普通合伙人共同设立德盛基金。