证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-020

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),送红股0股(含税),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 | 黄履雅 | 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 |
| 传真 | 022-88111991 | 022-88111991 |
| 电话 | 022-88111180 | 022-88111180 |
| 电子信箱 | huangjingya@gfxfood.com | qiaolu@gfxfood.com |

2、报告期主要业务或产品简介

桂发祥是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业,主营业务属食品制造行业。公司通过以直营店为主,经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系,开展销售业务。公司产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品。

作为中华老字号企业,公司品牌具有近百年历史,拥有较高的知名度和美誉度;主打产品十八街麻花传统制作工艺入选国家级非物质文化遗产,是一种具有浓郁地方特色的传统休闲食品,广受消费者喜爱;在麻花细分市场,公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。2023年我国国民经济整体回升向好,食品制造业行业整体发展稳中有进,市场消费逐步恢复,同时原材料成本价格压力有所缓解,休闲食品和烘焙细分行业保持良好的发展态势。报告期内,借力消费和旅游市场的恢复,公司主营业务快速恢复,业绩扭亏为盈。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,058,374,113.89 | 1,032,872,101.44 | 1,032,874,381.69 | 2.47% | 1,153,302,419.55 | 1,153,303,356.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 982,271,540.74 | 952,784,557.16 | 951,369,626.77 | 3.25% | 1,053,517,349.24 | 1,051,209,808.94 |

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 503,859,859.64 | 236,335,777.19 | 236,335,777.19 | 113.20% | 405,124,206.90 | 405,124,206.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,034,959.63 | -70,612,720.35 | -69,720,110.44 | 187.54% | 21,286,635.53 | 21,632,697.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,204,113.61 | -76,757,839.21 | -75,865,229.31 | 175.40% | 15,995,876.77 | 16,341,938.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,210,121.18 | -21,750,200.32 | -21,750,200.32 | 602.11% | 63,102,139.98 | 63,102,139.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3039 | -0.3515 | -0.3471 | 187.55% | 0.1060 | 0.1077 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3039 | -0.3515 | -0.3471 | 187.55% | 0.1060 | 0.1077 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.33% | -7.06% | -6.98% | 13.31% | 2.02% | 2.05% |

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11月30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。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 142,651,899.09 | 117,802,987.88 | 145,604,834.13 | 97,800,138.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,536,569.67 | 14,593,715.50 | 22,635,735.26 | -1,731,060.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,106,134.81 | 13,932,416.02 | 21,624,478.69 | -2,458,915.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,421,560.86 | 25,319,866.30 | 46,365,327.91 | -11,896,633.89 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,991 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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% | 68,273,314.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.50% | 5,021,556.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.90% | 3,811,878.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李辉忠 | 境内自然人 | 1.84% | 3,693,147.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 2,488,921.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瞿小刚 | 境内自然人 | 1.05% | 2,110,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李林 | 境内自然人 | 1.00% | 2,015,660.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵立乾 | 境内自然人 | 0.80% | 1,608,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 1,432,860.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金 | 境外法人 | 0.68% | 1,374,430.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 新增 | 0 | 0.00% | 3,811,878 | 1.90% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,488,921 | 1.24% |
| 瞿小刚 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,110,300 | 1.05% |
| 赵立乾 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,608,700 | 0.80% |
| 光大证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,432,860 | 0.71% |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,374,430 | 0.68% |
| 戴园峰 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 刘凯 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 卢丽静 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 燕速 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 鲲康私募基金(杭州)有限公司-鲲康致远私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 纪翔耀 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在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年度,公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇,大力恢复传统业务,快速拉动业绩回升,实现了业绩扭亏为盈;放宽思路调整产品结构、积极投入品牌营销,品牌影响力显著提升,销售覆盖面逐步扩大,为下一步规模提升、布局全国市场做好铺垫。具体情况如下:

1.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,公司加大对天津本地旅游商圈经销网点的扶持和开发布点,并与多家知名酒店合作、开拓酒店渠道,密集覆盖旅游热点区域,充分利用旅游市场机遇;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,恢复人气、拉动业绩。

2.产品结构优化,品类丰富升级

产品按照“礼品”“休闲”双向发展的思路进行结构调整,一方面结合节庆市场消费需求,对麻花、糕点礼盒类产品升级优化,在重点节假日推出礼盒新品、在旅游商区推出特产组合,提升礼品类产品销售额;充分发挥特产礼品的毛利贡献力;另一方面梳理、挑选并开发休闲化产品,升级包装、调整倾斜生产供应,同时与电商业务匹配开发合作定制等休闲新品,满足不同市场、渠道需求,在产品休闲化上初见成效。

3.线上线下多渠道,加速市场开拓

电商渠道完成传统电商平台的优化,天猫、京东平台加大引流促销、产品上新,销售额有所提升;新平台开发完成前期准备工作,确立电商业务整体思路,并与第三方专业团队达成合作,抖音店铺通过2024年1月开播,市场反响较好。

经销渠道新开发外埠经销商,成功进驻许昌胖东来、山西甲久、大连新玛特、沈阳万象汇、沧州华北城等当地知名商超,试水全国市场;同时,布局重要交通枢纽,恢复天津、河北高速服务区销售网点,进驻动车组餐车等,抓住流动人口市场。

4.持续加强品牌宣传,提升品牌知名度

2023年以来,公司加大品牌宣传和广告投入力度,多维度增加品牌露出:一方面,积极参与央视、新华网、天津电视台等主流媒体活动,投放新媒体平台同步联动;另一方面,参加消博会、进博会、全国技能大会、粤港澳大湾区老字号博览会等全国性、老字号及消费品相关主题大型展会,现场展示特色产品、非物质文化遗产传统技艺,引起轰动,媒体争相报道;第三,增加线下广告投放,冠名高铁,在公交车体、火车站、机场等重要交通枢纽以及热点商区、地标建筑等投放宣传广告、产品配餐等,市场关注度显著提升;第四,桂发祥十八街麻花文化馆被评为国家工业旅游示范基地、国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,以此为陈地推行研学体验活动,充分展示品牌文化。

5.老字号品牌集合店,打造经营新亮点

公司以南楼食品广场为载体重点打造“老字号品牌集合店”,集合天津及全国老字号品牌、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。年内完成了老字号集合店的方案设计,以“天津运河文化”为核心主题进行装修改造,建设模块化轻仿古档口,营造小尺度市集氛围;同时,与天津本地老字号、全国知名品牌洽谈合作,探讨灵活多样的经营模式,积极引入品牌“天津首店”,努力打造天津老字号品牌商业新地标。2024年年初开业,汇集了大白兔、全聚德、狗不理、耳朵眼、果仁张、杨柳青年画等40余家品牌,其中大白兔、全聚德为天津首店,涵盖500余种特色产品;吸引广大市民打卡、购物,媒体争相报道,市场反响热烈。

6.调整经营及建设方案,奠定下一步发展基础

基于市场环境变化和战略布局,公司于报告期内调整了募投项目建设规划,在产能安排上新增清真麻花生产线、速冻糕点生产线及方便食品生产线,优化资金投入;在渠道布局上,继续增开直营店、改造升级老旧店铺,新增电商平台建设及品牌推广投入,补齐短板;新增数字化管理平台建设项目,大力提高管理运行效率,促进数字化转型。

7.铆足引领高质量发展

2023年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实好主题教育、组织增强、干部人才、品牌传播、正风肃纪等方面重点任务,有力推动党的建设和企业发展再上新台阶,群团组织服务效能不断增强。扎实开展共青团主题教育,做深做优青年志愿服务活动,搭建平台激发青年竞优和成长成才。重视职工权益、深化和谐劳动关系,开展劳动技能竞赛、职工歌唱大赛等活动,荣获河西区工会创新示范品牌项目称号。结合生产实际开展好重点时期安全生产保障、劳动保护监督检查等安全生产相关工作,强化隐患排查,杜绝事故隐患,提升应急处置能力,健全应急队伍建设,强化安全生产宣传培训,取得了良好的实际效果,得到市区主管部门的肯定和认可。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-018

# 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十九次会议决议公告

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)第四届董事会第十九次会议于2024年4月8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2024年3月28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2人,分别为周峰、任建国。会议由董事长李路主持,公司监事、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年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

2.审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》及《2023年度独立董事述职报告》,董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

4.审议通过《2024年度财务预算报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务预算报告》。

5.审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。公司监事会对此发表的明确意见以及注册会计师出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《2023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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《募集资金2023年度存放与使用情况公告》,公司监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2023年度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年度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,公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品,与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项,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。

公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《2023年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现的净利润为60,833,045.04元,按照10%提取法定盈余公积6,083,304.50元,加上母公司期初未分配利润221,660,949.05元,减去已分配2022年度现金红利30,130,244.25元,公司本年度可供分配的利润为246,280,445.34元。结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营、长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的合理诉求,积极回报股东,拟定公司2023年度利润分配预案是:以2023年年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不以公积金转增股本,其分配利润39,068,619元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案中现金分红占比100%,符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见《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年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》。

为进一步完善公司选聘会计师事务所有关规定、规范选聘会计师事务所相关工作,推动提升审计质量,维护公司及股东合法权益,同意制定并启用公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。

11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12.审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

综合考虑立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘其为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,预计费用为80万元(含税),其中,财务审计费用55万元(含税),内部控制审计费用25万元(含税)。实际费用将根据相关审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准进行调整。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。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《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》,公司监事会对此发表的明确意见以及注册会计师出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2024年度薪酬方案与上年一致,薪酬采取年薪制,年薪=基本薪酬+绩效薪酬,基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放,绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的35%。高级管理人员年度基本薪酬具体为:总经理为50万元,财务总监为40元,副总经理、董事会秘书为30万元(上述金额均为人民币含税)。

董事李铭祥、田瑞红因利益冲突,对此议案回避表决。

表决结果:赞成7票,弃权0票、反对0票。

14.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

全体董事对议案进行了表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过30,000万元;购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票,弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》,公司监事会对此发表的明确意见以详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

同意于2024年5月9日(星期四)下午13:30在公司二楼会议室,召开公司2023年年度股东大会,审议批准本次董事会、监事会提请股东大会审议事项,包括:

(1)《2023年度董事会工作报告》;

(2)《2023年度监事会工作报告》;

(3)《2023年度财务决算报告》;

(4)《2024年度财务预算报告》;

(5)《2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)《2023年度利润分配方案》;

(7)《2023年年度报告及摘要》;

(8)《关于聘请2024年度审计机构的议案》;

(9)《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

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年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议;

2.保荐机构核查意见;

3.会计师事务所审计、鉴证及专项报告。

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

二〇二四年四月九日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-019

# 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十八次会议决议公告

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)第四届监事会第十八次会议于2024年4月8日召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年3月28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,实际出席的监事为5人,其中监事张俊泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席许雅君主持,公司财务总监、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年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司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《2024年度财务预算报告》。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现的净利润为60,833,045.04元,按照10%提取法定盈余公积6,083,304.50元,加上母公司期初未分配利润221,660,949.05元,减去已分配2022年度现金红利30,130,244.25元,公司本年度可供分配的利润为246,280,445.34元。结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营、长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的合理诉求,积极回报股东,拟定公司2023年度利润分配预案是:以2023年年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不以公积金转增股本,其分配利润39,068,619元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案中现金分红占比100%,符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司《2023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年度公司募集资金的存放与使用情况符合证监会、深交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、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6.审议通过《2023年度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年度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,公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品,与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项,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、弃权0票、反对0票。

7.审议通过《2023年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次2023年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8.审议通过《2023年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

经审核,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过30,000万元,购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

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

二〇二四年四月九日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-022

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016]2094号文《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》,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股,每股发行价格为人民币16.60元,募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后,本公司共收到募集资金人民币494,020,000元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后,A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称募集资金)。上述资金于2016年11月14日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。

截至2023年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币7,953,514.78元,以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的利息690,325.13元,累计使用募集资金总额人民币420,290,069.21元,尚未使用募集资金余额人民币64,139,430.79元,与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币19,529,368.67元为收到银行结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

| 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 | 44,679,482.00 |
| 中信银行天津分行营业部 | 8111401012600161251 | 38,989,317.46 |

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2016年11月14日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017年1月25日,本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度,本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目(简称募投项目)的资金使用情况

2023年度,本公司实际使用募集资金人民币7,953,514.78元,因募投项目建设内容调整,公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元,以及按定期存款利率计算的利息690,325.13元。2023年度募集资金具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况

(1)本公司募投项目实施地点未发生变更。

(2)鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,经2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会批准,本公司调整了募投项目部分建设内容并延长募投项目的达到预定可使用状态时间。公司于2023年8月19日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了部分募投项目调整并延期的具体情况。

3.募投项目先期投入及置换情况

经2017年1月20日召开的公司第二届董事会第八次会议批准,公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币194,550,500.00元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

于2023年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币64,139,430.79元,该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的达到预定可使用状态时间。

2.考虑到外部环境影响和市场不确定性,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》,详细说明了延期的具体情况。

3.公司于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议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。截至2023年12月31日,公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元,以及按定期存款利率计算的利息690,325.13元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目