

信息披露

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

Table with 2 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据. Includes company name, stock exchange, and financial metrics like revenue and profit.

Table with 2 columns: 2.3 前10名股东持股情况表, 2.4 截至报告期末的优先股股东总数. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 2.3 前10名股东持股情况表, 2.4 截至报告期末的优先股股东总数. Detailed shareholder information including names, share percentages, and share types.

山西焦化股份有限公司 2023 半年度报告摘要

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:临2023-022号
山西焦化股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示: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个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)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》的有关规定,现将山西焦化股份有限公司(以下简称“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告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1623号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)20,000,000万股,发行价为每股人民币7.80元,共募集资金净额156,000,000元,扣除保荐承销费4,992,000元后到账。募集资金净额151,008,000元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75201188000582290的人民币账户,并扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720,000元,本公司本次募集资金净额为150,288,000元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2013)第1102A0027号”《验资报告》验证。

2、2019年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1292号)核准,本公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)1,079,420股,发行价为每股人民币7.63元,本次非公开发行股票募集资金总额为8,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为63,138,675元,已由银河证券股份有限公司于2019年9月17日汇入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75310188000324235的人民币账户中。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2019)第1102C0009号”《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用募集资金
(1)2013年非公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目140,189.36万元,尚未使用的金额为19,775.71万元(其中募集资金10,098.64万元,专户存储累计利息除手续费外,677.07万元)。
(2)2019年非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日,已支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元,置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,138.56万元,转出募集资金利息收入18.52万元,该次募集资金已使用完毕。
2、本年度使用金额及当前余额
(1)2013年非公开发行股票募投项目
“1-4号炉配气干熄焦项目”1,187.29万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目31,652.61万元。
(2)2019年非公开发行股票募投项目
截至2023年6月30日,募集资金累计投入募投项目141,276.65万元,尚未使用的金额为17,722.68万元(其中募集资金金额,911.35万元,专户存储累计利息除手续费外,811.33万元)。
(三)2019年非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日,该次募集资金已使用完毕。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,2016年12月6日、2019年10月25

日、2022年4月22日,本公司对上述管理制度进行了三次修订,并分别经公司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第十二次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要,本公司自2013年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing bank account details for fund collection, including bank name, account number, and balance.

上述存款余额中,募集资金余额,911.35万元,已计入募集资金专户存储的累计利息(扣除手续费)8,811.33万元(其中:2023年1-6月134.26万元)。
三、本期募集资金的实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件:2023年1-6月募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
特此公告。
附表:2023年1-6月募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 山西焦化股份有限公司董事会 2023年8月22日, 2023年1-6月募集资金使用情况对照表. Detailed financial data for fund usage.

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

Table with 2 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据. Includes company name, stock exchange, and financial metrics like revenue and profit.

Table with 2 columns: 2.3 前10名股东持股情况表, 2.4 截至报告期末的优先股股东总数. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 2.3 前10名股东持股情况表, 2.4 截至报告期末的优先股股东总数. Detailed shareholder information including names, share percentages, and share types.

四川天味食品集团股份有限公司 2023 半年度报告摘要

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-097
四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告

特别提示:本公司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法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第十四号——食品制造(2022年修订)》第四十条的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告如下:
一、主营业务收入按销售渠道分布情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing revenue distribution by sales channel: 经销, 电商, 定制销售.

Table showing main product revenue: 火锅调料, 调味品, 其他.

Table showing regional revenue distribution: 西南地区, 华南地区, 华东地区, 华北地区, 华中地区, 合计.

二、主营业务收入分地区构成情况如下: (单位:人民币万元)
西南地区, 华南地区, 华东地区, 华北地区, 华中地区, 合计.

Table showing regional revenue distribution: 西南地区, 华南地区, 华东地区, 华北地区, 华中地区, 合计.

三、2023年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表1、附表2。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据公司2018年第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目款项85,482,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,698,600.00元。

四、经销商管理情况:
西南地区, 华南地区, 华东地区, 华北地区, 华中地区, 合计.

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2023年8月22日

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

四川天味食品集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示:本公司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法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)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》等有关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“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告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2019年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票融资的批复》(证监许可[2019]470号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2019年4月公开发行人民币普通股(A股)4,132,000股,每股发行价为人民币1.46元,股票发行募集资金总额为人民币566,167,200.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币66,855,851.88元后,实际募集资金净额为人民币499,308,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)“信永验字(2019)CD40113号”《验资报告》验证。
根据公司2018年第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目款项85,482,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,698,600.00元。

2023年半年度,公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金12,529,741.45元,加上以前年度已投入金额493,652,886.61元,首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额506,082,628.06元。鉴于“家园生产基地改扩建项目”募集资金全部使用完毕,至此,公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以全部用于补充流动资金以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。募集资金专户(银行账号:631322462)已于2023年3月注销,注销当日银行结息余额户结余利息收入13,995.16元用于补充公司流动资金。
(二)2020年非公开发行股票募集资金
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135号)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股,公司本次非公开发行股票实际发行28,596,401股,募集资金总额为人民币1,020,969,997.00元,扣除各项发行费用人民币309,986.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,020,660,010.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)“信永验字(2020)CD40113号”《验资报告》验证。
根据公司2018年第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目款项85,482,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,698,600.00元。

2023年半年度,公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金51,063,465.34元,加上以前年度已投入金额255,970,220.66元,非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额307,033,686.00元。公司非公开发行股票募集资金净额1,407,404,570.51元(含尚未转出的发行费用)扣除37,358.49元,募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额92,370,907.71元,尚未到期的结构性存款理财产品600,000,000元以及尚未到期的收益凭证200,000,000元,均存于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金存放专户存储制度,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。

四、变更募投项目的管理情况
不适用。

变更募集资金投资项目情况表

Table showing changes in fund investment projects: 变更募集资金投资项目情况表. Columns include project name, amount, and status.

五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)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》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会 2023年8月22日

附表1 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2023年1-6月) (单位:人民币万元)

Table showing fund usage for 2019 IPO: 募集资金使用情况对照表. Columns include bank name, account number, and balance.

注:1、2023年3月中国民生银行成都分行(631322462)账户当日转出利息13,995.16元,补充公司流动资金。
2、2020年非公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing bank account details for fund collection, including bank name, account number, and balance.

注:1、表中表项投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。
2、2023年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表1、附表2。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据公司2018年第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目款项85,482,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,698,600.00元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(四)变更募投项目的管理情况
不适用。
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
(七)节余募集资金使用情况
经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金合计1,157,887元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建项目”建设使用。
(八)募集资金使用的其他情况
1、经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金合计1,157,887元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建项目”建设使用。
2、首次公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建项目”已按照计划实施完毕,募集资金专户(银行账号:631322462)余额为零,达到预定可使用状态,满足结项条件,为方便账户管理,公司已于2023年3月注销该账户。募集资金专户注销后,公司、天味家园与保荐机构华泰证券股份有限公司及中国民生银行成都分行共同签署的《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
四、变更募投项目的管理情况
不适用。

注:1、公司根据招股公开发行招股募集资金投资项目当前实际使用情况,结合目前市场发展情况和经营规划等因素,于2023年3月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,对“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金1,157,887元用于“家园生产基地改扩建项目”建设使用。营销服务体系和信息化综合配套建设项目实施主体天味家园,募集资金存放银行中国工商银行成都武侯区支行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为22857501040009137)“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
(二)募集资金专户存储情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing bank account details for fund collection, including bank name, account number, and balance.

注:1、2023年3月中国民生银行成都分行(631322462)账户当日转出利息13,995.16元,补充公司流动资金。
2、2020年非公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing bank account details for fund collection, including bank name, account number, and balance.

注:1、表中表项投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。
2、2023年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表1、附表2。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据公司2018年第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目款项85,482,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,698,600.00元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(四)变更募投项目的管理情况
不适用。
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
(七)节余募集资金使用情况
经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金合计1,157,887元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建项目”建设使用。
(八)募集资金使用的其他情况
1、经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金合计1,157,887元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建项目”建设使用。
2、首次公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建项目”已按照计划实施完毕,募集资金专户(银行账号:631322462)余额为零,达到预定可使用状态,满足结项条件,为方便账户管理,公司已于2023年3月注销该账户。募集资金专户注销后,公司、天味家园与保荐机构华泰证券股份有限公司及中国民生银行成都分行共同签署的《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
四、变更募投项目的管理情况
不适用。

注:1、公司根据招股公开发行招股募集资金投资项目当前实际使用情况,结合目前市场发展情况和经营规划等因素,于2023年3月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,对“双流生产基地改扩建项目”进行结项并将节余募集资金1,157,887元用于“家园生产基地改扩建项目”建设使用。营销服务体系和信息化综合配套建设项目实施主体天味家园,募集资金存放银行中国工商银行成都武侯区支行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为22857501040009137)“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
(二)募集资金专户存储情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)

Table showing bank account details for fund collection, including bank name, account number, and balance.

注:1、2023年3月中国民生银行成都分行(631322462)账户当日转出利息13,995.16元,补充公司流动资金。
2、2020年非公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币万元)