

宏辉果蔬股份有限公司关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-035

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。

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-033

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2444号)核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票3,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元。

Table with 3 columns: Item, Amount, Note. Summary of fund usage and balance as of Dec 31, 2019.

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 200,586,101.98 元；使用部分闲置募集资金人民币 73,800,000.00 元暂时补充流动资金，加上扣除手续费后累计利息收入净额 4,510,497.99 元，剩余募集资金余额 3,756,896.01 元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司 2012 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 3,756,896.01 元。募集资金的存储情况如下：

Table with 5 columns: Opening Bank, Storage Method, Storage Amount, Note. Details of fund storage at various banks.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金实际使用情况对照表 募集资金实际使用情况对照表 货币单位：人民币万元

Table with 10 columns: Report Period, Funded Amount, Cumulative Amount, etc. Detailed fund usage comparison table.

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-034

宏辉果蔬股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示： ● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况 (一)投资目的 为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

二、投资额度及期限 根据公司及其子公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子公司使用不超过人民币 2 亿元(包括)自有资金适时购买银行低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内(包括)该项资金额度可滚动使用。

被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬(香港)有限公司、广东宏辉食品有限公司、陕西宏辉食品有限公司、宏辉果蔬(马来西亚)有限公司

Table with 8 columns: Item, Amount, etc. Summary of fund usage and balance as of Dec 31, 2019.

未达到计划进度或预计收益的情况及原因： 详见本专项报告之“五” 项目可行性发生重大变化的情况说明： 不适用

(二)募集资金投资项目前期投入及置换情况 根据广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2016]C16042930012号”《验资报告》，截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,501,059.48 元。

(三)募集资金投资项目置换投入及置换情况 根据广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2016]C16042930012号”《验资报告》，截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,501,059.48 元。

2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币 5,000 万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

五、其他事项说明 2018 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，2018 年 11 月 22 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期顺延。

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日

截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司(孙)公司预计向相关合作金融机构申请 2020 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度，在期限内(即 2020 年年度股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日)，该授权融资额度可以在授权有效期内循环使用。

(一)宏辉果蔬股份有限公司 注册地：广东省汕头市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：225,361,500 元

截止 2019 年末，总资产 22,484.13 万元，负债总额 6,117.40 万元，其中流动负债 6,117.40 万元，无银行贷款，净资产 16,366.73 万元。

(二)烟台宏辉食品有限公司 注册地：山东省莱阳市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：11,587,800 元

截止 2019 年末，总资产 25,338.15 万元，负债总额 1,481.37 万元，流动负债 1,481.37 万元，无银行贷款，净资产 23,856.78 万元。

(三)上海宏辉食品有限公司 注册地：上海市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：114,158.974 元

截止 2019 年末，总资产 1,990.92 万元，负债总额 1,480.80 万元，其中流动负债 1,480.80 万元，无银行贷款，净资产 510.11 万元。

(四)福建宏辉果蔬有限公司 注册地：福建省霞浦县 法定代表人：黄俊辉 注册资本：14,000,000 元

截止 2019 年末，总资产 9,997.42 万元，负债总额 1,110.30 万元，其中流动负债 1,110.30 万元，无银行贷款，净资产 8,887.12 万元。

(五)天津宏辉果蔬有限公司 注册地：天津市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：18,926,504.63 元

二、募项目追加投资的情况及原因 (一)董事会决议情况 单位：人民币 万元

Table with 5 columns: Investment Item, Original Amount, etc. Summary of investment items and amounts.

三、募集资金使用情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2444号)核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票3,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元。

(一)募集资金基本情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 200,586,101.98 元；使用部分闲置募集资金人民币 73,800,000.00 元暂时补充流动资金，加上扣除手续费后累计利息收入净额 4,510,497.99 元。

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-030

宏辉果蔬股份有限公司 2019 年第四季度主要经营数据公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第 2 号—农林牧渔》的相关规定，现将公司 2019 年第四季度主要经营数据(经审计)公告如下：

Table with 5 columns: Product Type, 2019 Q4, 2018 Q4, Change, etc. Comparison of quarterly operating data.

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年末，总资产 3,301.31 万元，负债总额 2,807.89 万元，其中流动负债 2,537.97 万元，无银行贷款，净资产 2,493.42 万元。

(九)广东宏辉食品有限公司 注册地：广东省汕头市 法定代表人：黄俊辉 注册资本：110,411,000 元

截止 2019 年末，总资产 3,412.35 万元，负债总额 1,565.10 万元，其中流动负债 1,565.10 万元，无银行贷款，净资产 1,847.25 万元。

(十)陕西宏辉食品有限公司 注册地：陕西省咸阳市三原县 法定代表人：黄诚 注册资本：20,000,000.00 元

截止 2019 年末，总资产 929.57 万元，负债总额 0.00 万元，其中流动负债 0.00 万元，无银行贷款，净资产 929.57 万元。

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日

原算值，而在实际施工过程中，建筑市场人工、材料等要素价格上涨，同时，该项目原设计中未考虑人防工程建设，在后续规划审批中，人防部门要求增设人防地下室。

因此，该项目投资预算上涨幅较大，其中施工及土方平整工程较原计划投入增加约 3,200 万元。

四、追加投资对上述因素的影响 宏辉果蔬加工配送基地建设扩项项目、“上海果蔬加工配送基地建设扩项项目”，对效益测算影响如下：

Table with 5 columns: Item, Original Result, Revised Result, etc. Impact of investment on financial results.

“广州果蔬加工配送基地建设扩项项目”、“上海果蔬加工配送基地建设扩项项目”在投资增加后，项目投入大于原预计投入，摊薄的税后财务内部收益率出现下降。

(二)监事会意见 本次使用自有资金追加投资与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原募集资金的正常用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-030

宏辉果蔬股份有限公司 2019 年第四季度主要经营数据公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第 2 号—农林牧渔》的相关规定，现将公司 2019 年第四季度主要经营数据(经审计)公告如下：

Table with 5 columns: Product Type, 2019 Q4, 2018 Q4, Change, etc. Comparison of quarterly operating data.

特此公告 宏辉果蔬股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 13 日