

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020-002
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2020年1月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚茂先先生主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书肖细华先生等列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》;

董事会同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品、低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会

对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

董事会同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》;

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020-003
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2020年1月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,总经理褚茂先先生、副总经理柯炳刚先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书肖细华先生等列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动性和投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品、低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高

资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司使用闲置募集资金购买低风险银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,运用闲置募集资金购买低风险理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告》。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》;

经认真审核,公司监事会认为:公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不良影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告》。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

董事会同意公司将部分闲置超募资金15,000万元用于永久补充公司流动资金以满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力和募集资金的使用效率。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,该事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020-006
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意使用超募募集资金4,000万元投入公司信息化建设项目。投资内容包括搭建信息化平台和购买门店网络设备等相关资产。为此公司确定了江西易往信息技术有限公司为该项目的合作方。该项目原计划建设期为两年,因项目合作方江西易往信息技术有限公司团队及服务能力无法满足项目信息化建设要求,项目建设进度滞后,经2015年2月11日召开的公司第三届董事会第四次会议及2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过将“信息化建设项目”完工日期延期至2018年12月31日。

为加快公司发展,2016年公司提出了加大“产品升级、品牌升级、信息化升级”战略,对信息化建设提出了更高的要求,为加快实施公司“信息化升级”战略,经公司管理层分析研究后认为,原项目合作方江西易往信息技术有限公司无论是技术支持还是产品服务等方面都无法满足信息化的需求,因此,2017年2月27

日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》,同意引入新的软件开发商共同合作建设“信息化建设项目”。项目建设地点、项目投资总额不变,项目完工日期调整为2019年12月31日。

截至2019年12月31日,超募资金投资项目“信息化建设项目”已累计投入1,930.57万元,投资进度48.26%,与投资计划存在差异。根据《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟对超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度进行调整。

项目进度调整情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	截止2019年12月31日累计投入金额(2)	投资进度 %=(2)/(1)*100%	原计划完成日期	调整后完成日期
1	信息化建设项目	4,000.00	1,930.57	48.26%	2019年12月31日	2021年12月31日

四、本次调整超募资金投资项目建设进度的原因
公司“信息化建设项目”分三个阶段进行,第一阶段实现财务业务一体化、建立集中的基础数据、初步建立智能分析系统,提升部门和集体的决策力。第二阶段建立供应链管理系统,优化生产、仓储、设备管理能力,初步实现产业链协同,深化应用智能分析系统。第三阶段优化数据整合,通过对大数据应用实现对客户的消费行为分析,优化供应链提升协同能力。在资金使用过程中,公司本着资金效率最大化原则,充分利用已有设备,节约使用资金。目前信息化平台基本搭建完成,初步实现了产业链协同并能够基本实现对客户的消费行为分析。由于信息化时代变化快速,为保持公司核心竞争力,公司对信息化提出了更高要求,未来信息化建设将逐步一优化供

应链协同,实现门店销售到仓储、物流、生产、原材料采购的全链条数据打通,为此公司将继续对该项目进行投资,预计完工时间延期至2021年12月31日。

五、本次调整超募资金投资项目建设进度的影响
公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不良影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序
2020年1月16日,公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》,同意公司将超募资金投资项目“信息化建设项目”完工日期顺延2年调整至2021年12月31日。

七、独立董事意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,有利于提高超募资金使用效率,发挥资金使用效益最大化,符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不良影响,因此,我们同意公司对“信息化建设项目”建设进度进行调整。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020-006
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意使用超募募集资金4,000万元投入公司信息化建设项目。投资内容包括搭建信息化平台和购买门店网络设备等相关资产。为此公司确定了江西易往信息技术有限公司为该项目的合作方。该项目原计划建设期为两年,因项目合作方江西易往信息技术有限公司团队及服务能力无法满足项目信息化建设要求,项目建设进度滞后,经2015年2月11日召开的

日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》,同意引入新的软件开发商共同合作建设“信息化建设项目”。项目建设地点、项目投资总额不变,项目完工日期调整为2019年12月31日。

截至2019年12月31日,超募资金投资项目“信息化建设项目”已累计投入1,930.57万元,投资进度48.26%,与投资计划存在差异。根据《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟对超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度进行调整。

项目进度调整情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	截止2019年12月31日累计投入金额(2)	投资进度 %=(2)/(1)*100%	原计划完成日期	调整后完成日期
1	信息化建设项目	4,000.00	1,930.57	48.26%	2019年12月31日	2021年12月31日

四、本次调整超募资金投资项目建设进度的原因
公司“信息化建设项目”分三个阶段进行,第一阶段实现财务业务一体化、建立集中的基础数据、初步建立智能分析系统,提升部门和集体的决策力。第二阶段建立供应链管理系统,优化生产、仓储、设备管理能力,初步实现产业链协同,深化应用智能分析系统。第三阶段优化数据整合,通过对大数据应用实现对客户的消费行为分析,优化供应链提升协同能力。在资金使用过程中,公司本着资金效率最大化原则,充分利用已有设备,节约使用资金。目前信息化平台基本搭建完成,初步实现了产业链协同并能够基本实现对客户的消费行为分析。由于信息化时代变化快速,为保持公司核心竞争力,公司对信息化提出了更高要求,未来信息化建设将逐步一优化供

应链协同,实现门店销售到仓储、物流、生产、原材料采购的全链条数据打通,为此公司将继续对该项目进行投资,预计完工时间延期至2021年12月31日。

五、本次调整超募资金投资项目建设进度的影响
公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不良影响,并有利于提高超募资金使用效率,发挥超募资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。

六、相关审核及批准程序
2020年1月16日,公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》,同意公司将超募资金投资项目“信息化建设项目”完工日期顺延2年调整至2021年12月31日。

七、独立董事意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,有利于提高超募资金使用效率,发挥资金使用效益最大化,符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不良影响,因此,我们同意公司对“信息化建设项目”建设进度进行调整。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于建设保鲜食品项目的议案》;

监事会同意公司使用自有资金投资2,000万元人民币用于在公司总部3.5万吨食品加工项目基础上改造建设保鲜食品项目。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;

具体内容详见2020年1月17日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届监事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于第四届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月十七日

注:“营销网络建设项目”已终止实施,终止后的剩余募集资金5,834.01万元已用于永久补充公司流动资金,相关决议已经第四届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《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》等相关法规、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际经营情况,经审慎研究,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,公司拟继续使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

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项目建设和募集资金正常使用,并能有效控制投资风险的前提下,利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,增加公司收益。

2、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种
公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为期限不超过12个月短期、低风险银行理财产品,上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》风险投资的认定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、公告日前前二个月内购买银行理财产品的情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金使用情况
截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	6,589.74
食品安全安全实验与研发技术培训中心项目	2,000.00	2,127.80
营销网络建设项目注	11,700.45	6,896.84
永久补充流动资金(如有)	0.00	5,834.01
承诺投资项目小计	33,059.62	34,217.82

三、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金使用情况
截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	6,589.74
食品安全安全实验与研发技术培训中心项目	2,000.00	2,127.80
营销网络建设项目注	11,700.45	6,896.84
永久补充流动资金(如有)	0.00	5,834.01
承诺投资项目小计	33,059.62	34,217.82

三、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金使用情况
截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	6,589.74
食品安全安全实验与研发技术培训中心项目	2,000.00	2,127.80
营销网络建设项目注	11,700.45	6,896.84
永久补充流动资金(如有)	0.00	5,834.01
承诺投资项目小计	33,059.62	34,217.82

三、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金使用情况
截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43
5500吨肉制品加工建设项目	6,589.74	6,589.74
食品安全安全实验与研发技术培训中心项目	2,000.00	2,127.80
营销网络建设项目注	11,700.45	6,896.84
永久补充流动资金(如有)	0.00	5,834.01
承诺投资项目小计	33,059.62	34,217.82

三、超募资金投资项目“信息化建设项目”概况
公司2012年10月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

二、超募资金使用情况
截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
年产2万吨食品加工建设项目	12,769.43	12,769.43