公司代码:605339　　公司简称:南侨食品

南侨食品集团(上海)股份有限公司

【2026】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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

不适用

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	南侨食品	605339	–

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	苏璠
电话	021-61955678
办公地址	上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F
电子信箱	ncfgs@ncbakery.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	4,142,896,797.42	4,239,735,608.60	-2.28
归属于上市公司股东的净资产	3,408,600,970.74	3,419,483,030.22	-0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,466,631,052.07	1,554,967,113.80	-5.68
利润总额	11,499,258.65	48,677,454.73	-76.38
归属于上市公司股东的净利润	2,593,935.54	35,960,763.60	-92.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,568,710.50	33,654,092.30	-128.43
经营活动产生的现金流量净额	86,134,759.04	34,336,444.33	150.86
加权平均净资产收益率(%)	0.08	1.04	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50

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)						13,637
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
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	
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	境外法人	81.55	346,015,384	–	无	–
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	2.44	10,345,948	–	无	–
梁盛谊	境内自然人	1.71	7,238,488	–	未知	–
张丽	境内自然人	0.71	3,027,800	–	未知	–
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	0.64	2,716,667	–	无	–
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(G)	境外法人	0.27	1,143,283	–	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19	801,584	–	未知	–
张明远	境内自然人	0.17	733,349	–	未知	–
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.11	460,078	–	无	–
郑扬	境内自然人	0.10	427,400	–	未知	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.、Alfred & Chen Partners Co.Ltd.为实际控制人同一控制的股东。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司的实际控制人之一陈飞龙先生于报告期内逝世,公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。详见公司于2026年2月24日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:临2026-006)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–					

前十名股东中回购专户情况说明:截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份3,439,969股,占公司总股本的比例为0.81%。

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:605339　证券简称:南侨食品　公告编号:临2026-041

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次增加2026年度日常关联交易系公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“南侨食品”)于2026年3月9日召开的第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十二次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》,预计2026年度公司与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为5,186.72万元。(详见“临2026-010南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告”)

根据公司日常经营发展需要,2026年度新增与控股股东及其关联方日常关联交易预计金额2,642.32万元,即公司2026年度日常关联交易预计总额为7,829.04万元,占公司2025年末经审计净资产的比例为2.29%。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2026年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议,公司共有9名董事,9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)新增2026年度日常关联交易预计和类别

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	原2026年度预计金额	2026年度1-7月实际发生金额	本次增加金额	增加后2026年的预计金额
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	795.89	93.18	150.00	945.89
	上海侨好贸易有限公司	303.00	635.65	2,492.32	2,795.32
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	泰永聚有限公司	–	–	–	–
	小计	1,098.89	728.83	2,642.32	3,741.21
向关联人购买燃料和动力	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	102.95	2.27	–	102.95
	上海侨好贸易有限公司	925.29	34.41	–	925.29
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	293.60	54.93	–	293.60
	泰南侨有限公司	–	–	–	–
	泰永聚有限公司	–	–	–	–
	小计	1,321.84	91.61	–	1,321.84
向关联人提供劳务	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
接受关联人提供的劳务	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	151.00	48.77	–	151.00
	南侨(泰国)有限公司	937.65	309.64	–	937.65
	小计	1,088.65	358.41	–	1,088.65
委托关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
在关联人的财务公司存款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
在关联人的财务公司贷款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	–	–	–	–
许可协议	南侨油脂事业股份有限公司	12.90	7.25	–	12.90
	小计	12.90	7.25	–	12.90
其他	上海侨好食品有限公司	1,613.61	502.76	–	1,613.61
	上海侨好贸易有限公司	40.10	6.65	–	40.10
	天津侨好食品有限公司	10.73	5.18	–	10.73
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–
	小计	1,664.44	514.59	–	1,664.44
合计		5,186.72	1,700.69	2,642.32	7,829.04

增加2026年度日常关联交易预计的说明:

本次2026年度新增交易金额为2,642.32万元,系公司业务发展需求,增加向上海侨好食品有限公司和上海侨好贸易有限公司采购,该采购价格参照市场价格确定,价格公允。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、上海侨好食品有限公司(以下简称“上海侨好食品”)

法定代表人:陈怡文

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:上海市金山工业区九工路780号

经营范围:许可项目:食品生产;餐饮服务;食品经营。(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:自有厂房租赁,仓储服务(危险化学品除外),餐饮设备、日用百货、食用农产品、化妆品、厨房用品及设备、卫生洁具、清洁用品、消毒用品(不含危险品)、食品添加剂的批发、进出口、网上零售、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务和技术咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,公关活动策划,会议服务,会展服务,人才咨询(不含人才中介)。(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)

截止2026年6月30日,上海侨好食品总资产131,840,956.91元,净资产53,961,591.51元,2026年上半年度,上海侨好食品实现营业收入27,583,861.10元,净利润-8,168,289.19元。

2、上海侨好贸易有限公司(以下简称“上海侨好贸易”)

法定代表人:陈正文

注册资本:31,900万人民币

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路225号第三层D12部位经营范围:国际贸易、转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,贸易咨询服务,食品添加剂、食品、酒、日用百货、机械设备、化妆品、洗涤用品的批发、网上零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务,仓储服务(除危险品),展览展示。【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】

截止2026年6月30日,上海侨好贸易总资产240,824,858.37元,净资产195,092,280.43元,2026年上半年度,上海侨好贸易实现营业收入32,447,760.99元,净利润294,294.48元。

3、天津侨好食品有限公司(以下简称“天津侨好食品”)

法定代表人:陈怡文

注册资本:2,000万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津经济技术开发区渤海路52号

经营范围:开发、生产、加工、销售食品(凭许可证开展经营活动);预包装食品(凭许可证开展经营活动)、食品添加剂、机械设备、日用百货的批发;仓储服务(不含危险化学品,易燃易爆易制毒品);与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;会议、会展策划及服务;人力资源管理咨询;自营和代理货物及技术进出口。(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)

截止2026年6月30日,天津侨好食品总资产2,058,757.22元,净资产2,093,182.44元,2026年上半年度,天津侨好食品实现营业收入0.00元,净利润-46,854.16元。

4、上海宝莱纳餐饮有限公司(以下简称“上海宝莱纳”)

法定代表人:陈正文

注册资本:370万美元

公司类型:有限责任公司(中外合作)

注册地址:上海市徐汇区宜山路889号4幢6层E2单元

经营范围:酒类经营;餐饮服务【分支机构经营】;食品销售。(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:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;餐饮管理;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口。(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)

截止2026年6月30日,上海宝莱纳总资产85,194,067.44元,净资产20,576,165.65元,2026年上半年度,上海宝莱纳实现营业收入39,465,928.49元,净利润-736,940.30元。

5、南侨(泰国)有限公司(以下简称“泰南侨”)

股权结构:南侨投控全资子公司

公司类型:境外法人

经营范围:(1)采用非商业方式购买、取得、接受、租赁、租用-购买、持有、占有、开发、使用和管理财产,包括由此产生的收益。(2)进行财产的转让、抵押、典当、交换和销售,但不采用零售业务、批发或出口以及业务模式方式。(3)贷款、请求商业银行或其他法人或其他金融机构透支额,发放有/无抵押的贷款或信贷,包括收到其他可转让票据提单签发、转让和背书信息。(4)在国内外设立分部或办事处。(5)同其他公司签署有限公司合伙人合作协议,成为其股东。(6)承担对他人的责任、义务和合同履行。按移民法、税法和其他法律要求,为进出国家个人提供担保,不采用商业模式。(7)有权按溢价签发股票。(8)从事即时及半即时食品业务,非动物饲养、生产大米产品,比如米线、米粉面、绿豆粉丝、通心粉、饼干、新鲜面包、甜面包、泡菜和水果、果酱、干果、熏果、罐装水果、罐装食品、糖果、乳脂糖、加糖水果和其他甜品。(9)生产调味粉、鱼露、酱油、豆饼、辣椒和西红柿酱。(10)烟草加工、制作椰子绳、麻绳、尼龙、棉绳和制革业务。(11)生产兽皮和类似材料、旅行包、手提包带、枪袋、烟盒、Sirt-防护型橡胶、橡皮、橡皮管、橡皮套,鞋套除外。(12)为总出口之目的生产衣服和鞋子。(13)生产薄棉纸、纸板、吸水纸、尿不湿、如厕纸、回收纸、纸箱、盒子、纸容器、薄棉纸产品、纸张和砂纸。(14)生产酸、碱、明矾、苏打、硫酸、钾、火药、烟火和炸药。(15)生产自然肥力、杀虫剂和驱蚊喷雾、杀菌清洗液、抛光液、化学产品(药品除外)、洗衣粉和干洗液。(16)生产化妆品、香波、香水、发乳、卷发水、漱口水和牙膏。(17)生产电气设备、电器零件、电池、光电池、电线、变压器和通信设备。(18)生产运动产品、办公设备、计算器和记账机。(19)上述所有产品牌的交易和出口。(20)为所述产品进口农业原材料。(21)为所述产品和生产进口包装材料(集装箱)。(22)为所述产品生产进口机械、机械工具和仪器。(23)生产出口冰激凌和所有冷冻产品,即奶油冰激凌、雪糕、混合口味冰激凌和各种冰激凌。(24)交易、进出口大米、玉米、木薯、木薯粒、咖啡、腰果、花生、豌豆、芝麻、蓖麻、棕榈油、大麻、棉花、载脂蛋白、农产品、包含在所有其他农作物中所述这些产品的所有商品。(25)米粉、所有大米产品类别以及在这些目标中提及的其他商品中所包含的生产所有食品类别成分的交易和出口。

截止2026年6月30日,泰南侨总资产4,766,440新台币千元,净资产4,057,819新台币千元,2026年上半年度,泰南侨实现营业收入1,935,893新台币千元,净利润221,697新台币千元。

6、南侨油脂事业股份有限公司(以下简称“南侨油脂”)

法定代表人:陈正文

公司类型:境外法人

经营范围:乳品制造业;罐头、冷冻、脱水及腌渍食品制造业;烘焙炊蒸食品制造业;食用油脂制造业;面条、粉条类食品制造业;基本化学工业;其他化学材料制造业;工业助剂制造业;未分类其他工业品制造业;食用油脂批发业;工业助剂批发业;化学原料批发业;工业助剂零售业;化学原料零售业;国际贸易业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

截止2026年6月30日,南侨油脂总资产1,378,305新台币千元,净资产586,957新台币千元,2026年上半年度,南侨油脂实现营业收入1,007,738新台币千元,净利润36,752新台币千元。

(二)与本公司的关联关系

南侨(开曼岛)控股公司为本公司直接控股股东,南新国际有限公司(以下简称“南新国际”)、南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为本公司间接控股股东。陈正文、陈怡文为公司实际控制人。上海侨好食品、上海侨好贸易、天津侨好食品、上海宝莱纳是受同一实际控制人控制的公司;泰南侨和南侨油脂均为南侨投控全资子公司,故上述六家企业与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,且上述关联交易各方资信情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的采购商品、租赁、接受劳务、出售商品、许可协议等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,依照市场价格协商确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

本次预计增加日常关联交易为公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2026-039

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2026年8月6日以E-mail方式发出,于2026年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2026年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-040南侨食品集团(上海)股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临2026-041南侨食品集团(上海)股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告”)

表决结果:4票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。本议案为关联交易议案,关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、林昌钰先生回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

四、《2026年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　公告编号:临2026-040

南侨食品集团(上海)股份有限公司2026年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号)核准,本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股(“A股”)63,529,412股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币16.98元,募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元,扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后,实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元,此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元,募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

截至2026年6月30日,本公司的募集资金余额为人民币110,488,266.81元。具体情况如下表:

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,078,729,415.76
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	87,452,143.93
二、募集资金净额	991,277,271.83
减:	
以前年度已使用金额	823,291,454.67
本年度使用金额	109,637,323.14
暂时补流金额	
银行手续费支出及汇兑损益	14,406.93
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	52,154,179.72
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	110,488,266.81
其中:现金管理金额	32,600,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目, 本公司于2021年6月4日已与保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 “三方监管协议”),并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)、广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)和天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

本公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,并于2022年11月17日召开第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022年11月28日,本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)、重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年5月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	1001266329200587996	230,589.98	使用中
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	1001266314200047553	1,900,000.00	使用中
南侨食品	盘谷银行(中国)有限公司上海分行	100100000012872	–	已注销
南侨食品	盘谷银行(中国)有限公司上海分行	100100000012872-4	–	已注销
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001425	18,973,816.89	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001433	–	已注销
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005810000001441	4,399,041.13	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000005787	4,000,000.00	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	0005850000005795	22,000,000.00	使用中
上海南侨	中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893	–	已注销
上海南侨	中国银行股份有限公司上海市金山支行	445563190318	–	已注销
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558	142,645.29	使用中
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690279000045	4,700,000.00	使用中
天津南侨	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1736098225	–	已注销
天津南侨	中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070	5,796,116.51	使用中
天津南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	30018552388	–	使用中
天津吉好	富邦华一银行天津分行	70000070830053737	–	使用中
重庆南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	30020953388	48,346,057.01	使用中
重庆南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	012508260028	–	已注销(注)
重庆南侨	盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	1005000000001352	–	使用中
重庆南侨	盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	100600000001352-20	–	已注销(注)

注:截至2026年6月30日,上述账户募集资金账户已注销且前期购买的七天通知存款均已到期,后续不再作为募集资金专户 – 七天通知存款户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2026年1月20日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币24,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等)。期限为自公司2026年1月20日第三届董事会第十八次会议通过之日起12个月内有效, 在上述授权额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司审计委员会和保荐机构对该议案发表了同意意见。

截至2026年6月30日, 公司使用暂时闲置募集资金3,260万元用于购买七天通知存款, 具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年5月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
24,000	安全性高、流动性强的保本产品	2026年1月20日	2027年1月20日	2026年1月20日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2021年5月12日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期(注1)	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	七天通知存款	其他:七天通知存款	190	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	190	0.65%	1.25
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	七天通知存款	其他:七天通知存款	470	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	470	0.7%	4.64
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	七天通知存款	其他:七天通知存款	400	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	400	1.40%	8.15
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	七天通知存款	其他:七天通知存款	2,200	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	2,200	1.40%	91.9

注1:上述产品均为滚动计息。

注2:本表所列现金管理情况不含已注销的二、(二)“募集资金存储情况表”中已注销及不再作为募集资金专用-七天通知存款户使用的银行账户现金管理收益共计人民币106.91万元。

截止2026年6月30日,公司在上述额度范围内向工商银行,玉山银行,招商银行购买七天通知存款取得到期收益人民币105.98万元。截至2026年6月30日,除三、(四)中的七天通知存款外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

公司为确保资金安全采取了以下风险控制措施:

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司选择的系安全性高、流动性强的保本型产品,总体风险可控,公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(五)节余募集资金使用情况

2024年11月29日,本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。

2025年12月24日, 本公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,将上述已结项募投项目的节余募集资金共计6,470,789.85元为首发募集资金投资项目 “重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款,并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2021年5月12日					
节余募集资金合计金额	647.08					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
冷链仓储系统升级改造项目	482.80	用于募投项目	重庆生产基地	40,114.87	31,259.40	2024年11月29日	不适用
客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	164.28	用于募投项目	重庆生产基地	40,114.87	31,259.40	2024年11月29日	不适用

注:其中,包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金106.39万元,“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息共计540.69万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2:变更募集资金投资