

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

上海紫燕食品股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes financial metrics like net profit, operating profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Includes financial metrics like total assets, liabilities, and equity.

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月24日

上海紫燕食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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、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”）第二届监事会第八次会议于2024年10月24日以现场会议方式在公司会议室召开。

经营需要，“海南紫燕食品加工生产基地项目”、“信息中心建设项目”仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司决定继续实施上述项目。同时，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至2027年1月。
（二）监事会意见
公司于2024年10月24日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论

证继续实施并延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论继续实施及延期，是公司根据项目实施的实际情况进行的调整，项目仍具备实施的必要性和可行性，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上市公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法合规，同意募投项目重新论继续实施及延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目重新论继续实施并延期，是公司综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要做出的审慎决定，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司继续实施相关项目不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月25日

上海紫燕食品股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告

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。
主要内容提示：
● 调整限制性股票回购价格：由10.09元/股调整为9.79元/股
2024年10月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。现将相关调整公告如下：

一、本次回购计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月8日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《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》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于授权公司（2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司于2024年10月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。监事会认为：本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。

上海紫燕食品股份有限公司监事会
2024年10月25日

上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论继续实施并延期的公告

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”）于2024年10月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论继续实施并延期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕11975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行股票（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《信会师报字〔2022〕第216897号》《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。
公司已对上述募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保障募集资金使用安全。
（二）募投项目实施情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下：

Table with 5 columns: Investment Item, Total Investment, Total Investment, Total Investment, Total Investment. Lists projects like production base and information center.

二、部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

Table with 4 columns: Item Name, Start Date, End Date, End Date. Lists information center and production base projects.

（二）部分募投项目延期的原因
1、海南紫燕食品加工生产基地项目
公司在海南紫燕食品加工生产基地项目的实施过程中，因建设工程的相关许可证审批程序按原定时间有所滞后，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。目前，公司正在加快募投项目的建设，为保证募投项目实施质量，公司经审慎研究，拟将“海南紫燕食品加工生产基地项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年1月。
2、信息中心建设项目
近年来，受经济环境和行业发展等因素的影响，公司业务规模基本保持稳定，现有硬件和基础设施尚能满足目前的需求，公司仅投入部分资金，对信息系统进行升级和完善，公司根据实际情况，适度放缓该项目建设，导致收入不及预期。结合公司长期发展战略对信息化建设的需求，公司经审慎研究，拟将“信息中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年1月。

本次延长部分募投项目实施期限是公司根据市场环境变化、公司实际经营管理及募投项目实际情况做出的审慎决定。本次调整仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的行为，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略规划。
三、重新论证部分募投项目
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对下列项目进行了重新论证，具体如下：

（一）海南紫燕食品加工生产基地项目
1、项目建设必要性
根据沙利文和头豹的研究报告，预计2024—2027年，中国在中餐食品市场规模仍将保持较高速度增长，2027年市场规模将达到3,304.1亿元，复合增长率达10.96%。预制菜市场仍有广阔的市场空间。目前，公司的优势市场集中在华东、华中和西南地区。未来，公司将依托市场优势为根基，进一步渗透销售网络密度相对不足的区域及区域，加快业务布局，结合多部门出台推进海南自由贸易港的相关政策，在海南开展食品生产加工生产，可有效节约肉类原材料进口关税，享受企业所得税优惠，降低公司运营成本。同时，随着海南自由贸易港的推进，预计海南及周边市场对卤味食品的消费量将快速提升，提前布局海南市场亦有助于提升公司盈利能力。
综上，公司拟通过海南紫燕食品加工生产基地项目进行前瞻性战略布局和产能布局，保证产能能够满足未来市场需求。
2、项目建设的可行性
预制菜是一种广受消费者喜爱的传统中式食品，随着居民消费水平的提高和生活方式的转变，多场景、小批量、高频次的消费需求日益增长，尤其是连锁经营方式的推行以及预制菜技术的发展，推动行业进入技术创新和产品升级的关键时期，整体行业呈现高速增长态势。公司目前运营多座标准化中央工厂，采用集中生产、全国配送方式支持商超、300家连锁店的经营需求。在日常经营过程中，公司不断深化供应链管理体制改革，不断完善生产、研发及采购流程，提升公司运营效率。综上，公司现有的信息化系统运营维护和开发经验，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的技术基础。
四、重新论证的结论
经重新论证，公司认为上述募投项目符合公司长期发展战略规划，仍具有实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年10月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论继续实施并延期的议案》，经过重新论证，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，“海南紫燕食品加工生产基地项目”、“信息中心建设项目”仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司决定继续实施上述项目。同时，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至2027年1月。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024年10月25日

上海紫燕食品股份有限公司2024年前三季度经营数据公告

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1号——行业信息披露》（第十四号——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年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年前三季度主要经营情况
1、主营业务业务类别分类情况：
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Category, Amount, Percentage. Lists products like braised products, dumplings, etc.

2、按销售渠道分类情况：
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Channel, Amount, Percentage. Lists channels like online, offline, etc.

二、公司2024年前三季度经销商变动情况
单位：个

Table with 4 columns: Region, Number of Dealers, Number of Dealers, Number of Dealers. Lists regions like Jiangsu, Zhejiang, etc.

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，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10月25日

注：“本报告期间”指本报告期末至本报告期初3个月期间，下同。
√适用 □不适用
（一）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses like government grants, asset disposal, etc.

对公司《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。
□适用 √不适用

2024年1-9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

公司负责人：吴昊超 主管会计工作负责人：曹淑波 会计机构负责人：张辉
2024年1-9月

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.

上海紫燕食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for 2024 1-9 months.