证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-048

四川久远银海软件股份有限公司

【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	久远银海	股票代码	002777
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	杨成文	游新	
办公地址	成都市三色路163号	成都市三色路163号	
电话	028-65516099	028-65516099	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	518,633,584.49	422,680,454.62	22.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,135,451.27	81,002,943.41	5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,138,147.35	72,487,145.87	5.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,402,819.61	-180,420,968.06	37.15%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	5.42%	5.62%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,545,720,003.48	2,534,073,058.12	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,587,546,792.62	1,542,933,363.41	2.89%

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	43,693	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	107,310,403.00	0.00		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	49,082,197.00	0.00		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	4.00%	16,341,682.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.10%	8,585,726.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－华安藏休五联网混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,085,200.00	0.00		
#上海福然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	其他	1.56%	6,350,000.00	0.00		
#王孝安	境内自然人	1.34%	5,480,279.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	4,340,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,462,782.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,353,543.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2017-011。

2023年7月5日，公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》，具体内容请参看《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。截止本报告报出日，尚未有进一步进展。

四川久远银海软件股份有限公司
董事长：连春华
二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-050

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2023年8月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。具体内容详见《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）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

4、《四川久远银海软件股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司 “三重一大” 事项决策实施办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

5、《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

6、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款制订了《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

7、《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

8、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

9、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

公司按照国有资产运营管理建议并结合深圳证券交易所上市规则相关条款修订了现有《四川久远银海软件股份有限公司章程》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

10、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-051

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年8月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及其摘要》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。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

2、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

3、《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

4、《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

5、《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案

《四川久远银海软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-052

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年8月25日召开，会议决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会。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. 股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年9月15日下午14:30。

网络投票日期、时间：2023年9月15日。其中，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9月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；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9月15日9:15－15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年9月12日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

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	《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
2.00	《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3.00	《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
4.00	《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案	√

2.议案审议及披露情况：

第1-4项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.议案1-3为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第4项议案为特殊表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2. 登记时间：2023年9月14日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第二十五次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

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9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至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9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）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，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：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对2023年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√			
2.00	《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
3.00	《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案	√			

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：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。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。

证券代码:001219　证券简称:青岛食品　公告编号:2023-031

青岛食品股份有限公司

【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	青岛食品	股票代码	001219
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	张松涛	李春宏	
办公地址	青岛市李沧区四流中支路2号	青岛市李沧区四流中支路2号	
电话	0532-84633589	0532-84633589	
电子信箱	ir@qdfood.com	ir@qdfood.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	252,334,152.62	245,712,539.13	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,356,825.29	47,605,112.83	12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,572,150.55	36,808,428.90	21.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,421,347.88	46,142,568.96	-68.75%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率	5.65%	5.43%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,007,330,387.66	1,018,178,710.81	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,561,009.98	923,105,193.28	2.11%

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	17,565	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
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	46.74%	70,103,773	70,103,773		
青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	2.79%	4,183,219	4,183,219		
山东康桥投资集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,664,000	0		
王莉	境内自然人	0.97%	1,456,728	0		
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,402,370	0		
青岛欧森海事技术服务有限公司	境内非国有法人	0.67%	999,310	0	质押	845,000
刘竹轩	境内自然人	0.48%	719,957	0		
孙奥	境内自然人	0.41%	608,592	0		
毛剑东	境内自然人	0.35%	528,918	0		
穆桂华	境内自然人	0.34%	514,436	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司系公司控股股东、实际控制人，持有公司46.74%的股份；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

无

证券代码:001219　证券简称:青岛食品　公告编号:2023-032

青岛食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《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，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度（以下简称“报告期”）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）实际募集资金的金额及到账情况

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元（不含增值税），募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减：发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	8,454,555.00
（1）前期投入项目资金	3,700,851.00
（2）本期投入项目资金	4,753,704.00
4、募集资金的增加	14,461,792.06
（1）募集资金利息收入扣除手续费净额	14,461,792.06
5、截至2023年6月30日募集资金余额	363,334,161.09
（1）本公司活期存款余额	14,688,632.82
（2）子公司活期存款余额	68,645,528.27
（3）结构性存款余额	280,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，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》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	14,688,632.82	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	28,761,929.32	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	39,883,598.95	190,000,000.00
合计	/	83,334,161.09	280,000,000.00

三、本报告期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，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月17日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，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》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自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，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日期	终止日期	余额（万元）	预计年收益率	本期实际收益（万元）
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	48.55
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	307.48
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-05-19	-	1.80%-3.30%	97.10
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	3,000.00	1.80%-3.05%	-
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	19,000.00	1.80%-3.05%	-
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	6,000.00	1.80%-3.05%	-
	合计				56,000.00				28,000.00		453.13

截至2023年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为28,000万元，对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会
2023年8月28日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛食品股份有限公司　2023年6月30日　单位：人民币元

募集资金净额	357,326,924.03			报告期投入募集资金总额							4,753,704.00
报告期内变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额							8,454,555.00
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=(2)-(1)	截至期末累计投入进度（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	3,166,440.00	3,166,440.00	1.42%	2024-10-31	-	不适用	否	
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	-	-	0.00%	2024-10-31	不适用	不适用	否	
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	1,587,264.00	5,288,115.00	10.95%	2024-10-31	不适用	不适用	否	
小计	-	357,326,924.03	357,326,924.03	4,753,704.00	8,454,555.00	2.37%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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										

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：青岛食品股份有限公司　2023年6月30日　单位：人民币元

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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=(2)/(1)	截至期末累计投入进度（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。										
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	公司于2023年4月17日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，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》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多