证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2023-029

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	桂发祥	股票代码	002820
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄靓雅	乔璐	
办公地址	天津市河西区洞庭路32号	天津市河西区洞庭路32号	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	260,454,886.97	109,010,872.27	109,010,872.27	138.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,130,285.17	-44,877,150.75	-44,345,049.66	190.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,038,550.83	-47,161,770.73	-46,629,669.64	181.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,741,427.16	-14,788,021.44	-14,788,021.44	605.42%
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.22	-0.22	190.91%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.22	-0.22	190.91%
加权平均净资产收益率	4.15%	-4.37%	-4.33%	8.48%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,054,280,821.12	1,032,872,101.44	1,032,874,381.69	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	961,367,506.70	952,784,557.16	951,369,626.77	1.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部2022年12月13日发布的《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会[2022]31号)的要求,"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",并自2023年1月1日起施行。公司对会计政策做了相应变更,并按上述通知规定的生效日期开始执行。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.99%	68,273,314			
南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.50%	7,030,156			
中国建设银行股份有限公司-信澳健康中国民营企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.43%	4,879,000			
李辉忠	境内自然人	2.03%	4,083,147			
招商银行股份有限公司-信澳优享生活混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,153,900			
瞿小刚	境内自然人	1.06%	2,130,300			
李林	境内自然人	0.96%	1,932,660			
中国建设银行股份有限公司-万家医药健康混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,369,400			
宁波银行股份有限公司-万家沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.64%	1,289,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	1,083,996			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不构成关联关系或一致行动人;除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否构成一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2023年上半年,公司强化外抓内管、内外兼修,充分把握消费市场、旅游市场复苏机遇,提质增效,精细化管理,实现了业绩显著增长,为全年实现预算目标奠定了坚实基础。主要经营情况如下:

1.借力市场复苏,紧抓节庆旺季做好开局

得益于消费市场、旅游市场的恢复,公司重点针对春节、端午等节日旺季,对传统年节礼品类产品进行升级、推新,多款年节礼盒同步上市,供不应求;线下渠道多项活动组合促销,充分引流、提高客单价;匹配年节假日宣传活动,线上直播、新媒体平台同步宣传,营造线上线下火热消费氛围;在全力拉动消费的同时,根据销售情况调配产量、库存,做好成本管控。

2.瞄准旅游市场,升级渠道、拓展销售

针对人口流动恢复、旅游市场复苏,加大对旅游商圈经销网点的扶持和开发布点,密集覆盖旅游热点区域;完成古文化街门店、意风街门店的改造提升,外观面貌焕然一新;递进式提升直营店运营管理标准,持续改善服务质量;对景区网点的产品品类进行调整优化,瞄准目标顾客需求,筹划营销活动,借力旅游市场复苏,恢复人气、拉动业绩。同时,积极开拓北京、上海等外埠区域,走访调研市场、开发洽谈经销业务。

3.加大宣传投入,多维度增加品牌露出

上半年,公司参加全国性、老字号及消费品相关专业大型展会二十余场,着眼于全国市场进行品牌展示和文化传播,不仅多方位展示了公司全系列产品,巨型麻花、现场表演提制技艺引起轰动、媒体争相报道,充分展示作为中华老字号、国家级非物质文化遗产的深厚底蕴与发展潜力。助力天津建设国际消费中心城市,作为天津市老字号协会会长单位充分发挥品牌优势和引领作用,积极参与达沃斯等商务活动,针对商旅会展活动着力宣传。

4.电商渠道调整思路,蓄势待发

确立电商渠道主打"休闲"产品的思路,开发更多休闲类麻花、新式休闲糕点产品,专供线上,利用线上渠道传播面广、营销手段多样的特点,打开全国市场。天猫、京东等传统电商平台继续优化,联名定制产品市场反馈良好;新电商平台目前筛选共同合作的专业第三方,并确立了以抖音平台为核心、拼多多、视频号等全面铺设的整体销售推广方案,已筹备以休闲麻花、新中式点心为代表的多款电商专供新品,充分做好前期准备工作。

5.老字号品牌集合店顺利推进

依托天津建设国际消费中心城市方案的政策支持,结合旅游市场、消费市场复苏和变化特点,公司重点打造"老字号品牌集合店",集合天津全国老字号品牌、特色优质食品,建设成为文化特色场景沉浸式消费体验中心,作为经营模式新尝试。老字号品牌集合店以南楼食品广场为载体,以展示"天津运河文化"为核心,建设模块化轻仿古档口,植入沉浸体验,营造小尺度市集景象,打造天津首屈一指的运河文化和老字号品牌新地标;目前吸引数十家老字号合作洽谈,三季度全面开展建设,年内开业运营。

证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2023-027

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于2023年8月18日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2023年8月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人,分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持,公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

《2023年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》,公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《2023年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

2023年半年度,公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未发生非经营性资金占用,与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,以及公司独立董事、监事会对此发表的明确意见。

4.审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》以及独立董事对此发表的独立意见。

5.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会规范运作及完善公司治理结构,根据相关法律法规,同意在任建国先生当选公司独立董事后,补选其为战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人,任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

6.审议通过《关于修订(财务管理制度)的议案》

根据相关法律法规的修订,为进一步整合完善公司财务制度的相关内容,规范财务行为,并结合经营管理实际情况,对公司《财务管理制度》进行修订并启用新的版本。经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司财务管理制度》,以及公司监事会对此发表的明确意见。

7.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目调整并延期的公告》,以及公司监事会、独立董事、保荐人对此发表的明确意见。

8.审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

提议于2023年9月6日(星期三)下午14:30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2023年第一次临时股东大会,审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项,包括:

(1)《关于补选第四届董事会独立董事的议案》;

(2)《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2023-028

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次会议于2023年8月18日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年8月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持,公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2023年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《2023年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

经审核,2023年半年度公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未发生非经营性资金占用,与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内,公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0,报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于修订(财务管理制度)的议案》。

监事会认为,本次修订《财务管理制度》旨在整合完善公司财务制度的相关内容,进一步规范公司财务行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次修订。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》

监事会认为,公司本次募投项目调整并延期,是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整,符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募投项目的调整和延期。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2023-033

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于部分募投项目调整并延期公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称公司或本公司)于2023年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,因公司首次公开发行股份募集资金投资项目(简称募投项目)实施过程中市场环境发生较大变化,继续按原计划实施难以满足公司发展需求,公司从维护全体股东和企业利益角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况,计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2094号)核准,深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]808号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币531,200,000.00元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500.00元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(普华永道中天验字(2016)第1428号)。

扣除发行费用后计划用于以下用途:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04
2	营销网络建设项目	3,757.49
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42
合计		48,442.95

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	7,872,873.55
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	74,968,505.66

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司按照计划尚未投入的募集资金为人民币6,488.44万元,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	前次调整后投资总额	已投入金额	投入进度
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04	26,796.20	20,851.53	77.82%
2	营销网络建设项目	3,757.49	5,625.33	5,081.56	90.33%
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42	16,021.42	16,021.42	100.00%
合计		48,442.95	48,442.95	41,954.51	-

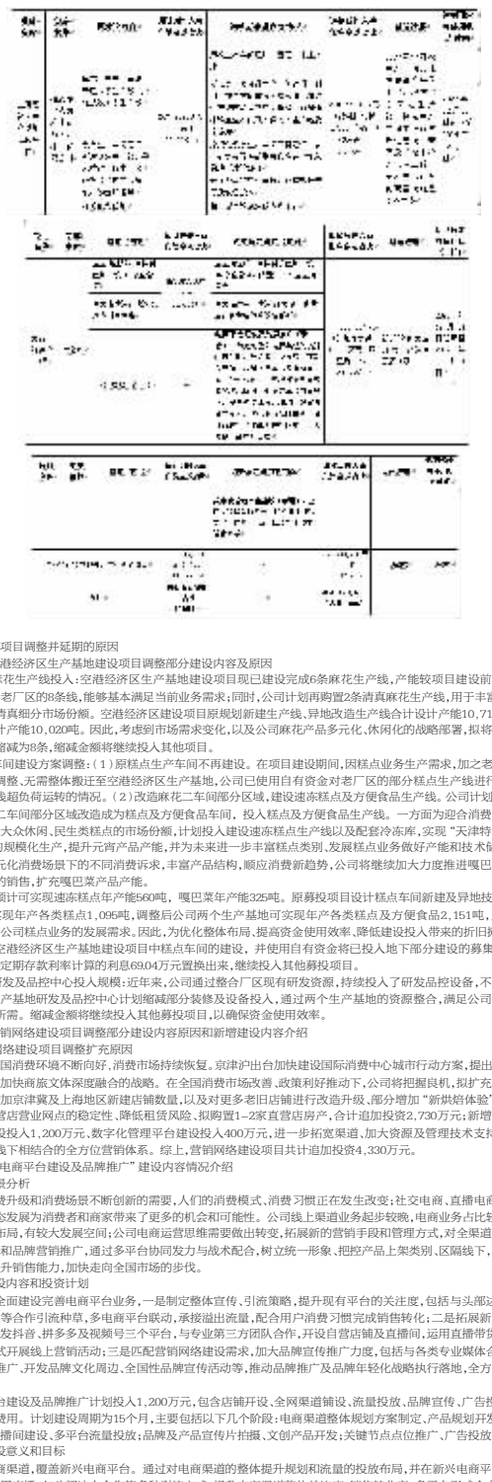
注:1.以上数据未经审计。

2.鉴于市场环境和自身生产需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,在募投项目实施主体、投资用途及总体规模均不发生变更的前提下,履行了规定的审议程序,调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,并将部分募投项目延期至2023年12月31日。

3.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额1,795.70万元,为购买理财产品的投资收益、银行利息并扣除了银行手续费。

三、本次募投项目调整并延期的具体情况

鉴于市场环境和消费需求的变化,根据公司战略布局需要,计划调整募投项目部分建设内容,缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模,将缩减金额投入至营销网络建设项目,增加营销网络建设项目建设内容和投入金额;同时为保障项目的实施效果,计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至2024年12月31日。募集资金投资项目拟调整情况具体如下:



四、募投项目调整并延期的原因

(一)空港经济区生产基地建设项目调整部分建设内容及原因

1.缩减麻花生产线投入:空港经济区生产基地建设项目现已建设完成6条麻花生产线,产能较项目建设前有了显著提升,与洞庭路老厂区的8条线,能够基本满足当前业务需求;同时,公司计划再购置2条清真麻花生产线,用于丰富产品类别、提升公司在清真细分市场份额。空港经济区建设项目原规划新建生产线、异地改造生产线合计设计产能10,712吨,调整后新老厂区合计产能10,020吨。因此,考虑到市场需求变化,以及公司麻花产品多元化、休闲化的战略部署,拟将原计划10条麻花生产线缩减为8条,缩减金额将继续投入其他项目。

2.糕点车间建设方案调整:(1)原糕点生产车间不再建设。在项目建设期间,因糕点业务生产需求,加之老厂区所在行政区域规划调整、无需整体搬迁至空港经济区生产基地,公司已使用自有资金对老厂区的部分糕点生产线进行了改造,缓解了原生产线超负荷运转的情况。(2)改造麻花二车间部分区域,建设速冻糕点及方便食品生产线。公司计划将空港生产基地原麻花二车间部分区域改造成为糕点及方便食品车间,投入糕点及方便食品生产线。一方面为迎合消费市场需求变化,逐步提升大众休闲、民生类糕点的市场份额,计划投入建设速冻糕点生产线以及配套冷冻库,实现"天津特色风味米制点心"糕干的规模化生产,提升元宵产品产能,并为未来进一步丰富糕点类别、发展糕点业务做好产能和技术储备;另一方面为满足多元化消费场景下的不同消费诉求,丰富产品结构,顺应消费新趋势,公司将继续加大力度推进嘎巴菜等天津风味方便食品的销售,扩充嘎巴菜产品产能。

建成后预计可实现速冻糕点年产能560吨、嘎巴菜年产能325吨。原募投项目设计糕点车间新建及异地技改糕点生产线,预计可实现年产各类糕点1,095吨,调整后公司两个生产基地可实现年产各类糕点及方便食品2,151吨,产能显著提高,能够满足公司糕点业务的发展需求。因此,为优化整体布局、提高资金使用效率、降低建设投入带来的折旧摊销影响,公司拟终止原空港经济区生产基地建设项目中糕点车间的建设,并使用自有资金将已投入地下部分建设的募集资金681.80万元,以及按定期存款利率计算的利息69.04万元置换出来,继续投入其他募投项目。

3.缩减研发及品控中心投入规模:近年来,公司通过整合厂区现有研发资源,持续投入了研发品控设备,不断提升技术水平;空港生产基地研发及品控中心计划缩减部分装修及设备投入,通过两个生产基地的资源整合,满足公司新产品研发及产品检测所需。缩减金额将继续投入其他募投项目,以确保资金使用效率。

(二)营销网络建设项目调整部分建设内容原因和新增建设内容介绍

1.营销网络建设项目调整扩充原因

当前,我国消费环境不断向好,消费市场持续恢复。京津沪出台加快建设国际消费中心城市行动方案,提出壮大升级消费产品品牌,加快商旅文体深度融合的战略。在全国消费市场改善、政策利好推动下,公司将把握良机,拟扩充原营销网络建设项目,增加京津冀及上海地区新建店铺数量,以及对更多老旧店铺进行改造升级,部分增加"新烘焙体验"功能,同时考虑提高直营店营业网点的稳定性、降低租赁风险、拟购置1-2家直营店房产,合计追加投资2,730万元;新增电商平台及品牌推广建设投入1,200万元,数字化管理平台建设投入400万元,进一步拓宽渠道、加大资源及管理技术支持,最终巩固和完善线上线下相结合的全方位营销体系。综上,营销网络建设项目共计追加投资4,330万元。

2.新增"电商平台建设及品牌推广"建设内容情况介绍

(1)背景分析

随着消费升级和消费场景不断创新的需要,人们的消费模式、消费习惯正在发生改变;社交电商、直播电商、内容电商等电商新业态发展为消费者和商家带来了更多的机会和可能性。公司线上渠道业务起步较晚,电商业务占比较低,新兴电商平台尚未布局,有较大发展空间;公司电商运营思维需要做出转变,拓展新的营销手段和管理方式,对全渠道进行统一规划、资源整合和品牌营销推广,通过多平台协同发力与战术配合,树立统一形象、把控产品上架类别、区隔线下,增强线上渠道掌控力,提升销售能力,加快走向全国市场的步伐。

(2)建设内容和投资计划

公司拟全面建设完善电商平台业务,一是制定整体宣传、引流策略,提升现有平台的关注度,包括与头部达人、推广机构、优质博主等合作引流种草,多电商平台联动,承接溢出流量,配合用户消费习惯完成销售转化;二是拓展新兴电商平台渠道,重点开发抖音、拼多多及视频号三个平台,与专业第三方团队合作,开设自营店铺及直播间,运用直播带货、短视频推介等多种形式开展线上营销活动;三是匹配营销网络建设需求,加大品牌宣传推广力度,包括与各类专业媒体合作、线上线下品牌广告推广、开发品牌文化周边、全国性品牌宣传活动等,推动品牌推广及品牌年轻化战略执行落地,全方位提升品牌知名度。

电商平台建设及品牌推广计划投入1,200万元,包含店铺开设、全网渠道铺设、流量投放、品牌宣传、广告投放、文创开发等多板块费用。计划建设周期为15个月,主要包括以下几个阶段:电商渠道整体规划方案制定、产品规划开发;多平台自营店开设、直播间建设、多平台流量投放;品牌及产品宣传片拍摄、文创产品开发;关键节点点位推广、广告投放等。

(3)建设意义和目标

完善电商渠道,覆盖新兴电商平台。通过对电商渠道的整体提升规划和流量的投放布局,并在新兴电商平台开设店铺及直播间,利用直播、与头部达人合作等多种引流方式,提升电商渠道整体关注度、销售转化率,多平台形成合力,进一步拓宽电商营销渠道。提高企业品牌文化影响力。公司将利用短视频内容营销、重点区域投放广告、新型品牌宣传手段,与用户建立更亲密的联系,助力品牌形象的传播和推广,提升品牌在全国市场和新消费群体的认知度和影响力。促进企业效益提升。通过电商渠道的完善、电商运营能力和品牌影响力的提升,促进流量转化,吸引新消费群体、扩充消费人群,促进电商渠道业绩增长和企业效益提升。

3.新增"数字化管理平台"建设内容情况介绍

(1)背景分析

随着国家工业化和信息化的飞速发展,传统的商业模式正在被颠覆;市场环境快速变化且越来越复杂和不确定,人们对产品或服务需求差异越来越大,传统的管理模式很难高效处理大量的信息和变化,企业面临新的挑战。先进的数字技术和管理模式不仅成为了企业竞争的重要资源,也是企业整体智能化的重要手段,将有助于提升企业的运营效率、业务能力、客户体验以及市场竞争力,实现企业战略和可持续发展。

(2)建设内容和投资计划

数字化管理平台建设旨在通过搭建大数据分析平台,建立业务流程数字化体系以及智能零售运营体系,在桂发祥现有"业务财务一体化"的基础上,通过数据的高效分析、运用,向不同层级管理者实时反馈经分析的可视化业务报表,提供管理决策建议,实现"业务、财务、管理全面数字化"。建设内容包括:数据整合与管理,含搭建数据仓库、数据处理和分析平台;业务流程数字化,建立多层次管理需求的移动平台支撑,整合协同办公平台与各业务系统,实现流程优化与自动化;门店数字化智能运营,开发社区团购、小程序矩阵、私域商城、直播购物等数字化应用。

数字化管理平台计划投入400万元,包括数智化软件、数智化硬件以及配套数智化服务。计划建设周期为15个月,建设阶段包括项目调研及蓝图设计、硬件基础设施购置安装、系统测试试运行、整体交付。

(3)建设意义和目标

为适应经济发展新常态、技术创新不断推进、市场竞争加剧和战略调整的需要,公司旨在通过数字化转型,紧密联系企业业务需求,以大数据为核心、以智慧门店为载体,实现数字化精准营销、智能运营。未来依托公司数字化管理平台,充分利用零售终端数据资源,形成数字资产,逐步达到会员数字化、门店数字化、产品数字化、供应链数字化、生产数字化"五位一体"的全链条数字化智能运营,实现业务模式再造、转型升级。

建立数据分析平台,提升管理决策水平。对接现有业务系统、财务系统、人力系统等不同渠道业务数据,将企业内部的各类数据进行集成,形成全面的数据洞察。通过数据分析和决策支持系统,反馈辅助渠道营销、产品研发、战略决策,实现市场化导向的精准营销、研发生产和战略布局。

业务流程数字化,提升运行效率。建立多层次管理需求的移动平台支撑,形成业务、财务、管理全面数字化,帮助公司实现业务流程自动化和优化,支撑生产经营调度更加科学合理。

数字化赋能渠道运营。门店数字化运营,线上线下融合对接开展增值服务,提升客户体验;对接会员系统深度数据分析应用,消费者精准画像高效引流、匹配促销信息、提升引流转化率,提升门店盈利能力。

(三)延长达到预定可使用状态时间

根据上述调整和新增内容情况,在项目实施和推进的过程中,匹配新品进行的生产线调整、市场推广、销售体系的搭建等需要一定时间,为确保研发转化效果,平衡产能释放和营销网络铺设的节奏,保证募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,结合本次募投项目调整,计划将整体募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

五、调整后募投项目效益情况

鉴于上述调整,空港基地建设项目完成后,将实现年产麻花4,820吨(含已建成投产的6条麻花生产线),年产速冻类糕点560吨、嘎巴菜325吨,整体产能较调整前有所提升。项目达产后,预计空港生产基地将实现营业收入3.12亿元,净利润5,740.09万元(包括已建成投产实现部分)。

营销网络建设项目将对公司业绩产生拉动作用,作为空港基地建设项目的配套项目不做单独的财务评价。项目调整后,预计新增年折旧/摊销381万元,不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响,建成后将巩固公司直营渠道优势,完善线上线下相结合的全方位营销体系,提升公司的品牌形象和市场地位,数字化智能化管理有助于提升管理运营水平和决策效率,进一步提高公司盈利能力和核心竞争力,促进公司长远健康发展。

六、募投项目调整并延期对公司的影响

本次募投项目调整符合公司战略布局和发展目标,将进一步丰富、优化产品结构,完善营销网络布局,提升管理运营效率,有利于公司抓住市场消费复苏的关键机遇,实现更好更快发展。

公司在制定本次募投项目调整方案之前已结合公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,项目符合国家产业政策和行业发展趋势,具备良好的发展前景。但在项目实施过程中,也存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目延期、产品价格下跌、销售情况不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济效益,使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

七、独立董事、监事会、保荐人的意见

1.独立董事的独立意见

公司独立董事认为,本次公司募投项目调整并延期事项,是公司结合市场形势变化、募投项目实际实施情况与公司战略规划作出的审慎决定,能够更加合理配置资源、有利于提高募集资金使用效率;该事项履行了必要的审批程序,符合《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对部分募投项目的调整和延期,并同意将该事项提交股东大会审议。

2.监事会意见

公司本次募投项目调整并延期,是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整,符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募投项目的调整和延期。

3.保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:本次桂发祥部分募投项目调整并延期事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的程序,符合《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》《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》等相关法律法规的规定。

综上,保荐人对桂发祥本次部分募投项目调整并延期事项无异议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.公司第四届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4.保荐人关于公司部分募投项目调整并延期的核查意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:002820　　证券简称:桂发祥　　公告编号:2023-032

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到了独立董事史岳臣先生的辞职报告,史岳臣先生因达到法定退休年龄,申请辞去第四届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至目前,史岳臣先生未持有公司股票。

根据《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》等相关规定,史岳臣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,故在股东大会选举出新任独立董事之前,史岳臣先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

史岳臣先生任在职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司战略规划、公司治理和规范运作等作出了积极重要的贡献。在此,公司董事会对史岳臣先生表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况

为保障董事会规范运作,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2023年8月18日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,同意提名任建国先生(简历附后)为第四届董事会独立董事候选人;待股东大会审议通过、上述候选人当选独立董事后,补选任建国先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,独立董事候选人及提名人均发表了声明,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日

附简历如下:

任建国先生,1960年10月出生,中国国籍,EMBA。现任兰克桓宇(上海)技术咨询有限公司执行董事兼总经理;曾任可口可乐(上海)饮料有限公司新产品发展总监、质量总监,负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

截至目前,任建国先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;任建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立