公司代码:605388　　公司简称:均瑶健康

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn;https://juneyaodairy.com网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2023年实现归属于全体股东的净利润为57,575,881.73元,报告期末母公司可供分配利润为446,888,116.05元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,推动并实施持续、稳定的股利分配政策,保护投资者合法权益,经审慎研究,结合公司经营情况和整体财务状况,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户上已回购股份数)为基数分配利润。公司2023年度利润分配、公积金转增股本预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2024年4月17日(第五届董事会第五次会议召开日),公司总股本43,000.00万股,扣除公司回购专户的股份331.00万股,以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元(含税)。本年度公司现金分红比例为74.11%。

公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日(第五届董事会第五次会议召开日),公司总股本43,000.00万股,扣除公司回购专户的股份331.00万股,以此计算本次转增股本后,公司的总股本为60,067.60万股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本(扣除回购专户上已回购股份数)发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本(扣除回购专户上已回购股份数)发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 均瑶健康 | 605388 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郭沁 | 于怡 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 | 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 |
| 电话 | 021-51155807 | 021-51155807 |
| 电子信箱 | juneyaodairy@juneyao.com | yuyi@juneyao.com |

2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会上市公司行业分类结果,公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业(C15)”大类,属于“含乳饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”小类。

当下国内居民的健康意识不断提升,健康消费习惯不断养成,众多品牌为了更好地抓住市场机遇、适应新的需求,积极地推动乳酸菌饮料向健康化、功能化方向发展,同时适应更多的消费场景。公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业,经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象,拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者,产品市场竞争力较强,市场占有率位居前列。

益生菌可用作膳食补充剂、食品配料、食品添加剂、药品原料等,市场发展非常迅速,是功能性食品中成长最快的品种之一。目前,我国益生菌在食品领域的应用主要是添加在奶粉、酸奶、饮料中。市场调研机构ZION Market Research预计,到2025年全球益生菌产业产值将超过770亿美元,中国市场占比将超过25%,益生菌有望成为下一个千亿级的大健康市场。此外,根据百谦方略(DIResearch)研究统计,全球益生菌饮料市场规模呈现稳步扩张的态势,2023年全球益生菌饮料市场销售额将达到2,722.1亿元,预计2030年将达到4,391.3亿元,2023-2030年复合增长率(CAGR)为7.07%。其中,亚太是全球最大的市场,2023年占有大约45.48%的市场份额,其次是欧洲和北美市场,二者分别占有25.16%和18.07%的份额。

均瑶健康拥有庄市场机遇,通过内外部协同研发、整合均瑶湖盐、丰富核心产品矩阵等方式,成为具备国际市场竞争力的益生菌领域的龙头企业,实现益生菌研发、生产和销售产业链一体化布局的核心企业。

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司提出成为“全球益生菌领跑者”的愿景,以“科技赋能,做家人想吃的”为使命,把重新定义益生菌产品标准和中国快消品走出去作为目标,搭给了均瑶健康长期健康发展的监图。公司坚持推广高质优良的系列健康食品,主营益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。

报告期内,公司一方面保持了常温乳酸菌行业内的领先地位,通过添加均瑶健康独家核心功能菌株为产品进行赋能,增强产品的核心竞争力,同时继续深耕现有渠道,在核心销售区域的基础上再恢复、培育出若干个亿级市场,产品叠加与渠道的叠加推动“味动力”常温乳酸菌业务不断提升。

报告期内,公司就从推进益生菌产业链一体化布局。目前公司已经储备了数十株独特功能性菌株,技术上形成较高的科技壁垒,并陆续成功研发了益生菌类健康食品,作为未来核心产品矩阵培育。此外,公司通过成功整合国内益生菌领域龙头企业润盈生物,进一步完善了大健康产业布局,逐步构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系,不断巩固和提升行业地位。同时,进一步完善新零售生态布局,着力新流量领域渠道建设,并通过公司现有销售网络及新零售公实现全渠道销售。

目前,公司产品主要包括“味动力”常温乳酸菌系列饮品、“青幽爽”及“畅饮爽”的益生菌乳酸菌饮品及益生菌咀嚼片系列产品为主益生菌休闲零食系列产品、以“UE君”及“纤美君”为主的益生菌固体饮料系列产品。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司基本采购模式为以销定产、兼顾库存的采购模式,满足生产计划所需。报告期内,公司产品所需的原材料由公司统一采购,由公司自有工厂及代工厂进行生产。公司主要采购进口奶粉、白砂糖、果胶、乳清蛋白、进口菌种等原辅料及塑料粒子、纸箱、瓶子、瓶盖、封口膜等包装物材料,公司设置了专门的采购部门,针对自有工厂及代工厂建立了完整的质量体系,对用于乳品生产的原辅料和包装材料的采购、验收、运输、贮存和使用作出规定,对采购过程进行控制,以确保采购的材料在质量要求、交付和服务等方面符合规定的要求。

2.生产模式

公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工厂生产量。销售部门根据上月销售订单、本月经销商要货计划及当期市场需求变化趋势制定销售计划,生产部门根据销售计划编制生产计划组织生产。销售部门定期根据具体销售情况对月初制定的销售计划进行调整,生产部门也据此做相应调整。同时,公司的常温乳酸菌饮品由于保质期限较长且无需冷藏,公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平,并相应调整自有的生产数量。

(1)自有工厂生产模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州拥有自有工厂。常温乳酸菌饮品市场正处于整体快速增长期,公司业务亦处于强化优势、持续扩张、巩固地位时期,目前自有产品产量无法满足销量的增长,特别在旺季到来前及旺季期间,公司自有产能有限的问题凸显,存在相关生产线实际持续满负荷开工运作却无法满足需求的情况。因此,自有产能是制约公司成长的因素之一。

(2)代工厂生产模式

代工厂承担了本公司的重要产量任务,有效补充了公司产能、保证了供货节奏。公司现有代工厂的选择以质量保证为基础、紧贴产品市场布局,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于积极响应客户需求。代工厂在有效补给公司自有产能的不足、保证公司供货节奏的同时,也相对提高了公司的管控成本,因此,公司有意逐步压缩代工厂产量占比,并择优选择其中信誉好、品控强的企业开展业务合作。

3.销售模式

(1)乳酸菌饮品的销售模式

公司乳酸菌饮品的销售模式主要为经销模式。经销模式下,公司的产品通过买断式方式直接销售给经销商,再由经销商销售给其下游经销商、分销商及零售终端商等下游客户,最后由零售终端商直接销售给消费者。

公司的销售市场主要集中在二三线城市的下沉县域市场,并双向延伸,公司根据当地市场行业销售数据确定发展经销商的数量,通常一个特定区域只发展一个经销商,保证公司有效扩大营销网络覆盖范围和营销效率。随着公司业务规模扩张和产能的扩大,公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商。经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

(2)均瑶润盈的销售模式

报告期内,公司的销售模式为直销,公司直接与客户签订合同或订单,销售益生菌原料菌粉产品及终端产品。公司产品分为标准品与非标准品:

1)标准品主要包括:原菌粉、标准发酵剂产品等。标准品的产品型号、质量均有统一的标准,具备备货条件,目标客户可以根据需求直接下单。

2)非标准品主要是根据客户诉求来进行定制化服务产品,目前包括三种类型:

a.混粉定制,根据客户要求直接提供乳酸菌混粉,下游客户主要为代工厂与品牌商;

b.制剂产品如乳酸菌固体饮料、乳酸菌胶囊等,均瑶润盈提供ODM/CDMO服务,主要是根据客户的需求提供定制化的服务及产品解决方案,提供从研发、设计、生产,到最终产品交付端的全过程服务。

c.乳酸菌粉OEM业务,提供与高校、科研机构、商业企业的产学研或商业菌株OEM服务,均瑶润盈负责工艺落地与产业化服务。这种合作模式有利于发挥均瑶润盈的技术优势,并与客户建立长久稳定的合作关系。

(3)供应链的销售模式

均瑶健康快消品供应链的销售模式是一个集多元化、灵活性和创新性于一体的体系。它融合了直销、网络销售、平台销售以及批发市场辐射等多种模式,以满足不同地域、不同消费群体的需求。在直销模式中,企业直接面对消费者,通过强大的销售力和对价格、物流的精准控制,确保产品在城市或特定区域内的高效流通。网络销售则利用互联网的便捷性,覆盖更广泛的消费者群体,特别是在农村和中小城市市场具有显著优势。平台销售则侧重于为大城市提供细致的服务,利用交通便利和新颖的观念吸引消费者。同时,批发市场模式通过辐射周边地区,实现产品的快速分销。

泛徐供应链还注重与上下游的紧密合作,通过信息共享、协同作业等方式,优化订单处理、库存管理、物流配送等环节,提高整体运营效率。此外,企业还积极运用大数据、人工智能等先进技术,对市场趋势进行精准预测,制定个性化的销售策略,以满足消费者日益多样化的需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 2,502,684,164.15 | 2,393,464,172.50 | 2,389,282,795.16 | 4.56 | 2,296,495,401.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,936,638,836.60 | 1,921,295,999.38 | 1,921,191,424.25 | 0.80 | 1,939,160,155.85 |
| 营业收入 | 1,634,102,031.54 | 986,104,247.74 | 986,104,247.74 | 65.71 | 913,598,918.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,575,881.73 | 76,735,843.53 | 76,631,268.40 | -24.97 | 146,987,705.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,911,980.31 | 49,325,330.44 | 49,220,755.31 | -37.33 | 92,825,573.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,795,398.12 | -284,388,329.62 | -284,388,329.62 | 不适用 | 179,878,265.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.99 | 3.99 | 3.99 | 减少1.00个百分点 | 7.33 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | 0.18 | -27.78 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | 0.18 | -27.78 | 0.34 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 445,358,945.57 | 433,531,617.12 | 476,860,683.90 | 278,350,784.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,916,582.84 | 23,760,640.53 | 34,837,816.21 | -24,939,157.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,560,196.20 | 17,480,660.88 | 21,803,018.81 | -26,931,894.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,212,326.92 | 31,831,324.85 | 35,839,703.37 | 110,336,696.82 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

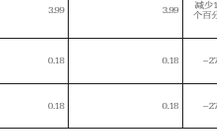
单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 18,668 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,889 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海均瑶(集团)有限公司 | 0 | 140,451,430 | 32.66 | 0 | 质押 | 73,700,000 | 境内非国有法人 |
| 王均金 | 0 | 103,995,000 | 24.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王均豪 | 0 | 44,020,287 | 10.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波孜贤股权投资合伙企业(有限合伙) | -2,989,000 | 7,039,571 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙) | -6,474,800 | 3,399,485 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,699,158 | 2,699,158 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | -1,370,400 | 2,607,300 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨小梅 | 750,296 | 2,000,296 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金一九零三组合 | 1,664,300 | 1,664,300 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| UBS AG | 1,108,996 | 1,491,746 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

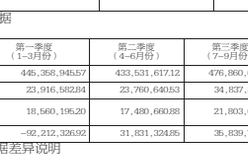
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入1,634,102,031.54元,同比增长了65.71%;归属于上市公司股东的净利润57,575,881.73元,同比下降了24.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,911,980.31元,同比下降了37.33%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605388　　证券简称:均瑶健康　　公告编号:2024-017

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2024年4月7日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日(第五届董事会第五次会议召开日),公司总股本43,000.00万股,扣除公司回购专户的股份331.00万股,以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元(含税),转增股本后的公司的总股本为60,067.60万股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2023年度经营的实际情况,编制了《2023年年度报告》,报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为:公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的财务状况和经营成果;确认《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》所载资料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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

结合行业特点和公司的实际经营情况,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司监事会拟定了公司监事薪酬方案:

监事在公司任职的,同意按其在公司现有任职职务的薪酬待遇,根据公司经济效益,依据其职责、实际工作业绩,并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。监事未在公司担任其他具体职务的,不领取薪酬。

监事会认为:公司监事薪酬方案是根据本公司行业特点,结合本公司实际经营情况制定的,不存在损害本公司和股东利益的行为。我们一致同意公司监事薪酬方案。

由于本薪酬方案涉及全体监事,全体监事均已回避表决,故直接提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟于2024年度与关联方进行总额不超过10,450万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

监事会认为:公司2023年度日常关联交易执行履行了合法程序,且体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司2024年度日常关联交易预计符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司2024年度的日常经营性关联交易计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意:1票,反对:0票,弃权:0票。

关联监事林乃机、陈艳秋回与该议案有关联关系,特此回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》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,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)70,000,000.00股,发行价格为每股13.43元,募集资金总额940,100,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资净募资为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日,公司上述募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)验证,并由其出具“大华验字[2020]000453号”验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 883,560,100.00 |
| 减:以前年度已投入募集项目金额 | 636,961,437.62 |
| 加:以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 37,264,776.25 |
| 期初募集资金余额 | 283,863,438.63 |
| 减:本年度已投入募投项目金额 | 143,254,652.17 |
| 加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 3,407,265.84 |
| 等于:期末募集资金余额 | 144,016,052.30 |
| 其中:进行现金管理余额 | 69,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 75,016,052.30 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要,在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个,上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个,分别核算不同的募投项目,并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(联合保荐机构)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金余额为144,016,052.30元,其中,存放于募集资金专户75,016,052.30元,用于购买银行结构性存款69,000,000.00元。截至2023年12月31日,公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

| 银行名称 | 开户单位 | 银行账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行宜昌夷陵支行 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 425425010011000057195 | 342,234,888.00 | 74,189,331.06 | 募集资金专户(协定存款) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 90110078801700000884 | 380,000,000.00 | - | 已注销 |
| 上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 50131000816639346 | 177,865,112.00 | - | 已注销 |
| | 均瑶食品(衢州)有限公司 | 50131000816644481注 | - | 826,721.24 | 募集资金专户(协定存款) |
| 合计 | | | 900,100,000.00 | 75,016,052.30 | |

注:1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额,后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

2、公司结合经营需要,对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(账户90110078801700000884)和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行(账户50131000816639436)的两个募集资金专用账户办理了销户手续,具体详见于2023年2月28日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户完成的公告》(公告编号:2023-009)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2023年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年9月17日,公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见:大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核,出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

报告期内,公司未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 24,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。截至2023年10月26日,公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

2023年度公司已将用于临时补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年4月19日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,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》,同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下,使用不超过人民币6亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见,上述议案已经公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过。

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议,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》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资;联合保荐机构发表了核查意见,上述议案已经公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

| 序号 | 合作银行 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 收益类型 | 起止日期 | 收益(万元) | 尚未收回的本金金额(万元) | 是否关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 | 银行结构性存款 | 公司结构性存款2023年第027期(鑫和系列) | 6,800.00 | 保本浮动收益型 | 2023年2月17日-2023年5月19日 | 44.93 | - | 否 |
| 2 | 上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 | 银行结构性存款 | 公司结构性存款2023年第109期(鑫和系列) | 6,800.00 | 保本浮动收益型 | 2023年6月2日-2023年9月1日 | 43.74 | - | 否 |
| 3 | 上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 | 银行结构性存款 | 公司结构性存款2023年第202期(鑫和系列) | 6,900.00 | 保本浮动收益型 | 2023年9月15日-2023年12月15日 | 42.66 | - | 否 |
| 4 | 上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 | 银行结构性存款 | 公司结构性存款2023年第290期(鑫和系列) | 6,900.00 | 保本浮动收益型 | 2023年12月29日-2024年3月29日 | - | 6,900.00 | 否 |
| 5 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨) | 13,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023年1月20日-2023年2月17日 | 23.93 | - | 否 |
| 6 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨) | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023年3月3日-2023年5月4日 | 28.54 | - | 否 |
| 7 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023年5月8日-2023年7月10日 | 22.70 | - | 否 |
| 8 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天(挂钩汇率看涨) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023年7月14日-2023年10月9日 | 20.86 | - | 否 |
| 合计 | | | | 56,400.00 | | | 227.35 | | |

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”进行延期,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为,均瑶健康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了均瑶健康2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了《国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为:均瑶健康2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况,联合保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年4月19日

附表一:

募集资金使用情况表

2023年度

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 88,356.01 | | | 本年度投入募集资金总额 | 14,325.47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 35,745.40 | | | 已累计投入募集资金总额 | 78,021.61 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 40.46% | | | | | |

| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 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入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目 | 是 | 32,569.50 | 41,391.20 | 41,391.20 | 9,957.34 | 28,681.00 | -12,710.20 | 69.29 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目 | 是 | 17,786.51 | 9,573.49 | 9,573.49 | - | 9,573.49 | - | 100.00 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目 | 是 | 38,000.00 | 12,843.41 | 12,843.41 | - | 12,843.41 | - | 100.00 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 是 