公司代码:688536　　公司简称:思瑞浦

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	思瑞浦	688536	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	李淑环
电话	021-5888 6086
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号2幢第二层、第三层、第四层
电子信箱	3peak@3peak.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,756,767,148.97	5,907,797,072.04	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	5,418,832,760.07	5,578,874,258.23	-2.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	506,682,763.11	612,009,004.84	-17.21
归属于上市公司股东的净利润	-65,638,451.18	14,087,736.19	-565.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,872,110.31	-29,702,435.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	37,626,433.85	-92,104,571.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.19	0.27	减少1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.50	0.12	-516.67
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.12	-516.67
研发投入占营业收入的比例(%)	50.96	46.26	增加4.7个百分点

注:

分季度主要财务数据	第一季度	第二季度	环比增长率(%)
营业收入	200,011,709.23	306,671,053.88	53.33
归属于上市公司股东的净利润	-49,167,639.09	-16,470,812.09	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-73,746,361.38	-39,125,748.93	/

2024年上半年,公司聚焦的泛工业、无线通讯等主要市场处于库存去化及需求逐步回暖阶段,受益于汽车、光模块、新能源、服务器等细分市场需求的成长及信号链和电源管理芯片新产品的逐步放量,上半年公司产品销量同比增长约27%;但同时,2024年上半年销售的产品结构变动及公司调整价格应对市场竞争等因素使得产品价格阶段性承压,使得营业收入同比减少17.21%。

2024年第二季度公司实现营业收入30,667.11万元,同比略有增长,环比增长53.33%,单季度产品出货量创单季度历史新高,且2024年第二季度产品平均单价及毛利率环比小幅回升。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,838
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海华芯创业投资企业	其他	16.68	22,113,975	0	0	无	0
ZHIXU ZHOU	境外自然人	7.53	9,988,648	0	0	无	0
苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.22	9,567,572	0	0	无	0
FENG YING	境外自然人	7.06	9,360,361	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	4.60	6,100,000	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.39	4,500,000	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	3.38	4,483,061	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.80	3,715,820	0	0	无	0
苏州安固创业投资有限公司	境内非国有法人	2.61	3,463,673	0	0	无	0
嘉兴棲霞芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.37	3,146,232	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.,根据上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)、FENG YING、嘉兴棲霞芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州安固创业投资有限公司等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》,各方之间不存在一致行动关系。 2.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的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688536　证券简称:思瑞浦　公告编号:2024-079

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议公告》,上海证券交易所并购重组审核委员会定于2024年8月23日召开2024年第5次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施,能否审核通过、完成注册,以及最终获得审核通过、完成注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:688536　证券简称:思瑞浦　公告编号:2024-078

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年08月29日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年08月22日(星期四)至08月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(3peak@3peak.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况,公司计划于2024年08月29日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年08月29日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加此次说明会的人员包括:公司董事长ZHIXU ZHOU(周之栩)先生、总经理吴建刚先生、董事会秘书李淑环女士、财务负责人王文平先生及独立董事洪志良先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年08月29日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年08月22日(星期四)至08月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(3peak@3peak.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

联系电话:021-5888-6086

联系邮箱:3peak@3peak.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:688536　证券简称:思瑞浦　公告编号:2024-077

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公　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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果,公司对截至2024年6月30日母公司及子公司可能发生的信用及资产减值情况进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产计提了相应的减值准备。2024年上半年公司计提信用及资产减值准备合计10,109,847.39元,具体如下:

单位:人民币元

项目	资产名称	2024年上半年计提/转回金额
信用减值损失	应收账款	-13,611.64
资产减值损失	存货	10,123,459.03
合计		10,109,847.39

注:正数为计提、负数为转回。

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失;对于因销售商品等日常经营活动形成的应收票据和划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,本次需转回的应收账款信用减值损失金额为13,611.64元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号一存货》规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量。在资产负债表日,公司根据可获取的市场信息及已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格,并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、出售相关产品估计的合同履约成本和销售费用及相关税费等信息,对存货进行了可变现净值的计算。经测算,本次需计提的存货跌价准备金额为10,123,459.03元。

公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定,于资产负债表日对固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产进行了是否存在减值迹象的判断,公司基于整体战略、经营所处的环境、资产的状况及市价等多种维度评估后,认为各项长期资产在资负债表日不存在减值迹象。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年半年度,公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计10,109,847.39元,减少公司归母净利润10,109,847.39元,并相应减少报告期末所有者权益,对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:688536　证券简称:思瑞浦　公告编号:2024-075

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU(周之栩)主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,公允地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等事项;公司董事会保证2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《(关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

公司董事会全面评估了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案在2024年上半年的实施情况,并编制《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

(三)审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求存放和使用募集资金,并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于修订公司(董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:688536　证券简称:思瑞浦　公告编号:2024-076

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由第三届监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:

1.董事会关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定;

2.公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经审核,公司监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在违规使用募集资金的行为,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况。公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
监事会
2024年8月17日

公司代码:603057　　公司简称:紫燕食品

上海紫燕食品股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派现金红利3元(含税),共计派发现金红利人民币124,278,150.00元(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1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	上海证券交易所	紫燕食品	603057	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹淑波	黄琼敏
电话	021-52969658	021-52969658
办公地址	上海市闵行区中南路215号	上海市闵行区中南路215号
电子信箱	ziyan@ziyanfoods.com	ziyan@ziyanfoods.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,177,947,041.27	2,903,392,739.87	9.46
归属于上市公司股东的净资产	1,984,051,442.22	2,076,575,387.00	-4.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,663,232,197.93	1,743,277,310.34	-4.59
归属于上市公司股东的净利润	198,078,768.61	179,617,729.50	10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,911,951.24	141,939,494.69	14.78
经营活动产生的现金流量净额	157,925,324.15	329,301,834.58	-52.04
加权平均净资产收益率(%)	9.29	8.68	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4803	0.4360	10.16
稀释每股收益(元/股)	0.4803	0.4360	10.16

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	10,159
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量		
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	24.63	102,017,661	102,017,661	无	0	
钟怀军	境内自然人	16.52	68,439,674	68,439,674	无	0	
邓惠玲	境内自然人	14.20	58,825,529	58,825,529	无	0	
宁国勉潤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13.85	57,364,147	57,364,147	无	0	
戈昊超	境内自然人	5.57	23,054,246	23,054,246	无	0	
宁国源韵企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	2.79	11,563,062	11,563,062	无	0	
上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	7,086,521	7,086,521	无	0	
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智鹏投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44	5,977,391	0	无	0	
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0	
宁国裕泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0	
宁国杨潤企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.,钟怀军和邓惠玲是夫妻关系; 2.,宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)和宁国勉潤企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓惠玲的子女钟勉沁、钟勉川合计持有; 3.,戈昊超和钟勉沁是夫妻关系; 4.,宁国源韵企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勉那、钟勉劼合计持有; 5.,上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国裕泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国杨潤企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人; 6.,公司董事桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智鹏投资合伙企业(有限合伙)、上海智源投资合伙企业(有限合伙)、上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智锐投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人; 7.,公司董事蒋跃敏为上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;对上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙)有重大影响。 8.,钟怀军、邓惠玲、钟勉川、钟勉沁、戈昊超为一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2024-050

上海紫燕食品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记,向173名激励对象授予限制性股票226.05万股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字【2024】第ZA13896号)验资确认,公司注册资本由人民币41,200.00万元增加至41,426.05万元,总股本由41,200.00万股增加至41,426.05万股。

公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,在前述股东大会授权范围内修订了《公司章程》,并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

《公司章程》具体修订内容如下:

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币41,200.00万元。	公司注册资本为人民币41,426.05万元。
第二十条	公司股份总数为41,200.00万股,均为普通股。	公司股份总数为41,426.05万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变,上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2024-051

上海紫燕食品股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为587,499,164.21元,根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),截至2024年6月30日,母公司期末可供分配利润为298,109,794.47元,经董事会决议,本次利润分配方案如下:

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以公告日总股本为41,426.05万股计算,本次拟派发现金红利为124,278,150元。公司本次利润分配方案在股东会授权范围内,符合《公司章程》等相关规定,本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,符合公司长期的分红政策。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本半年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议,以全票同意审议通过《2024年半年度利润分配方案》,本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年8月16日召开第二届监事会第七次会议,以全票同意审议通过《2024年半年度利润分配方案》,监事会认为:公司本次利润分配方案在股东会授权范围内,符合《公司章程》等相关规定,本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,符合公司长期的分红政策。监事会同意公司本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2024-046

上海紫燕食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月6日送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长戈昊超先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2024年半年度利润分配方案》

公司2024年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以公告日公司总股本为41,426.05万股计算,本次拟派发现金红利为124,278,150元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2024-047

上海紫燕食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月16日以现场方式召开。会议通知已于2024年8月6日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1、公司编制的2024年半年度报告和审议程序符合相关法律法规;符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况;

3、在出具本意见之前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2024年半年度利润分配方案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以公告日公司总股本为41,426.05万股计算,本次拟派发现金红利为124,278,150元。公司本次利润分配方案在股东会授权范围内,符合《公司章程》等相关规定,本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,符合公司长期的分红政策。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司
监事会
2024年8月17日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2024-049

上海紫燕食品股份有限公司关于2024年半年度经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》(第十四号一一食品制造)的相关规定,现将上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2024年半年度主要经营情况

1、主营业务按产品类别分类情况:

单位:元 币种:人民币

分产品	2024年1-6月	