证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-013

甘源食品股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,董事会编制了 2020 年度的募集资金存放与使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]664 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,330.40 万股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 38.76 元,共计募集资金 90,326.30 万元,坐扣承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后,公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]3-62 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	83,703.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	15,939.29
	利息收入净额	C2	172.45
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,939.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	172.45
应结余募集资金		E=A-D1+D2	67,937.01
实际结余募集资金		F	68,008.22
差异		G=E-F	71.21

注:1、本期发生额-项目投入(C1)15,939.29 万元,包含置换金额 9,021.00 万元;

2、差异(G)主要系尚未划转的中介机构费和其他发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100888878	771,478.54	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	17,006,362.11	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	8,689,856.61	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100066615	6,206,842.77	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100077795	18,141,171.79	
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100099961	88,484,698.42	
工商银行汤阴县支行	1706023019200162457	781,776.06	
合 计		140,082,186.30	

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款其体情况如下:

单位:人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行	540,000,000.00	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 153 期 E 款	2020-9-14	2021-3-15	182 天
合 计	540,000,000.00				

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资信息化建设项目、研发中心建设项目属于公司公共服务项目,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

甘源食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:甘源食品股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			83,703.85			本年度投入募集资金总额			15,939.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			15,939.29		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	7,905.72	7,905.72	25.70%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否	
营销网络升级及品牌推广项目	否	35,409.71	35,409.71	4,768.62	4,768.62	13.47%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否	
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	1,436.88	1,436.88	18.57%	2021 年 8 月	不适用	不适用	否	
电子商务平台建设项目	否						2022 年 2 月	不适用	不适用	否	
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	361.87	361.87	6.93%	2022 年 8 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	1,466.21	1,466.21	32.03%	2022 年 2 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		83,703.85	83,703.85	15,939.29	15,939.29	19.04%					
合 计		83,703.85	83,703.85	15,939.29	15,939.29	19.04%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		否									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金人民币 9,021.00 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健鉴[2020]3-450 号);经国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-008

甘源食品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议决议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,决定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 7 日(周五)下午 14:00

(2)网络投票日期、投票系统和时间:

投票日期:2021 年 5 月 7 日

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

网络投票时间:2021 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 7 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者委托书(见附件一)委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 29 日(周四)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日 2021 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件一),该股东代理人不必是公司股东;

本次 2020 年度股东大会审议的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,与首述议案有利害关系的关联股东需回避表决,同时上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

1.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

5.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

6.《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

7.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做《2020 年度独立董事述职报告》。

特别说明:

以上提案经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 1、议案 7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 7 与拟述议案有利害关系的关联股东需回避表决。

以上议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

注:1.00 代表对提案 1 进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年 4 月 29 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券事务部办公室

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在 2021 年 4 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券事务部,并进行电话确认。

4、注意事项:(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式:

(1)联系人:张婷

(2)电话号码:0799-7175598

(3)传真号码:0799-6239955

(4)电子邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

(5)联系地址:江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十一会议决议。

附件一:《授权委托书》

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告!

甘源食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			

注意事项:本表决票表决人必须签字,否则无效。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量及持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人签名(委托人为单位的请加盖单位公章):

委托日期:年 月 日

附件二:

甘源食品股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362991。

2.投票简称:甘源投票。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 7 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 5 月 7 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-012

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件及电话的形式发出,会议于 2021 年 4 月 14 日上午以现场的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司政策变更的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司作为境内上市企业,根据财政部相关准则及通知规定,自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意本次会计政策的变更。

2、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2020 年度利润分配预案为:以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 93,215,831 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税),预计派发现金红利 69,911,873.25 元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《甘源食品股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司监事会就 2020 年度监事会的工作情况出具《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据 2021 年市场销售预测与公司产量计划,并结合产品及原材料市场价格变动趋势,公司编制了 2021 年财务预算报告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司的财务情况,公司就 2020 年度预算的执行情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司董事会根据内部审计情况编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观地对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了专项核查意见。

7、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司董事会编制了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。

《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),其中《2020 年年度报告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

经审核,监事会认为公司按照各项法律、法规等要求规范运作,公司 2020 年年度报告编制符合规则要求,报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:0 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案涉及监事的薪酬和考核方案,全体监事均为关联监事,均回避表决,直接提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会决议;

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会
二〇二一年四月十四日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-016

甘源食品股份有限公司2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 93,215,831 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严海雁	张婷	
办公地址	江西省萍乡市安源区国家经济开发区上栗源甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市安源区国家经济开发区上栗源甘源食品股份有限公司	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司目设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业,目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合。公司对传统籽类休闲食品的口味配方、工艺路线、生产设备、包装材料和营销手段进行了改良和创新,实现了籽类休闲食品从手工作坊制作到生产自动化、标准化与品牌化运营的转变。报告期内,公司以标准化目主生产基地,以品牌化运营和全渠道销售为通路,打造多样化、新风味休闲零食市场,有效满足消费者多元化休闲食品的需求。公司产品销售已覆盖全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为辅的营销体系。公司合作的经销商超过 1,000 家。同时,公司在天猫、京东等各大主流电商平台拥有多家线上旗舰店,近年来线上收入保持较快发展。公司取得了生产许可证(许可证编号:SC11836030310026)并通过了 HACCP 体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等,构建了完善的质量控制体系。公司通过对原料采购、生产、储存及销售的全过程进行监控,以保证各环节同时相互追查为原则,有力保障了公司产品的食品质量安全。公司是省级农业产业化龙头企业,先后荣获中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位、江西省著名商标、江西省专精特新中小企业、江西省工信委示范企业、江西省智能制造试点示范企业、江西省电子商务示范企业、江西省食品协会副会长单位等荣誉称号。

(二)行业发展变化

1、生产趋于自动化、标准化。过去,我国休闲食品行业在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高,尤其是在传统炒货领域,部分出品户、家庭作坊、工厂的工翻炒或油炸制作而成,产品标准不一、质量不稳定、产量不成规模;近年来,随着行业的发展和集中度的提升,越来越多的自动化生产设备被用于食品制造领域,大大节省了人工成本,并提高了生产效率和产品质量。同时,国家的行业标准不断出台和执行,休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化,并通过引进国内外先进的生产设备,不断提升产品的质量管理水平和自动化生产能力。未来,随着人力成本的上升和消费者需求的多元化,休闲食品行业的生产水平将更加自动化、标准化。

2、产品趋于营养化、多样化。随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化,休闲食品由过去传统非营养类主食,过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品;由品种口味单一,逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强,营养类休闲食品将成为主流。

3、竞争趋于差异化、品牌化。休闲食品行业的市场前景广阔,发展潜力大,但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈,企业利润趋于平均化,行业整合、市场洗牌分正在形成。为了避免产品同质化,越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略,通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面,通过差异化特征来建立目身的细分市场产品优势,满足消费者多样化的需求;另一方面,通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力,保障可持续性发展。随着行业的不断发展,行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。

4、渠道趋于全面化、融合化。线下渠道体验感强、购物及时、便利,线上渠道成本低,能突破地域限制,两类渠道各有优势。未来,无论是单纯走线下渠道,还是线上渠道,都无法满足企业快速扩张的需求,企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。

5、管理趋于信息化、精细化。随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化,信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用。通过建立完善的信息化系统,休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理,深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节,开展统采统购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时,企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应,低成本调整生产线,满足小规模、多样化的生产需求,实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来,消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台,以便企业及时调整生产和营销策略,实现资源最优化。

(三)市场竞争格局

1、工业化水平和经营规模低,市场集中度较低

由于进入门槛较低,我国休闲食品行业经营主体数量众多,行业集中度较低。集中度低一方面导致我国休闲食品企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高、产品标准和质量控制体系不完善等不足,另一方面加剧了企业间的竞争,大量小微企业进行低水平生产,产品结构不合理,存在食品安全的隐患。我国休闲食品行业工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现"小个体、大市场"的特征,小微企业市场竞争激烈,规模化企业呈现有序竞争态势。

2、差异化定位策略助推休闲食品品牌形成

面对激烈的市场竞争,部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象,更有益于企业形成品牌、构建壁垒,从而在市场竞争中脱颖而出,差异化竞争成为国内众多品牌的重要策略之一,并助推休闲食品品牌形成,促使休闲食品企业的竞争方式发生转变,由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争。未来,一些技术实力强、品牌知名度高的企业,将顺应消费品发展趋势,利用目身的研发优势,推出顺应市场需求的新产品,开拓新的增长点,并利用渠道、品牌、标准化生产等优势构筑行业壁垒,不断扩大目身优势,提升行业竞争力和市场地位。

(四)行业地位

公司的产品包括瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合,与公司构成竞争的企业包括休闲食品生产企业,也包括休闲食品连锁销售企业。公司具备一定以下竞争优势:

1、细分品类领军品牌、业绩持续增长公司目设立以来,深耕休闲零食,以籽类 7 休闲食品为起点,专注于籽类休闲食品的生产和经营,通过升级产品、做大规模、品牌建设,公司在该细分品类领域中具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司获得蟹黄味瓜子仁及其制备方法的发明专利。2016 年,公司品牌"甘源"被中国副食品流通协会授予"2016 年度中国食品行业创新十佳品牌";2017 年,公司蟹黄味瓜子仁、蟹黄味蚕豆获得中国食品工业协会经典产品奖;2018 年,公司"甘源"蟹黄味瓜子仁获得第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖;在籽类休闲零食中,公司已成为该细分品类的领军品牌。

2、渠道渗透能力强、终端卖场精耕细作经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,公司拥有 1,000 多家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面,公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台,并借助平台的用户规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。近年来,公司着力发展独立小包装产品,对终端卖场进行精耕细作,建立了"传统货架"与"品牌专柜"相结合的多元商业形态。与传统货架相比,品牌专柜具有更明显的销售优势:齐备的产品种类,能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求,完成一站式产品采购;专柜式的陈列,有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品,也有利于终端消费平台进行品牌管理,实现单位面积效益最大化。

3、产品品类口味齐全,新品规划稳健清晰公司在品种口味方面进行了多种改良创新,在籽类休闲食品领域,公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入,后又