

本公司董事会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。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 说明

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 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 变动名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年9月30日

编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 4 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

公司负责人:黄隼主管会计工作负责人:陈采凤会计机构负责人:林洁茜
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:
二、投资活动产生的现金流量:
三、筹资活动产生的现金流量:

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元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:黄隼主管会计工作负责人:陈采凤会计机构负责人:林洁茜

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

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元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:黄隼主管会计工作负责人:陈采凤会计机构负责人:林洁茜

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

合并现金流量表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月)

编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。
(三)审议通过关于募集资金投资项目延期的议案:
(四)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于募集资金投资项目延期的议案:
(四)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案:

原计划于2023年12月达成可使用状态,伴随行业转型升级以及果蔬产品受自然条件的制约和影响,近年虽然公司主营业务收入逐年增长,但效益不高,主营业务的发展在一定程度上受限,再加上面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力,国内外宏观经济环境

四、募投项目延期对公司的影响
公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会导致募投项目的变更。

五、本次募投项目延期的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见
本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

(三)监事会意见
公司本次募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实际情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

(四)保荐机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为:本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需股东大会审议,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。公司本次对募集资金投资项目延期,系根据项目实际情况谨慎做出的决定,仅涉及项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。

综上,本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-067

转代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2023年10月17日以书面形式送达各位监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案;
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定,公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。交易报告编制过程中,未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年第三季度报告》。

(二)审议通过关于募集资金投资项目延期的议案;
公司本次募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实际情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-066)。

特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-066

转代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订,提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜,具体内容如下:
一、关于变更公司注册资本
①可转换公司债券转股引起股份变动
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,200万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意,公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏辉转债”,债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份。
截至2021年9月30日,公司股份总数为438,674,829股。自2021年10月1日至2023年6月9日期间,因转股形成的股份数量为55,885股;2023年6月,公司实施权益分派,宏辉转债自2023年6月12日至2023年6月19日期间停止转股;宏辉转债自2023年6月20日起恢复转股,自2023年6月20日至2023年9月30日期间,因转股形成的股份数量为17,776股。

②利润分配引起股份变动
2023年6月2日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配利润分配预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本438,730,686股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.03500元(含税),每股派送红股0.1股,以资本公积向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利15,355,583.14元,派送红股43,873,069股,转增87,746,137股。上述利润分配方案已于2023年6月实施完毕。

综上所述,截至2023年9月30日,公司股份总数由原来的438,674,829股变更为570,367,668股,注册资本由原来的438,674,829元变更为570,367,668元。

鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等法律法规相关规定,需对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

上述变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-063

转代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——般规定》,现将公司2023年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

Table with 4 columns: 品种, 2023年7-9月, 2022年7-9月, 同期增减(%)

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

Table with 4 columns: 品种, 2023年7-9月, 2022年7-9月, 同期增减(%)

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

Table with 4 columns: 品种, 截至2023年9月30日, 截至2022年9月30日, 同期增减(%)

四、其他说明
以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请投资者审慎使用。
特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年10月28日