证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-066
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	805,870,947.90	32.54%	2,456,915,876.13	49.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,093,759.96	169.02%	665,242,113.92	118.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,285,954.13	179.71%	649,487,320.24	130.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	520,961,672.10	84.55%
基本每股收益（元/股）	0.22	175.00%	0.64	120.69%
稀释每股收益（元/股）	0.22	175.00%	0.64	120.69%
加权平均净资产收益率	5.45%	3.12%	16.46%	8.38%
	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）	7,213,709,171.22	6,458,205,579.59	11.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,915,874,798.92	3,764,081,675.73	4.03%	

（二）非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	385,170.76	324,664.75	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,945,499.22	17,284,497.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		25,150.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,581.56	2,815,336.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,087.11	397,575.75	
减：所得税影响额	2,468,822.71	5,087,960.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,710.11	4,471.97	
合计	7,807,805.83	15,754,793.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	年初至报告期期末金额
个税手续费返还	363,488.64
进项税加计抵减	34,087.11
合计	397,575.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

2023年前三季度，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务均保持较快增长，公司实现营业收入245,691.59万元，同比增长49.35%；实现归属于上市公司股东的净利润66,524.21万元，同比增长118.19%。2023年前三季度，预调鸡尾酒业务实现主营业务收入217,003.58万元，同比增长54.94%；实现净利润47,777.92万元，同比增长154.46%。在此基础上，公司全年经营业绩有望继续保持良好增长。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为38.50%，主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。

2、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末增幅为654.29%，主要系报告期内建设项目形成的待抵扣增值税进项税额增加所致。

3、报告期末，公司使用权资产余额较上年期末降幅为76.39%，主要系报告期内摊销、租赁变更所致。

4、报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末增幅为248.90%，主要系报告期内装修费增加所致。

5、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为214.46%，主要系报告期内设备预付款持续增加所致。

6、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增幅为164.59%，主要系报告期内银行借款增加所致。

7、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为48.43%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末降幅为67.02%，主要系报告期内租赁变更、偿还可转债利息所致。

9、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为98.44%，主要系报告期内租赁变更、支付租金所致。

10、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为116.51%，主要系报告期内收到与资产相关的政府扶持资金所致。

11、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末降幅为70.28%，主要系报告期内控股子公司持续投入所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为49.35%，主要系预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售收入较上年同期均有较快增长所致。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为30.06%，主要系主营业务成本随销售量增长相应增加所致。

3、报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为47.02%，主要系随销售量增长相应增加所致。

4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-23.19万元变化至今年的-73.65万元，主要系资金结构变化所致。

5、报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为42.68%，主要系计入当期的与收益相关的政府扶持资金减少所致。

6、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的-92.09万元变化至今年的13.48万元，主要系应收款余额减少所致。

7、报告期内，资产处置收益由上年同期的2.96万元变化至今年的41.94万元，主要系租赁变更所致。

8、报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅为229.68%，主要系赔偿收入增加所致。

9、报告期内，公司营业外支出较上年同期降幅为43.68%，主要系到期固定资产处置减少所致。

10、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为142.32%，主要系利润总额增加，企业所得税相应增加所致。

11、报告期内，公司净利润较上年同期增幅为118.57%，主要系主营业务销售情况良好、盈利能力增长所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的28,229.15万元变化至今年的52,096.17万元，主要系报告期内主营业务收入增长所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-49,168.54万元变化至今年的-77,228.33万元，主要系报告期内项目投资增加所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-18,542.59万元变化至今年的18,257.77万元，主要系报告期内银行借款、利润分配，上年同期回购股票、收到股权激励投资款综合所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,831	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
刘晓东	境内自然人	40.54%	425,588,502	319,191,376	质押	77,200,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	7,880,000
刘晓俊	境内自然人	3.68%	38,679,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	26,729,816			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.95%	20,490,898			
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	15,755,698			
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072			
上海鑫德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.14%	11,943,623			
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572			
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.02%	10,700,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘晓东	106,397,126	人民币普通股	106,397,126
柳海彬	62,161,798	人民币普通股	62,161,798
刘晓俊	38,679,600	人民币普通股	38,679,600
香港中央结算有限公司	26,729,816	人民币普通股	26,729,816
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	20,490,898	人民币普通股	20,490,898
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	15,755,698	人民币普通股	15,755,698
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
上海鑫德投资合伙企业（有限合伙）	11,943,623	人民币普通股	11,943,623
马晓华	10,760,572	人民币普通股	10,760,572
基本养老保险基金一六零三二组合	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。		

（二）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V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

1. 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年7月19日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-035），本次回购注销限制性股票合计469,000股（对应转增前335,000股）。详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 报告期内，公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。《关于全资子公司签署〈巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议〉的公告》（公告编号:2023-056）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目正常推进。

3. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

"百润转债"的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债" 转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"百润转债"的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

截至本报告期末，"百润转债"剩余可转债数量为11,275,610张，剩余可转债金额为1,127,561,000元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海百润投资控股集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,472,280,507.32	2,532,068,791.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,974,123.36	127,002,611.71
应收款项融资		
预付款项	34,659,660.69	42,853,989.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,794,193.34	34,270,119.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,509,094.47	535,402,996.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,802,737.07	10,049,493.44
流动资产合计	3,479,020,316.25	3,281,648,001.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,892,178.50	30,486,938.13
固定资产	2,497,903,356.22	2,172,229,395.22
在建工程	384,688,838.93	327,830,436.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,346,679.90	9,941,427.03
无形资产	451,834,777.42	404,379,374.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,144,398.46	3,194,187.06
递延所得税资产	144,886,922.86	161,080,384.93
其他非流动资产	211,991,702.68	67,415,433.95
非流动资产合计	3,734,688,854.97	3,176,557,577.84
资产总计	7,213,709,171.22	6,458,205,579.59
流动负债：		
短期借款	1,175,407,499.99	444,234,235.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	409,577,195.90	487,478,704.93
预收款项		
合同负债	196,474,832.88	218,781,790.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,244,976.07	60,582,422.76
应交税费	157,090,753.57	195,847,780.64
其他应付款	89,429,977.97	94,329,871.70
其中：应付利息	336,541.08	
应付股利	2,292,000.00	1,017,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,351,796.65	7,130,055.90
其他流动负债	187,086,942.91	176,936,134.18
流动负债合计	2,248,663,975.94	1,685,320,995.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,012,078,160.17	984,183,521.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,826.32	5,563,079.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,328,834.49	16,779,558.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,493,820.98	1,006,526,159.60
负债合计	3,297,157,796.92	2,691,847,155.25
所有者权益：		
股本	1,049,690,955.00	1,050,159,955.00
其他权益工具	175,748,856.87	175,750,883.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,761,976.17	1,744,866,702.50
减：库存股	255,732,947.18	267,179,202.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,568,647.33	254,263,105.69
一般风险准备		
未分配利润	887,837,310.73	806,220,231.95
归属于母公司所有者权益合计	3,915,874,798.92	3,764,081,675.73
少数股东权益	676,575.38	2,276,748.61
所有者权益合计	3,916,551,374.30	3,766,358,424.34
负债和所有者权益总计	7,213,709,171.22	6,458,205,579.59

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人:裴晓红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,456,915,876.13	1,645,115,167.22
其中：营业收入	2,456,915,876.13	1,645,115,167.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,801,481.93	1,298,580,498.54
其中：营业成本	814,249,784.33	626,056,641.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	130,898,316.71	89,036,110.39
销售费用	495,031,362.81	408,342,560.54
管理费用	125,705,155.55	118,610,361.62
研发费用	72,653,342.92	56,766,770.59
财务费用	-736,480.39	-231,946.04
其中：利息费用	45,644,496.84	31,895,807.57
利息收入	46,869,373.06	30,435,759.77
加：其他收益	17,682,073.55	30,846,697.02
投资收益（损失以"－"号填列）	25,150.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	134,839.72	-920,948.18
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	419,350.59	29,640.40
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	837,375,808.74	376,490,057.92
加：营业外收入	3,311,028.24	1,004,329.51
减：营业外支出	590,377.33	1,048,271.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	840,096,459.65	376,446,115.57
减：所得税费用	176,454,518.96	72,819,169.53
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	663,641,940.69	303,626,946.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	663,641,940.69	303,626,946.04
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	665,242,113.92	304,890,361.15
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,600,173.23	-1,263,415.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	663,641,940.69	303,626,946.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	665,242,113.92	304,890,361.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,600,173.23	-1,263,415.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.29
（二）稀释每股收益	0.64	0.29

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人:裴晓红

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,771,904,034.71	2,042,115,946.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,092,028.21	86,226,622.26
收到其他与经营活动有关的现金	79,833,830.73	62,775,018.87
经营活动现金流入小计	2,852,829,893.65	2,191,117,588.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,451,925.04	1,257,529,795.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	313,047,559.95	284,971,742.05
支付的各项税费	520,021,589.21	260,685,648.86
支付其他与经营活动有关的现金	154,347,147.35	105,638,894.57
经营活动现金流出小计	2,331,868,221.55	1,908,826,081.32
经营活动产生的现金流量净额	520,961,672.10	282,291,506.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,150.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,800.00	251,777.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,950.68	251,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,333,250.19	491,937,143.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	772,333,250.19	491,937,143.45
投资活动产生的现金流量净额	-772,283,299.51	-491,685,366.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,273,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	980,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	321,273,500.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,370,024.82	379,990,706.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,052,255.98	126,708,655.57
筹资活动现金流出小计	797,422,280.80	506,699,361.64
筹资活动产生的现金流量净额	182,577,719.20	-185,425,861.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,709.19	2,075,966.44
五、现金及现金等价物净增加额	-68,690,199.02	-392,743,754.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,844,694.94	2,328,148,188.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,455,154,495.92	1,935,404,433.24

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用V不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-064

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2023年10月21日以邮件方式发出通知,并于2023年10月26日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

基于公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况,需分阶段逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求,在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,为提高募集资金存储效益、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司决定使用募集资金专户中不超过人民币7.5亿元的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。

公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理, 其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元;使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月）,均满足保本、安全性高、流动性好的要求,风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和有效期范围内,资金可循环滚动使用。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述现金管理额度内的相关合同及文件。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述第2项议案发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-065

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2023年10月21日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2023年10月26日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-067

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）于2023年10月26日召开第五届董事会第十三次会议,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》,同意使用募集资金专户中不超过人民币7.5亿元的募集资金进行现金管理。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1861号）核准,公司非公开发行A股股票16,049,776股,发行价格为62.68元/股,募集资金总额为1,005,999,959.68元,扣除发行费用15,075,354.79元（不含税）后,本次募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15838号）。根据本次非公开发行A股股票发行预案,本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）,本次项目使用募集资金投入情况如下表所示:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
烈酒（威士忌）陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00	99,092.46
合计	117,381.96	100,600.00	99,092.46

截至2023年9月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用70,942.19万元,暂时补充流动资金的募集资金为30,000.00万元,尚未使用的募集资金余额为1,655.75万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939号）核准,公司公开发行可转换公司债券1,128万张,每张面值为人民币100元,本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元,扣除不含税发行费用15,185,066.05元后,本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15653号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00	111,281.49
合计	155,957.01	112,800.00	111,281.49

截至2023年9月30日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用34,950.12万元,暂时补充流动资金的募集资金为50,000.00万元,尚未使用的募集资金余额为29,187.93万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法利益,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》等相关法律、法规和规范性文件,公司在董事会批准设立的募集资金专户对全部募集资金实行专户管理,公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投项目实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司已与保荐机构及募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并将严格按照募集资金监管相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。

三、本次部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

基于公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况,需分阶段逐步投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求,在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,为提高募集资金存储效益、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司决定使用募集资金专户中不超过人民币7.5亿元的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品。

（一）闲置募集资金进行现金管理的额度及期限

公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理, 其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元;使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月）,均满足保本、安全性高、流动性好的要求,风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和有效期范围内,资金可循环滚动使用。

为保证不影响募集资金项目正常进行,前述现金管理产品不得进行质押,公司不会从上述现金管理账户直接支取资金,也不会向相应的募集资金专户之外的其他账户划转资金,公司如需支取资金,必须将募集资金转入募集资金专户。

（二）实施方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过,无须经股东大会审议。为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述现金管理额度内的相关合同及文件。

（三）投资风险及风险控制措施

1. 投资风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品,均满足保本、安全性高、流动性好的要求,风险可控。

2. 针对投资风险拟采取的措施

（1）公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行业务合作;

（2）在具体实施现金管理时,需得到董事长或其授权人批准并签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

（5）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露具体进展情况。若预计现金管理累计存放额度超过监管规定及公司制度要求的审议及披露的标准,公司将另行履行审议程序并及时对外进行披露。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,公司可获得一定投资效益、节约财务费用,为公司及股东谋取更多的投资回报。因此,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

六、相关审核及批准程序

1. 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2. 公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 公司独立董事独立意见:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

4. 保荐机构核查意见:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序。上述事项符合《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》《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,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

3. 《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

4. 持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日