证券代码:605567　　证券简称:春雪食品

春雪食品集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	640,719,455.15	-10.98	1,804,351,889.34	-13.93
归属于上市公司股东的净利润	6,735,749.16	-7.23	2,384,517.25	-88.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,245,130.77	-20.29	-955,954.21	-108.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	51,670,186.64	-67.03
基本每股收益(元/股)	0.034	-6.34	0.012	-88.57
稀释每股收益(元/股)	0.034	-6.34	0.012	-88.57
加权平均净资产收益率(%)	0.63	减少0.02个百分点	0.22	减少1.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,366,084,802.12	2,194,142,119.59		7.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,073,005,256.85	1,065,679,865.95		0.69

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

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-394,673.88	-551,452.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,711,770.21	2,565,090.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	267,939.82	794,006.50	
委托他人投资或管理资产的损益	199,351.71	808,610.63	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,285.48	-32,411.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	222,483.99	243,371.58	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,490,618.39	3,340,471.46	

对公司将《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》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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-88.64	主要是受供需关系、消费低迷及上半年猪肉价格低位的影响,鸡肉生鲜品销售价格同比下降较大,内销调理品销售达不到预算销量;同时管理费用及研发费用同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-108.89	主要是受供需关系、消费低迷及上半年猪肉价格低位的影响,鸡肉生鲜品销售价格同比下降较大,内销调理品销售达不到预算销量;同时管理费用及研发费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-67.03	主要是期末存货增加及本年累计经营利润同比减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-88.57	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-88.57	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东春雪食品有限公司	境内非国有法人	54,045,000	27.02	54,045,000	无	0
郑维新	境内自然人	14,623,950	7.31	14,623,950	无	0
上海天启投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)	其他	9,960,000	4.98	0	无	0
莱阳市华元投资中心(有限合伙)	其他	7,743,000	3.87	7,743,000	无	0
曲立荣	境内自然人	6,600,000	3.3	0	无	0
上海天启投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)	其他	5,335,000	2.67	0	无	0
莱阳市同益投资中心(有限合伙)	其他	2,105,750	1.05	0	无	0
吕新刚	境内自然人	1,925,998	0.96	0	无	0
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,925,700	0.96	0	无	0
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	其他	1,852,650	0.93	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海天启投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)	9,960,000	人民币普通股	9,960,000
曲立荣	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
上海天启投资管理有限公司-烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)	5,335,000	人民币普通股	5,335,000
莱阳市同益投资中心(有限合伙)	2,105,750	人民币普通股	2,105,750
吕新刚	1,925,998	人民币普通股	1,925,998
山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,925,700	人民币普通股	1,925,700
莱阳市同丰投资中心(有限合伙)	1,852,650	人民币普通股	1,852,650
王克祝	1,766,036	人民币普通股	1,766,036
外玉文	1,569,946	人民币普通股	1,569,946
春雪食品集团股份有限公司-2023年员工持股计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%的股份,同时担任莱阳市华元投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;2.上海天启投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)、上海天启投资管理有限公司-烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)系一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	503,617,659.84	465,553,796.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,826,185.56	150,340,880.40
应收款项融资		
预付款项	8,232,485.54	4,539,565.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,135,178.10	34,671,654.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,924,204.69	246,774,287.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	321,029.29	11,246,711.35
流动资产合计	1,110,056,743.02	913,126,895.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,484,779.12	3,594,460.22
固定资产	1,092,822,263.50	1,124,006,411.57
在建工程	24,970,316.38	22,075,271.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,423,690.38	9,472,805.72
无形资产	45,582,769.54	46,573,001.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,756,391.17	34,421,925.07
递延所得税资产	40,066,594.12	39,451,294.31
其他非流动资产	921,254.89	1,420,054.08
非流动资产合计	1,256,028,059.10	1,281,015,224.13
资产总计	2,366,084,802.12	2,194,142,119.59
流动负债:		
短期借款	688,250,436.10	570,213,888.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,867,145.67	45,450,000.00
应付账款	290,930,605.81	256,525,214.95
预收款项	1,535,010.09	3,520,461.73
合同负债	47,603,903.93	48,540,315.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,032,123.11	26,296,593.66
应交税费	8,962,895.35	11,312,843.24
其他应付款	90,446,001.17	81,070,818.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,025,068.56	10,350,237.69
其他流动负债	599,979.26	651,381.58
流动负债合计	1,216,243,169.05	1,053,931,755.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,819,424.85	26,397,624.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,226,909.26	4,658,796.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,259,790.06	7,377,410.09
递延所得税负债	33,530,252.05	36,096,666.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,836,376.22	74,530,498.29
负债合计	1,293,079,545.27	1,128,462,253.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	617,433,135.02	612,492,261.37
减:库存股	19,503,088.94	19,503,088.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,180,257.39	16,180,257.39
一般风险准备		
未分配利润	258,894,953.28	256,510,436.03
#1.属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,073,005,256.85	1,065,679,865.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,073,005,256.85	1,065,679,865.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,366,084,802.12	2,194,142,119.59

公司负责人:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,804,351,889.34	2,096,309,015.00
其中:营业收入	1,804,351,889.34	2,096,309,015.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,793,278,724.20	2,063,892,574.23
其中:营业成本	1,675,394,817.59	1,947,450,622.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,428,080.58	8,663,830.47
销售费用	46,906,913.65	48,081,939.44
管理费用	52,046,213.27	49,839,446.62
研发费用	7,458,552.11	4,605,459.56
财务费用	2,044,147.00	5,251,275.36
其中:利息费用	12,482,731.29	12,475,664.62
利息收入	6,161,362.26	6,052,850.56
加:其他收益	2,565,090.62	7,180,364.23
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,312,324.02	1,886,445.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,016,531.88	-4,742,821.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-551,452.90	-108,489.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,382,595.00	36,631,939.28
加:营业外收入	119,277.46	677,307.50
减:营业外支出	151,689.27	829,990.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,350,183.19	36,479,256.20
减:所得税费用	8,965,665.94	15,488,508.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,384,517.25	20,990,747.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,384,517.25	20,990,747.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,384,517.25	20,990,747.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,384,517.25	20,990,747.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,384,517.25	20,990,747.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.012	0.105
(二)稀释每股收益(元/股)	0.012	0.105

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:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:春雪食品集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,050,552,765.93	2,272,733,282.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,473,560.45	48,463,436.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,509,429.08	75,272,529.93
经营活动现金流入小计	2,138,535,755.46	2,396,469,249.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,776,041,853.87	1,856,714,804.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	225,898,110.48	218,848,494.32
支付的各项税费	41,931,829.31	49,626,702.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,993,775.16	114,554,945.17
经营活动现金流出小计	2,086,865,568.82	2,239,744,946.49
经营活动产生的现金流量净额	51,670,186.64	156,724,302.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,574.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	526,609.97	10,735,243.59
投资活动现金流入小计	562,184.75	10,735,243.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,616,557.90	303,296,587.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,616,557.90	303,296,587.71
投资活动产生的现金流量净额	-122,054,373.15	-292,561,344.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	573,000,000.00	606,553,931.41
收到其他与筹资活动有关的现金	216,770,109.56	66,020,000.00
筹资活动现金流入小计	789,770,109.56	672,573,931.41
偿还债务支付的现金	459,204,400.00	361,762,606.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,567,673.80	42,126,090.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	310,517,677.87	159,555,300.00
筹资活动现金流入小计	777,289,751.67	563,443,996.32
筹资活动产生的现金流量净额	12,480,357.89	109,129,935.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,929,376.95	1,365,628.84
五、现金及现金等价物净增加额	-51,974,451.67	-25,341,477.30
加:期初现金及现金等价物余额	307,517,219.68	315,079,965.62
六、期末现金及现金等价物余额	255,542,768.01	289,738,488.32

公司负责人:郑维新　　主管会计工作负责人:郝孔臣　　会计机构负责人:郝孔臣

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

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2024-060

春雪食品集团股份有限公司 2024年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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十四号——食品制造》的相关要求,现将2024年三季度经营数据公告如下:

一、营业收入分产品:

单位:元　币种:人民币

项目	金额	占比(%)
调理品	309,271,544.78	48.27
生鲜品	313,906,272.90	48.99
商品代肉鸡	13,814,147.00	2.16
其他	3,727,490.47	0.58
营业收入合计	640,719,455.15	100.00

二、营业收入分渠道:

单位:元　币种:人民币

项目	金额	占比(%)
批发零售	227,877,860.08	35.56
海外出口	163,616,386.64	25.54
餐饮客户	99,223,473.22	15.49
食品加工客户	75,141,908.87	11.73
电商平台	13,701,108.04	2.14
商超	58,500,680.68	9.13
其他	2,658,037.62	0.41
营业收入合计	640,719,455.15	100.00

三、营业收入分地区:

单位:元　币种:人民币

项目	金额	占比(%)
省内	241,000,467.24	37.61
省外	222,401,493.23	34.71
出口	163,616,386.64	25.54
线上	13,701,108.04	2.14
营业收入合计	640,719,455.15	100.00

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2024-059

春雪食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下,根据目前募投项目的实施进度,决定对部分募集资金投资项目进行延期。现将有关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首?次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2979号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币11.80元,募集资金总额为人民币59,000.0000万元,扣除承销和保荐费3,245.0000万元,减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集资金净额为人民币54,111.132075万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年10月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2021]第000682号《验资报告》。

根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告,公司原募集资金投资项目具体如下:

序号	项目	项目投资总额(万元)	拟用本次募集资金投入金额(万元)
1	年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目	31,990.16	16,000.000000
2	年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	24,630.00	20,000.000000
3	肉鸡养殖示范场建设项目	6,180.00	4,000.000000
4	营销网络及品牌建设推广项目	7,534.59	2,111.132075
5	信息化及智能化建设项目	4,727.00	2,000.000000
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,000.000000
合计		85,061.75	54,111.132075

2022年4月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议,第一届监事会第八次会议,对募投项目"年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目"、"信息化及智能化建设项目"进行了延期。

2022年10月26日,公司召开第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十次会议,对募投项目"年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目"、"肉鸡养殖示范场建设项目"、"营销网络及品牌建设推广项目"进行了延期。

2023年6月30日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,2023年7月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,上述会议审议通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案,同意将"肉鸡养殖示范场建设项目"尚未使用的募集资金4,000.00万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益(以资金转出当日银行结算余额为准)投资至"肉鸡加工冷链物流数智化改造项目"。

2023年9月27日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对募投项目"年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目"进行了延期。

2023年11月29日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,对募投项目"信息化及智能化建设项目"进行了延期。

二、募集资金使用情况

截至2024年9月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投资总额	截止期末募集资金投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.000000	16,003.793118	100.02	2022年8月
2	年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目	20,000.000000	20,675.458752	103.38	2023年12月
3	肉鸡加工冷链物流数智化改造项目	4,000.000000	4,175.545092	104.39	2023年11月
4	营销网络及品牌建设推广项目	2,111.132075	1,005.956900	47.65	2024年12月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.000000	1,460.693998	73.03	2024年12月
6	永久补充流动资金	10,000.000000	10,002.502381	100.03	不适用
合计		54,111.132075	53,323.950241	/	/

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

(一)部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司部分募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下,经过谨慎研究,为了维护全体股东和公司利益,决定将以下募投项目进行延期。具体如下:

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
信息化及智能化建设项目	2024年12月	2025年12月
营销网络及品牌建设推广项目	2024年12月	2025年12月

(二)部分募集资金投资项目延期的原因

1.信息化及智能化建设项目

本项目目前财务、供应链、仓储管理、客户关系管理等应用模块及数据中心等硬件设备已经投入使用,由于整体工作量大,涵盖现场调研、方案讨论确定、协同能力、大数据及人工智能应用等诸多方面,涉及业务线上线先后顺序,生产管理等模块的调整、设备的测试、运输、安装组织,建设周期较长。基于谨慎的原则,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况,经公司审慎研究,决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

2.营销网络及品牌建设推广项目

本项目实施的目的,一是丰富公司营销体系,充分挖掘新兴与C端市场;二是消化鸡肉调理品新增产能,巩固行业地位;三是树立公司品牌优势,提高市场竞争力。由于项目整体实施周期长,实施过程中受到宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响,公司使用募集资金较为审慎,同时为配合公司整体营销规划的实施,决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

四、募投项目延期对公司和项目实施的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

五、履行的审批程序

公司2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下,根据目前募投项目的实施进度,决定对部分募投项目进行延期。

六、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序,未改变项目建设内容、实施主体、募集资金投资金额及实施地点,不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2024-055

春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2024年10月19日发出,会议于2024年10月25日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持,应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯方式出席会议1名),公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。经董事会充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年第三季度报告》的议案

公司编制的2024年第三季度报告内容真实、完整、准确,公允反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,同意公司编制的三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2000万元(含2000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-057)。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年第三季度报告》的议案

公司编制的2024年第三季度报告内容真实、完整、准确,公允反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,同意公司编制的三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

本次募投项目延期系根据项目实际实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不