证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-068
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	757,901,911.81	-5.95%	2,386,195,034.85	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,814,217.22	-24.01%	574,271,676.90	-13.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,805,217.04	-22.21%	561,320,689.53	-13.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	538,730,718.30	3.41%
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.55	-14.06%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.55	-14.06%
加权平均净资产收益率	3.86%	-1.59%	13.43%	-3.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12	11.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,551,739,403.38	4,043,956,836.73	12.56%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-266,192.51	-390,407.32	
计入当期损益的政府补助(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)	1,565,888.61	14,410,573.23	
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	1,418,027.79	2,097,666.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,383.19	497,658.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		382,630.47	
减:所得税影响额	494,763.22	4,025,585.75	
少数股东权益影响额(税后)	17,577.30	21,548.33	
合计	2,009,000.18	12,950,987.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	年初至报告期期末金额
个税手续费返还	379,562.20
增值税、企业所得税手续费返还	3,068.27
合计	382,630.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2024年前三季度,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务均持续稳健运营,公司实现营业收入238,619.50万元,同比下降2.88%;实现归属于上市公司股东的净利润57,427.17万元,同比下降13.67%。2024年前三季度,预调鸡尾酒业务实现主营业务收入210,212.25万元,实现净利润40,882.07万元。公司全年经营将保持健康发展,为下一年度发展蓄力。

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司交易性金融资产余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的5,000.30万元,主要系报告期末存在尚未到期的结构性存款所致。

2、报告期末,公司应收账款余额较上年期末增幅为40.64%,主要系报告期内预调鸡尾酒业务加大对合作伙伴的支持力度,适度提高授信额度所致。

3、报告期末,公司预付款项余额较上年期末降幅为36.87%,主要系经营性预付款余额降低所致。

4、报告期末,公司在建工程余额较上年期末增幅为88.05%,主要系报告期内工程项目持续投入及转固综合所致。

5、报告期末,公司其他非流动资产余额较上年期末降幅为40.53%,主要系资产采购预付款余额降低所致。

6、报告期末,公司合同负债余额较上年期末降幅为37.18%,主要系报告期内预收款确认为收入所致。

7、报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为60.26%,主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

8、报告期末,公司应交税费余额较上年期末增幅为38.89%,主要系应交增值税和所得税余额增加所致。

9、报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为294.98%,主要系报告期内新增一年内到期的长期借款、支付可转债利息综合所致。

10、报告期末,公司其他流动负债余额较上年期末降幅为39.54%,主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

11、报告期末,公司长期借款余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的18,000.00万元,主要系报告期内新增长期借款所致。

12、报告期末,公司递延收益余额较上年期末增幅为75.41%,主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

13、报告期末,公司未分配利润余额较上年期末增幅为57.65%,主要系报告期内实现净利润所致。

14、报告期末,公司少数股东权益余额由上年期末的-44.00万元变化至本报告期末的1,027.14万元,主要系报告期内控股子公司股东同比例增资所致。

(二)利润表项目

1、报告期内,公司财务费用由上年同期的-73.65万元变化至今年的1,925.40万元,主要系资金结构变化所致。

2、报告期内,公司投资收益由上年同期的2.52万元变化至今年的209.46万元,主要系结构性存款利息增加所致。

3、报告期内,公司信用减值损失由上年同期的13.48万元变化至今年的-188.08万元,主要系应收款余额增加所致。

4、报告期内,公司资产处置收益由上年同期的41.94万元变化至今年的-0.04万元,主要系同期租赁变更所致。

5、报告期内,公司营业外收入较上年同期降幅为60.60%,主要系赔偿收入减少所致。

6、报告期内,公司少数股东损益由上年同期的-160.02万元变化至今年的-278.86万元,主要系公司控股子公司持续投入所致。

(三)现金流量表项目

1、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的18,257.77万元变化至今年的24,628.12万元,主要系偿还借款、回购股票,上年同期利润分配综合所致。

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			44,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
刘晓东	境内自然人	40.56%	425,588,502	319,191,376	质押	104,050,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798	0	质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.86%	30,000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.23%	12,861,640	0	不适用	0
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072	0	不适用	0
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	11,943,623	0	不适用	0
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.00%	10,508,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	9,839,524	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
刘晓东	106,397,126			人民币普通股	106,397,126	
柳海彬	62,161,798			人民币普通股	62,161,798	
刘晓俊	38,679,600			人民币普通股	38,679,600	
全国社保基金五零三组合	30,000,000			人民币普通股	30,000,000	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	12,861,640			人民币普通股	12,861,640	
喻晓春	12,230,072			人民币普通股	12,230,072	
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	11,943,623			人民币普通股	11,943,623	
马晓华	10,760,572			人民币普通股	10,760,572	
基本养老保险基金一六零三二组合	10,508,800			人民币普通股	10,508,800	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,839,524			人民币普通股	9,839,524	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系,柳海彬与马晓华为夫妻关系。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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,567,630股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末,上海百润投资控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,594,343股,占公司总股本的1.10%。					

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。

"百润转债"的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日,初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票事项执行完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,"百润转债"的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。2023年7月19日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。2024年7月30日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

截至本报告期末,"百润转债"剩余可转债数量为11,275,420张,剩余可转债金额为1,127,542,000元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,941,765,754.66	1,878,973,284.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,003,027.78	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,138,562.32	215,537,263.54
应收款项融资		
预付款项	23,851,968.90	37,781,800.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,259,103.54	32,606,192.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	950,752,249.28	779,778,297.14
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	108,181,743.77	103,797,942.82
流动资产合计	3,409,952,410.25	3,048,474,781.47
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	29,099,165.66	29,693,925.29
固定资产	2,617,057,510.77	2,563,575,817.04
在建工程	1,089,351,991.72	579,296,572.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,411,547.45	14,315,643.24
无形资产	482,555,153.96	492,642,252.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,019,128.94	17,650,314.25
递延所得税资产	144,348,304.85	130,020,728.16
其他非流动资产	140,089,948.32	235,555,729.92
非流动资产合计	4,529,932,751.67	4,062,740,982.65
资产总计	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12
流动负债:		
短期借款	1,041,068,798.52	891,048,161.37
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		
应付账款	517,193,199.84	498,953,691.48
预收款项		
合同负债	69,416,315.59	110,498,669.03
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	22,373,386.80	56,294,615.72
应交税费	224,657,070.20	161,749,390.53
其他应付款	68,661,851.66	88,513,535.43
其中:应付利息		
应付股利	1,411,200.00	2,196,000.00
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	23,536,421.02	5,958,829.56
其他流动负债	112,386,558.36	185,871,477.27
流动负债合计	2,079,293,601.99	1,998,888,370.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券	1,045,387,210.63	1,020,459,158.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,050,061.12	12,924,107.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,143,477.35	35,427,311.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,298,580,749.10	1,068,810,578.01
负债合计	3,377,874,351.09	3,067,698,948.40
所有者权益:		
股本	1,049,368,955.00	1,049,690,955.00
其他权益工具	175,745,895.41	175,748,545.13
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,737,853,241.89	1,743,886,048.95
减:库存股	334,356,085.32	274,044,431.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	352,157,169.10	352,157,169.10
一般风险准备		
未分配利润	1,570,970,227.30	996,518,550.40
归属于母公司所有者权益合计	4,551,739,403.38	4,043,956,836.73
少数股东权益	10,271,407.45	-440,021.01
所有者权益合计	4,562,010,810.83	4,043,516,815.72
负债和所有者权益总计	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12

法定代表人:刘晓东主管会计工作负责人:马良会计机构负责人:龚振雷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,386,195,034.85	2,456,915,876.13
其中:营业收入	2,386,195,034.85	2,456,915,876.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,652,646,388.94	1,637,801,481.93
其中:营业成本	713,235,214.26	814,249,784.33
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	130,331,546.48	130,898,316.71
销售费用	574,905,545.79	495,031,362.81
管理费用	146,944,464.42	125,705,155.55
研发费用	67,975,604.74	72,653,342.92
财务费用	19,254,013.25	-736,480.39
其中:利息费用	48,496,829.23	45,644,496.84
利息收入	30,836,160.38	46,869,373.06
加:其他收益	14,793,203.70	17,682,073.55
投资收益(损失以"-"号填列)	2,094,638.38	25,150.68
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)	3,027.78	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,880,839.43	134,839.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-370.32	419,350.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	748,558,306.02	837,375,808.74
加:营业外收入	1,304,512.50	3,311,028.24
减:营业外支出	1,196,890.59	590,377.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	748,665,927.93	840,096,459.65
减:所得税费用	177,182,822.57	176,454,518.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	571,483,105.36	663,641,940.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	571,483,105.36	663,641,940.69
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)	574,271,676.90	665,242,113.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,788,571.54	-1,600,173.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	571,483,105.36	663,641,940.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	574,271,676.90	665,242,113.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,788,571.54	-1,600,173.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.55	0.64
(二)稀释每股收益	0.55	0.64

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘晓东主管会计工作负责人:马良会计机构负责人:龚振雷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,483,723,585.28	2,771,904,034.71
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	78,790,427.28	1,092,028.21
收到其他与经营活动有关的现金	58,200,351.32	79,833,830.73
经营活动现金流入小计	2,620,714,363.88	2,852,829,893.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,493,740.26	1,344,451,925.04
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	299,509,435.83	313,047,559.95
支付的各项税费	441,084,838.87	520,021,589.21
支付其他与经营活动有关的现金	153,896,630.62	154,347,147.35
经营活动现金流出小计	2,081,983,645.58	2,331,868,221.55
经营活动产生的现金流量净额	538,730,718.30	520,961,672.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,183,916.66	25,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,460.00	24,800.00
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		
投资活动现金流入小计	1,152,293,376.66	49,950.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,199,389.92	772,333,250.19
投资支付的现金	1,200,000,000.00	
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	1,893,199,389.92	772,333,250.19
投资活动产生的现金流量净额	-740,906,013.26	-772,283,299.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	
取得借款收到的现金	978,390,000.00	980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,890,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,573,011.76	537,370,024.82
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	91,035,829.58	10,052,255.98
筹资活动现金流出小计	745,608,840.34	797,422,280.80
筹资活动产生的现金流量净额	246,281,159.66	182,577,719.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,251.25	53,709.19
五、现金及现金等价物净增加额	43,892,613.45	-68,690,199.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,854,577,499.05	2,523,844,694.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,470,112.50	2,455,154,495.92

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-066
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2024年10月22日以邮件方式发出通知,并于2024年10月30日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于公司内部业务架构调整的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

结合公司未来经营战略、发展规划,以及香精香料的生产经营管理和其他投资活动的需求,公司拟将香精香料业务整体从上市公司主体上海百润投资控股集团股份有限公司调整至全资子公司上海百润香精香料有限公司,上市公司主体成为控股型企业,由全资子公司全权承接公司香精香料的研发、生产、销售和服务。

(1)本次内部业务架构调整涉及的全资子公司概况

名称:上海百润香精香料有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路558号第6幢、第8幢

法定代表人:李永峰

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2013年11月22日

经营范围:许可项目:食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂销售;传统香料制品经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;投资管理;化工产品生产(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械设备租赁;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)本次内部业务架构调整内容

公司拟将香精香料业务整体从上市公司主体调整至全资子公司上海百润香精香料有限公司,包括但不限于香精香料业务相关资产和人员的划转、知识产权变更、税务登记变更、食品生产许可证和安全生产许可证等证照申请、体系认证、全资子公司高新技术企业资格申请等。

(3)本次调整事项对公司的影响

本次公司内部对香精香料业务的调整事项,是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的结构优化。本次调整仅将香精香料的研发、生产、销售和服务的法人主体由上市公司主体调整为全资子公司,香精香料业务的经营未发生任何实质变化。

本次调整不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更,不会导致合并报表范围发生变化,不会损害公司以及全体股东的利益。本次业务架构调整完成后,上市公司主体成为控股型企业,将不再满足高新技术企业的认定条件,公司拟在本次调整完成后放弃上市公司主体的高新技术企业资格,申请全资子公司上海百润香精香料有限公司的高新技术企业资格。

(4)其他事项

本次调整事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整事项属于董事会审议范围,无需提交公司股东大会审批。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-067
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年10月22日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2024年10月30日以现场表决方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2024-069
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"百润股份"或"公司")于2024年10月30日召开第六届董事会第二次会议,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》,同意使用募集资金专户中不超过人民币4.5亿元的募集资金进行现金管理。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1861号)核准,公司非公开发行A股股票16,049,776股,发行价格为62.68元/股,募集资金总额为1,005,999,959.68元,扣除发行费用15,075,354.79元(不含税)后,本次募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15838号)。根据本次非公开发行A股股票发行预案,本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目(以下简称"募投项目"),本次项目使用募集资金投入情况如下表所示:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00	99,092.46
合计	117,381.96	100,600.00	99,092.46

截至2024年9月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用72,328.80万元,暂时补充流动资金的募集资金为30,000.00万元,尚未使用的募集资金余额为288.34万元(包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)2939号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,128万张,每张面值为人民币100元,本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元,扣除不含税发行费用15,185,066.05元后,本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA15653号)。根据本次公开发行可转换公司债券预案,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00	111,281.49
合计	155,957.01	112,800.00	111,281.49

截至2024年9月30日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用87,927.83万元,暂时补充流动资金的募集资金为22,000.00万元,尚未使用的募集资金余额为4,348.48万元(包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司在董事会批准设立的募集资金专户对全部募集资金实行专户管理,公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投项目