

- 第一节 重要提示**
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 - 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 1.4 本半年度报告未经审计。
 - 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票代码	605338
股票简称	中饮巴比
上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2023年7月29日
注册地址	上海市闵行区车墩镇钱江湾785号
办公地址	上海市闵行区车墩镇钱江湾785号
电话	021-50779988
电子邮箱	ir@babifood.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,481,128,614.4	2,676,004,526.34	0.19
归属于上市公司股东净资产	2,073,729,075.62	2,066,046,629.80	0.37
营业收入	727,344,318.38	685,483,220.52	7.57
归属于上市公司股东的净利润	61,960,163.04	117,856,476.63	-30.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,436,064.88	93,069,384.70	-28.19
经营活动产生的现金流量净额	79,000,869.81	44,528,310.05	77.62
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.59	减少3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.48	-31.26
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.48	-31.26

2.3 前10名大股东持股情况表

序号	姓名	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例	质押或冻结情况	是否失信被执行人
1	刘亚平	40,466	101,103,300	101,103,300	0	无	否
2	丁卫彬	7,281	18,027,890	18,027,890	0	无	否
3	天润合兴投资管理合伙企业(有限合伙)	5,600	14,003,142	14,003,142	0	无	否
4	天润合兴投资管理合伙企业(有限合伙)	4,112	10,286,429	10,286,429	0	无	否
5	天润合兴投资管理合伙企业(有限合伙)	4,112	10,286,429	10,286,429	0	无	否
6	嘉华天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,809	7,206,608	0	0	无	否
7	丁卫彬	2,777	6,919,200	6,919,200	0	无	否
8	潘志松	2,447	6,185,800	0	0	无	否
9	浙江恒源投资管理有限责任公司—第一期(有限合伙)资产管理计划	1,599	4,988,238	0	0	无	否
10	普华永道会计师事务所(普通合伙)	1,118	2,812,300	0	0	无	否

截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(股) 0

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表**
- 适用 □不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况**
- 适用 □不适用
- 2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况**
- 适用 □不适用

第三节 重要事项

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

□适用 □不适用

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2023-030

中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2023年7月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘亚平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章,其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了同意的意见及独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司 2023年8月10日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2023-031

中饮巴比食品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月9日,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月29日通过电话、邮件、传真等方式发出。本次会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章,其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见:

(1)公司2023年半年度报告的内容和编制程序符合法律法规及《公司章程》的规定;

(2)公司2023年半年度报告的内容和编制程序符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面的真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引》”)及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,“巴比食品”或“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2223号)核准,公司于2020年9月向社会公开发行人人民币普通股(A股)16,200万股,每股发行价为12.72元,募集资金总额为人民币209,400万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为209,400万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(容诚验字[2020]2302018号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况和余额情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金(含利息)59,045.88万元,其中:(1)截至2022年12月31日公司累计使用募集资金49,394.13万元;(2)2023年1-6月使用募集资金(含利息)9,651.76万元。

截至2023年6月30日,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为2,714.38万元,其中:(1)截至2022年12月31日公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为2,469.82万元;(2)2023年1-6月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为254.56万元。

截至2023年6月30日,募集资金余额合计为18,073.29万元,其中募集资金专户余额为573.29万元,尚未到期的现金管理产品余额17,500.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2

中饮巴比食品股份有限公司 2023年半年度报告摘要

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年9月20日,本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行吴中支行”)和保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号:75080122000379015,75080122000379224,75080122000379748,75080122000378957、75080122000379168,75080122000378804,75080122000378787)。“宁波银行吴中支行”和“国元证券”在《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021年1月20日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心及检测中心建设项目”的全部募集资金22,567.65万元和该部分募集资金累计产生的利息收入及理财收益与拟投入“信息化建设”和“电子商务平台建设项目”的部分募集资金5,212.35万元,即27,780.00元募集资金(占募集资金净额97.3734%)和部分募集资金累计产生的利息收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。公司及实施募投项目的全资子公司南京中茂食品有限公司(以下简称“南京中茂”)于2021年2月15日与宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由全资子公司南京中茂在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户(账号:75080122000416834),协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。“生产线及仓储系统提升项目”、“食品研发中心及检测中心建设项目”募集资金专项账户(账号:75080122000379224,75080122000378957)剩余募集资金本息余额转入新开设置的募集资金专项账户后,公司注销了上述募集资金专项账户。

公司于2021年10月28日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施条件的议案》,公司已于2021年12月31日会同宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券,与各全资子公司分别签订不同募集资金投资项目签订《募集资金专户存储四方监管协议》,其中,“直营网络建设项目”与全资子公司中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司、杭州中巴餐饮管理有限公司、南京巴比餐饮服务管理有限公司、广州市良晨餐饮服务股份有限公司签订四方监管协议;“品牌推广项目”与全资子公司中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司、广州市良晨餐饮服务股份有限公司签订四方监管协议;“电子商务平台建设项目”与全资子公司上海阿京网络科技有限公司签订四方监管协议。本次签署四方监管协议增加新的协议签署方,不涉及新开设立募集资金专户的情形,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年9月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募集资金投资项目“直营网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”,并将原拟投入上述项目的尚未使用的募集资金9,721.28万元(占募集资金净额的13.07%)和该部分募集资金累计产生的利息收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至“武汉智能制造中心一期(一期)”。公司及实施“武汉智能制造中心一期(一期)”的全资子公司中饮巴比食品(武汉)有限公司(以下简称“中饮武汉”)于2023年3月1日与招商银行上海分行、保荐机构国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由全资子公司中饮武汉在招商银行上海分行开设募集资金专项账户(账号:29000001012010037020),协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。“直营网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”募集资金专项账户(账号:75080122000378748,75080122000379168,75080122000379377)剩余募集资金本息余额转入新开设置的募集资金专项账户后,公司注销了上述募集资金专项账户。

2023年6月,公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户(账号:75080122000379433)剩余募集资金本息已使用完毕,公司注销了该募集资金专项账户。截至2023年6月30日,公司募集资金专项账户存储情况如下:

银行名称	账号	账户类型	余额
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000379015	监管户	148,236.64
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000378804	监管户	0
宁波银行股份有限公司上海松江支行	29000001012010037020	监管户	3,461,167.98
宁波银行股份有限公司上海松江支行	29000001012010037020	监管户	2,123,412.67
合计			5,732,817.29

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,本公司累计投入相关项目的募集资金款项(含利息)共计人民币59,045.88万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年10月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,834.81万元。置换金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》(容诚专字[2020]2282号)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。上述资金已于2020年10月22日置换完毕。

报告期内,公司未发生募投项目为购投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资产品情况
公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币300,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的各种理财产品,使用期限经为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	发行主体	产品名称	认购金额	起息日	止息日	理财收益	是否到期	期末余额
1	宁波银行上海分行	定期存款	4,800.00	2022-11-23	2023-3-23	15.6	是	-
2	宁波银行上海分行	七天通知存款	7,500.00	2023-1-4	2023-3-1	11.31	是	-
3	宁波银行上海分行	七天通知存款	2,000.00	2023-3-16	2023-4-7	0.49	是	-
4	宁波银行上海分行	七天通知存款	100.00	2023-3-16	2023-4-26	0.41	是	-
5	宁波银行上海分行	存款	700.00	2023-3-16	无固定期限	-	否	7000.00
6	江苏苏州工业园区支行	七天通知存款	16,800.00	2023-6-2	无固定期限	-	否	16,800.00
合计			30,800.00			27.81		17,500.00

(五)募集资金使用的其他情况

公司于2022年12月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期执行的议案》,原则将目前部分募集资金投资项目的实施进度,经谨慎研究,本着对股东负责及谨慎性原则,在实施主体、投资用途和实施模式不变的前提下,决定将“巴比食品智能化”项目和“巴比食品南京智能制造中心一期项目”的项目期限延长至2023年12月31日。具体内容详见公司于2022年12月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期执行的公告》。

报告期内,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情况
公司于2021年1月20日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心及检测中心建设项目”的全部募集资金22,567.65万元和该部分募集资金累计产生的利息收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。具体内容详见公司于2021年1月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

公司于2022年12月29日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金投资项目“直营网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”尚未使用的募集资金9,721.28万元和该部分募集资金累计产生的利息收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至“武汉智能制造中心二期项目”。新项目“武汉智能制造中心二期项目”已累计投入募集资金2,856.94万元,具体情况详见附表2:变更首次公开发行股份募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金使用与披露情况
报告期内,公司未发生募集资金投资项目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
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,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2023年8月10日

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月 单位:万元

募集资金总额	74,404.79	本报告期投入募集资金总额	9,661.76						
变更用途的募集资金总额	37,561.28	已累计投入募集资金总额	89,048.88						
变更用途的募集资金总额比例	50.62%	已累计投入募集资金总额比例	119.68%						
承诺投资项目	已变更项目,含募集资金置换	募集资金置换金额	募集资金置换比例	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占募集资金总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	是否募集资金置换	项目可行性发生重大变化的情况说明
巴比食品南京智能制造中心一期项目	无	18,000.00	0.00	18,000.00	24.21%	2023年12月31日	否	否	否
生产线及仓储系统提升项目	无	36,690.00	0.00	36,690.00	49.19%	-	已变更	不适用	否
直营网络建设项目	5000.00	0.889	0.889	0.889	100.00%	已变更	不适用	不适用	否
食品研发中心及检测中心建设项目	5	0.00	0.00	0.00	0.00%	已变更	不适用	不适用	否
品牌推广项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	已变更	不适用	不适用	否
信息化建设项目	3870.6	0.00	0.00	0.00	0.00%	2023年6月30日	不适用	不适用	否

电子商务平台建设项目	7	363.9	363.9	363.9	0.49%	-	100.00%	已变更	不适用	否	否
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20.16%	-	100.00%	-	不适用	否	否
巴比食品南京智能制造中心一期项目	无	27,780.00	0.00	27,780.00	37.34%	19,164.88	70.64%	延期至2023年12月31日	-60.73%	不适用	否
武汉智能制造中心二期项目(一期)	无	712.8	0.00	712.8	0.96%	6,864.34	28.39%	2024年12月31日	不适用	否	否
合计	-	74,404.79	40,474.00	40,474.00	54.41%	15,358.01	79.36%	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目):
项目可行性发生重大变化的情况说明:详见本报告三、(一)变更募集资金投资项目情况
募集资金投资项目前期投入及置换情况:详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:详见本报告三、(三)募投项目先期投入及置换情况
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况:详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资产品情况
募集资金专户存储利息收入及理财收益:不适用
募集资金结余金额及形成原因:不适用

注:1、项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息;2、合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

附注: