证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2025-016

劲仔食品集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以447,584,159为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	劲仔食品		股票代码	003000
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	丰文姬		涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层		湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	
传真	0731-89622256		0731-89622256	
电话	0731-89622256		0731-89622256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn		ir@jinzaifood.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业情况

公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售,现有主要产品有鱼制品、禽类制品、豆制品等系列。公司以湖湘风味工艺为基础,研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食。从市场规模来看,公司所在的休闲食品行业近年来呈现稳定增长趋势,其中以赛味、卤味零食为代表的中式风味零食,增长尤为明显。从行业发展特点来看,中式风味休闲零食工业化以及规模化发展时间较短,品类繁多,整体集中度较低,大部分细分品类小而散,缺乏全国领导品牌。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经35年。经过多年积累与发展,公司现已成为行业较为知名的休闲食品企业。公司以“做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量”为使命,专注于细分品类的深耕,不断进取,引领细分品类行业发展。公司的三大主要品类发展情况如下:

1)休闲食品市场增速可观,品类热度持续提升

行业协会资料显示,休闲食品作为加工水产品的重要品类,具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势,其增长速度较为可观,未来前景巨大,预计2030年零售总额将达到600亿元。目前休闲食品还处于行业分散、快速发展的阶段,规模企业和全国性品牌较少,在休闲食品中整体占比还较低。同时,休闲食品作为优质国内零食品类,在健康化、功能化方面的发展还有巨大的空间。

劲仔食品近年来高速发展,占据市场先机,核心单品“劲仔深海鲳鱼”具有较高的产品知名度,在休闲鱼制品行业占据领先地位。2017年至2024年,公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一,线上渠道来看,根据淘系(天猫、淘宝等)、京东平台数据统计显示,劲仔鱼制品销量连续多年均为国食鱼类零食行业第一、海味零食第一。报告期内,公司继续专注于产品的持续创新,同时坚持品牌化发展战略,提升品类热度,不断拓展品类天花板。未来公司将继续夯实龙头地位,引领休闲鱼制品行业进一步发展。

2)休闲禽类制品稳健增长,持续挖掘品类价值

公司休闲禽类制品主要包括鹌鹑蛋和手撕肉干两个产品系列。蛋制品拥有广泛的消费基础,鹌鹑蛋作为优质蛋白质原料,既能满足消费者对口味的需求,又能满足消费者对零食健康营养的要求。过去,鹌鹑蛋品类存在供应链基础较弱,产品力不足等问题,缺乏有市场竞争力的产品。2022年,公司选用优质鹌鹑蛋为原料,采用小火慢卤工艺,开发出具有浓郁卤制风味,营养健康的鹌鹑蛋制品——“小强胆圆”麻辣鹌鹑蛋。上市以来,深受消费者喜爱,2023年被国际调研机构沙利文认证为“中国包装鹌鹑蛋产品销量第一”,同期品类之王,并成功跻身ISEE全球食品创新奖-ISEE创新品牌百强榜,目前已成为公司第二大单品。近两年,鹌鹑蛋原材料价格较低,越来越多企业涌入鹌鹑蛋赛道,品类价格竞争激烈,产品创新升级不足。报告期内,公司深度挖掘鹌鹑蛋品类价值,以更加优质健康的品牌理念创立了“七个博士”鹌鹑蛋专业子品牌,同时首创“蹭心鹌鹑蛋”产品,以专业健康的品牌形象获得消费者的认可。

肉干制品方面,公司手撕肉干选用优质鸭胸肉,以独特的烘烤卤制工艺制作而成,属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品上市后快速发展,2021年进入公司亿元级单品行列,目前保持稳定增长趋势。

3)休闲豆制品行业规模大集中度低,以研发创新为核心竞争力,豆制品未来可期

豆制品在我国已经有数千年的历史,拥有广发的消费基础,但休闲豆制品行业呈现分散且各地消费习惯差异较大的特征。根据弗若斯特沙利文报告,休闲豆干制品2022年行业规模已达到168亿元,预计到2025年,休闲豆干制品行业规模将达到246亿元。

公司创始人专注豆制品已30余年,近年来,公司在豆制品的产品升级上持续投入,具有多项发明专利,在研发创新型豆制品工艺方面领先行业水平。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件,公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度,2024年公司在休闲豆制品企业排名前5。报告期内,公司以“周鲜鲜”鲜卤豆干、鲜拌摇摇干等创新产品为豆制品注入新的生命力,获得消费者的一致好评。未来将通过进一步提高产品力和品牌力,拓展渠道,打造休闲豆制品的全国领导品牌。

(2)公司的主要业务

公司是一家以中式风味休闲零食研发、生产与销售为核心的现代化食品企业,于2020年9月14日在深交所主板挂牌上市,成为“鱼类零食第一股”。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业,专注于休闲食品领域已经35年。公司聚焦深耕休闲食品,逐步形成“鱼制品、禽类制品、豆制品”三大品类,“深海鲳鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、爽芋、素肉”六大产品系列。

公司主要品牌为“劲仔”、“七个博士”、“周鲜鲜”、“小强圆圆”等,主要口味包括香辣、麻辣、酱香、卤香、糖醋等多种口味。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(3)公司的主要产品

公司精选优质的深海鲳鱼、鹌鹑蛋、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料,采用现代化食品加工工艺,研发与生产中式风味的休闲食品,主要产品如下:

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,167,038,656.12	1,818,281,992.98	19.18%	1,297,068,337.21
归属于上市公司股东的净资产	1,421,893,529.17	1,306,560,383.06	8.83%	967,511,856.01
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,411,937,302.45	2,065,206,610.45	16.79%	1,462,030,708.54
归属于上市公司股东的净利润	291,326,292.63	209,579,373.27	39.01%	124,621,304.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,853,773.76	186,443,590.10	39.91%	113,344,692.75
经营活动产生的现金流量净额	541,620,397.53	156,780,679.11	247.81%	93,439,333.96
基本每股收益(元/股)	0.6549	0.4771	37.27%	0.3102
稀释每股收益(元/股)	0.6546	0.4769	37.26%	0.3101
加权平均净资产收益率	21.61%	17.35%	4.26%	13.59%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	539,923,932.66	589,634,945.43	642,471,320.05	639,907,104.31
归属于上市公司股东的净利润	73,590,036.25	69,735,844.69	71,377,586.93	76,622,824.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,396,187.76	64,033,947.58	66,790,844.84	71,633,793.58
经营活动产生的现金流量净额	128,762,628.39	114,313,365.92	162,915,154.99	135,629,258.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,527	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
周劲松	境内自然人	38.22%	172,325,527	129,244,145	质押	75,289,159	
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240	0	质押	20,010,000	
刘特元	境内自然人	4.38%	19,746,931	14,810,198	质押	9,749,000	
蔡元华	境内自然人	3.93%	17,708,500	0	不适用	0	
杨忠明	境内自然人	1.63%	7,344,598	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德高质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	7,018,493	0	不适用	0	
中信银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	6,569,592	0	不适用	0	
程金华	境内自然人	1.31%	5,898,100	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-华夏安裕6个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	4,923,284	0	不适用	0	
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	境内非国有法人	0.84%	3,791,961	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年,公司换新使命“做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量”,保持战略定力,持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类,打造健康零食科研高地,推动产品创新升级,坚持全渠道发展,深化品牌建设,加速出海布局,构建国内国际大市场,实现了高质量增长。2024年,公司实现营业收入24.12亿元,同比增长16.79%;实现归母净利润2.91亿元,同比增长39.01%,扣非净利润2.61亿元,同比增长39.91%。

上市以来,公司经营质量持续改善,净资产收益率不断攀升,2024年度净资产收益率达到21.61%。公司重视全体投资者价值分享,上市以来积极回报投资者,已累计分红金额达到4.58亿元。继2024年度中期分红后,本次拟10股派发现金红利3元,2024年度共计分红1.79亿元,进一步向投资者传递信心,关注公司长期发展的价值。

报告期,公司主要完成了以下工作:

(1)产品经营转型品牌经营,构建品牌护城河

公司深化品牌化建设,由产品经营转型品牌经营,培育品类认知,打造“健康零食”专家品牌形象,进一步夯实品牌定位“好吃又健康的零食”。2024年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品,通过“综艺曝光+艺人合作+外围传播+品牌大事件+线下活动+电商闭环”六维一体的品牌模式,传播劲仔深海鲳鱼领导品牌地位,实现品牌影响力的快速提升,构建品牌护城河。此外,公司还发布了鹌鹑蛋专业品牌“七个博士”。

在品牌传播渠道方面,公司集中优势资源,线上线下联动打通。一方面,挖掘产品“健康”属性,通过社交媒体持续种草,以更高效触达消费者,在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定,加大劲仔品牌在年轻一代消费群里中的曝光率;另一方面,公司先后通过乡村振兴主题综艺《种地吧2》行业赞助、冠名湖南卫视推理类综艺《魔方新世界》,重磅合作芒果TV解密综艺《密室大逃脱》等,整合综艺及艺人资源、激活粉丝群体,并结合“超级品牌日鱼人节”等线下活动,紧跟年轻消费群体的关注点,贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容,融入新一代“健康快乐”的生活理念,取得较好的传播效果。

(2)核心大单品增长提速,三大品类创新升级

公司依托博士后创新创业基地、湖南省健康休闲食品工程技术中心、湖南省博士创新站等多个科研平台,打造健康零食研发高地,持续推进“大单品”战略,打造“一超多强”的健康产品矩阵,形成了“深海鲳鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、爽芋、素肉”六大健康产品系列。2024年,公司核心大单品深海鲳鱼增长18.76%,环比增速进一步提升,收入规模已超15亿元;同时,公司推出行业首创型产品:充氮锁鲜蛋含DHA的劲仔深海鲳鱼、无抗可生食七个博士溏心鹌鹑蛋、0添加短保期鲜鲜坪江酱干、鲜拌摇摇干等,品质向上寻求差异化竞争,引领品类升级和健康化发展。

(3)推动渠道精细化管理,渠道结构持续优化

2024年,公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展,公司全力推动经销商升级转型,发力终端型经销商的全国经销体系建设,经销商数量从3,057家增加至3,406家。

2024年,公司线下渠道收入增长23%,产品毛利率提升3.1%,渠道增长质量明显提升。一方面,公司稳步发展终端管理型的高质量客户,不断发展壮大经销商队伍,推动更多优质终端覆盖;另一方面,精选优质门店,多方面加强陈列打造与推广投入,树立品牌形象和精细化管理的标杆。同时,公司与零食专营渠道对接成长,与零食很忙、赵一鸣、好想来、老婆大人等超100家零食系统合作,覆盖35000多家终端,全年营收同比增长超100%。

全年线上渠道承压,公司积极求变,稳固现有基本盘,加快内容电商建设,推进常规品牌和销量融合发展的营销策略。

(4)深化“国际化”战略,供应链建设持续推进

公司持续推动“国际化”战略。报告期内,公司进一步梳理主要品类的国际化品牌,完成重点市场的品牌升级和注册工作,为“国际化”战略打好基础。2024年,公司境外销售高速增长,营收达到3,460.07万元,同比增长90.05%。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建。

供应链建设方面,公司进一步开拓海外鲳鱼资源,积极寻找优质鱼资源,打造更加多元、健康的全球供应链体系。公司已制定了海外供应链布局规划,未来公司将继续加大供应链建设布局,加强主要原材料的供应保障能力,为公司长期发展奠定坚实基础。

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2025-020

劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2025年3月14日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。

3.本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。

4.本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)《关于(2024年度财务会计报告)的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》(众环审字(2025)1100009号)。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2024年度)内部控制评价报告)的议案》

经审核,董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。

公司离任独立董事刘炳新及现任独立董事周泓波、陈慧敏、陈底船分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品)。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构民生证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了核查意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购账户库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税)。截至2025年3月24日,公司现有股本450,894,159股,扣除回购账户3,310,000股,以447,584,159股为基数计算,合计拟派发现金红利134,275,247.70(含税)。本次现金分红占公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的46.00%。剩余未分配利润结转以后分配,本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司在实施权益分派的股权登记日前,公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的,则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

(二)公司拟实施2024年度现金分红的说明

2024年度累计现金分红总额为179,036,163.60元,其中包括:(1)2024年半年度利润分配方案共计派发现金红利44,760,915.90元(含税,本次利润分配方案已于2024年9月26日实施完毕);(2)2024年年度利润分配预案拟派发现金红利134,275,247.70元(含税,本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准)。2024年度计现金分红总额占本年度归属于母公司股东的净利润的比例为61.46%,占公司合并报表年末可供分配利润的比例为43.33%,占母公司年末可供分配利润的比例为57.85%。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	179,036,163.60	98,419,014.98	60,480,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,326,292.63	209,579,373.27	124,621,304.56
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	413,202,432.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	309,494,049.77		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	337,935,178.58		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	208,508,990.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	337,935,178.58		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为337,935,178.58元,占最近三个会计年度年均净利润208,508,990.15元的162.07%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念,坚持持续、稳定的利润分配政策,自2020年以来每年均进行了现金分红,让投资者分享公司的成长与发展成果。本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定,目前,公司资产负债率处于较低水平,经营净现金流稳定增长,本次分红方案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,方案的实施不会造成公司流动资金短缺,不会对公司的偿债能力产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次利润分配预案的实施具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.公司2024年年度审计报告;

2.公司第三届董事会第四次会议决议;

3.公司第三届监事会第四次会议决议;

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2025-014

劲仔食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2960号)核准,劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,150股普通股(A股),募集资金总额为28,500,00万元,扣除不含税的发行费用686.00万元后,募集资金净额为27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“众环验字(2023)1100002号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后,募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额,公司根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况,公司相应调整相关募投项目的募集资金使用金额,不足部分由公司自筹资金解决。调整后具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	22,000.00	14,714.00
2	营销网络及品牌建设推广项目	10,000.00	7,500.00
3	新一代风味休闲食品研发中心项目	8,000.00	5,600.00
合计		40,000.00	27,814.00

三、募集资金使用情况及当期余额

截至2024年12月31日,募集资金专户余额8,331.31万元(活期),募集资金现金管理余额3,000.00万元,合计募集资金余额11,331.31万元。劲仔食品累计已使用募集资金17,192.41万元,其中2024年已使用4,244.45万元。

四、募集资金闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,劲仔食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

五、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更好的实现公司(含子公司)现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2.投资品种

公司(含子公司)将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品)。

暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件:

(1)投资产品的期限不超过十二个月;

(2)安全性高的保本型产品;

(3)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(4)对于暂时闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押。

(三)投资额度及期限

劲仔食品(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后,劲仔食品董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

(五)收益分配

劲仔食品使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户。

(六)信息披露

劲仔食品将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)其他情况

劲仔食品不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

劲仔食品使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

劲仔食品将严格遵守审慎投资原则,不用用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

劲仔食品将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

劲仔食品监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

劲仔食品将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

七、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规,确保不影响募集资金投资项目正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下,劲仔食品及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响其募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营,也不存在变相改变募集资金投向的情形。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

八、相关审议程序与审核意见

(一)董事会意见

劲仔食品于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,劲仔食品(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品)。该议案尚需提交劲仔食品2024年年度股东大会审议通过。

(二)监事会意见

劲仔食品于2025年3月24日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,劲仔食品(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1.劲仔食品(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,该事项尚需提交股东大会审议通过,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》《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——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定的要求。

2.劲仔食品(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益,符合劲仔食品及全体股东的利益。

因此,保荐机构对劲仔食品(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于劲仔食品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》之签章页)

保荐代表人:		
李江娜		孙振

民生证券股份有限公司

2025年3月25日

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2025-017

劲仔食品集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲仔食品”)2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2960号)核准,公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,150股普通股(A股),募集资金总额为人民币28,500,00万元,扣除不含税的发行费用686.00万元后,募集资金净额为人民币27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“众环验字(2023)1100002号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和节余情况

单位:万元

项目	金额
截至2023年1月16日募集资金总额	28,500.00
减:直接从募集资金中扣除的发行费用	400.00
截至2023年1月16日收到募集资金金额	28,100.00
减:已支付及置换发行费用	279.04
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加:累计利息收入	702.76
减:累计募投项目已使用金额	17,192.41
其中:2024年募集资金投资项目已使用金额	4,244.45
加:已支付未置换发行费用	6.96
截至2024年12月31日募集资金余额	11,331.31
其中:尚未到期的理财产品	3,000.00
募集资金专用账户金额	8,331.31

截至2024年12月31日,募集资金余额为11,331.31万元,其中专户余额8,331.31万元(活期),募集资金进行现金管理的余额3,000.00万元。公司累计已使用募集资金17,192.41万元,其中2024年已使用4,244.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金实行专户存储,所有募集资金项目募集资金的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐