

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-022 广州酒家集团股份有限公司2019年年度经营数据的公告

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。根据《上海证券交易所有上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度主要经营数据公告如下:

Table with 3 columns: 产品, 2019年度, 2018年度, 较上期变动(%). Rows include 月饼系列产品, 速冻食品, 其他产品, 餐饮业, 合计.

Table with 3 columns: 渠道, 2019年度, 2018年度, 较上期变动(%). Rows include 直接销售, 经销, 合计.

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-028 广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度经营数据的公告

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。根据《上海证券交易所有上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

Table with 3 columns: 产品, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 较上期变动(%). Rows include 月饼系列产品, 速冻食品, 其他产品, 餐饮业, 合计.

Table with 3 columns: 渠道, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 较上期变动(%). Rows include 直接销售, 经销, 合计.

Table with 3 columns: 区域, 2019年度, 2018年度, 较上期变动(%). Rows include 广东省内, 境内外, 合计.

说明: 1. 2019年度速冻食品收入同比增长34.79%,主要系受益于产能增加,新品推出,渠道的拓展。

Table with 3 columns: 区域, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 较上期变动(%). Rows include 广东省内, 境内外, 合计.

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-028 广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度经营数据的公告

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。根据《上海证券交易所有上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定,现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

Table with 3 columns: 产品, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 较上期变动(%). Rows include 月饼系列产品, 速冻食品, 其他产品, 餐饮业, 合计.

Table with 3 columns: 渠道, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 较上期变动(%). Rows include 直接销售, 经销, 合计.

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

酒家及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。

Table with 2 columns: 保荐机构名称, 内容. Rows include 保荐机构名称, 注册地址, 法定代表人, 保荐代表人, 三、上市公司的基本情况, 四、本次发行工作概述.

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 2017年12月14日,公司召开第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据有关规定,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)对广州酒家的保荐工作期间分为两个阶段:第一阶段为发行保荐工作阶段;第二阶段为持续督导阶段。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 在发行保荐阶段,广州酒家能够及时提供保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性。

按照法律、行政法规和中国证监会的规定,就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项逐项进行充分详细的尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件、提交推荐文件,主动配合中国证监会的审核、组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复。

八、对证券服务机构参与证券发行中相关工作的说明及评价 在保荐机构对广州酒家发行保荐过程中,广州酒家聘请的证券服务机构,包括律师、会计师能够按照有关法律、法规的规定履行职责,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导期间,保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《上海证券交易所有上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》等相关法律法规的要求对广州酒家进行现场检查。

九、对上市公司信息披露事项的结论性意见 通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料,保荐机构认为,在持续督导期间,广州酒家能够按照法律法规及《上市公司信息披露管理办法》的规定,履行信息披露义务,信息披露档案资料保存完整。

在持续督导期间,保荐机构持续关注广州酒家的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项,持续关注广州酒家内部控制制度建设和内部控制运行情况,督导广州酒家有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度。

十、对本次会计政策变更的说明 (一)本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

重要内容提示: 1. 本次会计政策变更是根据国家财政部的要求,自2020年1月1日起执行新收入准则。 2. 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的规定。

四、独立董事意见 公司本次会计政策的变更是依据财政部印发的《企业会计准则第14号—收入》相关规定,公司本次变更会计政策,能够使其财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,其相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》的要求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

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: 1. 本次会计政策变更是根据国家财政部的要求,自2020年1月1日起执行新收入准则。

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-033 广州酒家集团股份有限公司关于召开2019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:2020年5月21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

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:2020年5月21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 2019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

(一)股权登记日:2020年5月14日 (二)会议地点:广州市番禺区南村镇兴南大道365号广州酒家集团国际福食品有限公司1楼会议室

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年5月21日 14点30分 召开地点:广州市番禺区南村镇兴南大道365号广州酒家集团国际福食品有限公司1楼会议室

(三)会议召集人:董事会 (四)会议地点:广州市番禺区南村镇兴南大道365号广州酒家集团国际福食品有限公司1楼会议室

(七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月21日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、议案名称 二、投票股东类型

(六)其他事项 (一)与会人员的交通及食宿费用自理 (二)联系地址:广州市番禺区南村镇兴南大道365号广州酒家集团国际福食品有限公司1楼会议室

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 1. 议案名称, 2. 议案名称, 3. 议案名称, 4. 议案名称, 5. 议案名称, 6. 议案名称, 7. 议案名称.

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

一、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,相关内容参见2020年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

三、股东大会投票程序 1. 投票人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

五、督导募集资金使用 保荐机构持续关注广州酒家募集资金使用情况和募投项目进展,以及公司募集资金管理制度的建设,督导广州酒家按照公开披露的招股说明书所承诺的募集资金用途合法合规使用募集资金。

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-036 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金理财的公告

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 截至2019年12月31日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证原募集资金项目投资计划正常实施的前提下,为公司和股东增加投资回报。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

二、委托理财的风险控制 公司将按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

三、委托理财的授权 公司授权理财资金拟购买的理财产品受托方为银行、证券公司等金融机构。上述受托方与公司不存在关联关系。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

四、委托理财的期限 委托理财期限不超过一年。 五、委托理财的额度 闲置募集资金及自有资金理财单日最高余额不超过7亿元(含7亿元)。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

六、实施方式 在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品品种、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

七、独立董事意见 公司使用闲置募集资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

八、监事会意见 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

九、保荐机构意见 (一)公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,符合《上海证券交易所有上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》等相关规定。

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

十、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至2019年12月31日,公司货币资金为12.96亿元,公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过2亿元和自有资金最高额度不超过2亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为54%。

Table with 5 columns: 序号, 交易对方, 产品名称, 收益类型, 起止日期, 到期日. Rows include 1. 交易对方, 2. 交易对方, 3. 交易对方, 4. 交易对方, 5. 交易对方.

特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 2020年4月29日