

证券代码:603517 债券代码:113529 证券简称:绝味食品 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司日常关联交易公告

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。

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
公司于2019年4月15日召开第四届董事会第四次会议,以6票赞成、0票反对、1票回避表决(关联董事赵雄刚回避表决),审议通过《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预算的议案》。此项议案尚需提交公司2018年度股东大会进行审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况
(一)日常关联交易履行情况
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 上年预计金额(含税), 上年发生额(含税)

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 预计金额(含税), 币种:人民币

三、公司关联方及关联关系
1、内蒙古飞亚农业科技发展股份有限公司
2、武汉零壹绿色食品股份有限公司
3、江西阿南物流有限公司

3、江西阿南物流有限公司
注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

法定代表人:吴宝清
注册资本:2,500万元人民币
经营范围:冷藏车道路运输;普通货车道路运输;仓储(危险化学品除外),预包装食品批发零售。(国家有专项规定的除外)

法定代表人:赵跃军
注册资本:11,805.5556万人民币元
经营范围:生产销售调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品)、蔬菜制品(食用油、油脂及其制品(食用植物油)、糕点、豆制品(发酵性豆制品)、蔬菜种植、销售;酱腌菜种植(销售);文化旅游;演艺;展览场馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

证券代码:603517 债券代码:113529 证券简称:绝味食品 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年4月16日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

公告编号:2019-030

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书格式见附件)。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、本人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

证券代码:603517 债券代码:113529 证券简称:绝味食品 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司2018年年度募集资金存放与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个别及连带责任。

(一)募集资金基本情况
截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
(二)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行(以下统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计6个募集资金专项账户进行管理。

公告编号:2019-027

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 币种, 余额

(三)募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议,2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募投项目部分建设内容:

Table with 2 columns: 编制单位:绝味食品股份有限公司, 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化

未达到计划进度或预计收益的原因:该项目2016年3月份投产,2018年度实现效益2,088.66万元,比预计效益低,主要原因系工期未达到预期所致。

(二)募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议,2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募投项目部分建设内容:

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金,根据公司章程原投资协议的约定,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

Table with 3 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类型

附件1: 绝味食品股份有限公司 募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化

附件2: 绝味食品股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 截至期末累计投入金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(3)-(2)/(1), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化

附件: 2018年首次公开发行股票募集资金2018年度使用情况对照表

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 截至期末累计投入金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(3)-(2)/(1), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化

附件2: 绝味食品股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 截至期末累计投入金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(3)-(2)/(1), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化

附件: 2018年首次公开发行股票募集资金2018年度使用情况对照表

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 截至期末累计投入金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(3)-(2)/(1), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化