公司代码：601515　　公司简称：东风股份

汕头东风印刷股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东风股份	601515	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟	黄隆宇
电话	0754-88118555	0754-88118555
办公地址	广东省深圳市南山区侨香路智慧广场 A 栋 2101	广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-02 片区 A-F 座
电子信箱	zqb@dfp.com.cn	zqb@dfp.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,529,622,868.15	6,417,049,869.99	1.75
归属于上市公司股东的净资产	4,482,933,272.81	4,410,896,567.09	1.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,861,806,319.02	1,497,982,026.97	24.29
归属于上市公司股东的净利润	469,218,079.63	257,104,869.59	82.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,632,385.69	251,363,716.19	83.25
经营活动产生的现金流量净额	167,695,642.35	449,017,763.52	-62.65
加权平均净资产收益率(%)	10.22	6.18	增加 4.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.19	78.95

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				29,222		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
香港东风投资集团有限公司	境外法人	54.40	725,880,000	0	无	0
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	118,800,000	0	无	0
黄晓鹏	境外自然人	5.72	76,350,900	0	无	0
王耀锋	境外自然人	1.65	22,062,008	0	无	0
黄炳泉	境内自然人	1.57	20,900,000	0	无	0
黄晓佳	境外自然人	1.32	17,643,033	0	无	0
汕头东风印刷股份有限公司-2021 年第一期员工持股计划	其他	0.89	11,912,691	0	无	0
杨霞	境内自然人	0.61	8,201,673	0	质押	4,931,047
吴茂全	境内自然人	0.49	6,552,852	0	无	0
唐光文	境内自然人	0.42	5,561,742	0	质押	4,442,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系，黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄晓鹏先生为公司实际控制人之一，黄炳泉先生为公司实际控制人之一的黄炳文先生的兄弟，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2021-041

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2021 年 8 月 25 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任集团副总裁的议案》；

公司在深耕原有主营业务的同时，根据集团战略发展需要，加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，“大包装”板块正在积极布局Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械等赛道。根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张凯先生担任公司集团副总裁，任期至 2023 年 5 月 13 日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间全面负责管理公司医药包装业务板块。

张凯先生个人简历附后。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

三、审议通过《关于聘任集团副总裁兼董事会秘书的议案》；

刘伟女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任秋天先生担任公司集团副总裁兼董事会秘书，任期至 2023 年 5 月 13 日，与本届高级管理人员任期相同。

秋天先生个人简历附后。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

四、审议通过《关于修改＜公司章程＞暨变更经营范围的议案》；

根据集团战略布局，公司正加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，积极发展Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械、电子烟及新型烟草制品等赛道。公司拟对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

（一）原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

另公司《营业执照》登记的经营范围中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”项目有效期已于 2021 年 8 月 24 日届满，公司已换领新的《安全生产许可证》，有效期限延长至 2024 年 8 月 24 日。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述经营范围修订内容、以及《安全生产许可证》换证事宜办理公司经营范围的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东风股份关于修订＜公司章程＞的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

根据公司非公开发行股票的安排，为合规、高效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

股东大会决议作出后，公司董事会积极开展工作，本次非公开发行已于 2021 年 2 月 22 日经中国证监会发审委审核通过，并已取得中国证监会于 2021 年 3 月 1 日核发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］611 号），批复有效期至 2022 年 2 月 28 日。

根据本次非公开发行股票的进展情况，为了顺利实施本次非公开发行相关工作，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会对董事会授权的有效期均延长至 2022 年 2 月 28 日，股东大会决议及授权的其他内容不变。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。审议事项如下：

1、审议《关于修改＜公司章程＞暨变更经营范围的议案》；

2、审议《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附：高级管理人员简历

张凯先生：中国国籍，本科学历、学士学位，2003 年参加工作，曾先后担任西安环球印务股份有限公司国际业务部销售总监、拜耳（中国）高级采购经理、Bilcare Research AG 大中华区销售经理、Liveo Reseach AG 大中华区首席代表、汕头东风印刷股份有限公司总裁助理及上海东峰医药包装科技有限公司总经理等职务。

秋天先生：中国国籍，本科学历、法学学士学位，深圳市高端人才（后备级）。2006 年参加工作，曾先后担任广东金地律师事务所律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务负责人、岭南生态文旅股份有限公司董事兼董事会秘书、上海清科岭协投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、德马吉国际展览有限公司监事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事等职务。秋天先生曾获第十二届、十三届、十四届新财富“金牌董秘”，2017 年度天马奖“投资者关系最佳董秘”，第十一届中国上市公司价值评选上市公司“融资并购运作杰出董秘”、中小板上市公司“优秀董秘”，金牛奖评选“2016 年度金牛董秘”、“2015 年度投资者关系优秀管理人”等奖项。

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2021-042

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

1、监事会对《公司 2021 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2021 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改＜公司章程＞暨变更经营范围的议案》；

根据集团战略布局，公司正加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，积极发展Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械、电子烟及新型烟草制品等赛道。公司拟对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

（一）原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广；药品包装用材料及容器、药用辅料、医疗器械的生产、研发和销售；电子雾化设备、电子烟的生产、研发和销售；植物提取物、香精、香料的生产、研发和销售。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。

另公司《营业执照》登记的经营范围中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”项目有效期已于 2021 年 8 月 24 日届满，公司已换领新的《安全生产许可证》，有效期限延长至 2024 年 8 月 24 日。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述经营范围修订内容、以及《安全生产许可证》换证事宜办理公司经营范围的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东风股份关于修订＜公司章程＞的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：临 2021-043

汕头东风印刷股份有限公司关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书刘伟女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对刘伟女士任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任集团副总裁兼董事会秘书的议案》，同意聘任秋天先生担任公司集团副总裁兼董事会秘书，任期至 2023 年 5 月 13 日，与本届高级管理人员任期相同。公司独立董事对此议案发表了独立意见并表示同意。

秋天先生简历如下：中国国籍，本科学历、法学学士学位，深圳市高端人才（后备级）。2006 年参加工作，曾先后担任广东金地律师事务所律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务负责人、岭南生态文旅股份有限公司董事兼董事会秘书、上海清科岭协投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、德马吉国际展览有限公司监事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事等职务。秋天先生曾获第十二届、十三届、十四届新财富“金牌董秘”，2017 年度天马奖“投资者关系最佳董秘”，第十一届中国上市公司价值评选上市公司“融资并购运作杰出董秘”、中小板上市公司“优秀董秘”，金牛奖评选“2016 年度金牛董秘”、“2015 年度投资者关系优秀管理人”等奖项。

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：临 2021-033

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以书面及通讯方式通知全体监事，并于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-035

浙江一鸣食品股份有限公司 关于2021年上半年度主要经营数据的公告

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《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》（2020 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年上半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

地区	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
		门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)
浙江省	直营	306	15110.16	45	3034.25	24	1377.39	327	16767.02
浙江省	加盟	1,146	51570	42	1830.86	20	1108.97	1168	52291.89
江苏省	直营	174	7644	34	1975.7	15	811.2	193	8808.5
江苏省	加盟	88	2516	5	92.74	9	240.58	84	2368.16
福建省	直营	18	568	2	180.45	0	0	20	748.45
福建省	加盟	6	242	0	0	0	0	6	242
上海市	直营	21	1212	0	0	5	174.54	16	1037.46
上海市	加盟	4	256	1	69	0	0	5	325

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	直营门店				加盟门店			
	门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间	门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
浙江省	35	租赁	2483.84	2021 年第三季度	26	租赁	1259.67	2021 年第三季度
江苏省	52	租赁	4064.48	2021 年第三季度	2	租赁	54.62	2021 年第三季度
福建省	2	租赁	100.68	-	1	租赁	76.46	-
上海市	3	租赁	90.7	2021 年第三季度	-	-	-	-

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

分业态	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
直营门店	262,857,866.30	49.89%	60.10%	增加 0.21 个百分点
加盟门店	453,260,016.06	14.05%	25.18%	减少 8.21 个百分点
经销渠道	154,351,942.33	63.70%	29.68%	减少 7.51 个百分点
直销渠道	116,642,050.13	79.78%	32.95%	减少 10.19 个百分点
网络渠道	12,263,016.40	119.18%	40.62%	减少 1.28 个百分点
合计	999,374,891.22	35.50%	36.16%	减少 4.94 个百分点

（二）按地区分类的情况

分地区	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
浙江省	861,229,038.95	31.94%	34.52%	减少 5.13 个百分点
江苏省	110,300,643.27	54.83%	45.55%	减少 6.81 个百分点
福建省	4,482,147.37	102.17%	58.08%	减少 3.11 个百分点
上海市	11,100,045.22	92.38%	55.29%	减少 2.10 个百分点
网络渠道	12,263,016.40	119.18%	40.96%	减少 0.94 个百分点
合计	999,374,891.21	35.50%	36.16%	减少 4.94 个百分点

特此公告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-032

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-034

浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司募集资金半年度存放与实际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。

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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］3332 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的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 6,100.00 万股，发行价为每股人民币 9.21 元，共计募集资金 56,181.00 万元，坐扣承销和保荐费用募集资金为 51,941.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除原预付的承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费等其他费用后，本公司本次募集资金净额 496,622,195.11 元。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］618 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	49,662.22
截至期初累计发生额	使用募集资金	B1	--
	利息收入净额	B2	-0.02
本期发生额	使用募集资金	C1	--
	利息收入净额	C2	24.88
	项目置换资金	C3	49,662.20
截至期末累计发生额	使用募集资金	D1=B1+C1+C3	49,662.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	24.86
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24.86
实际结余募集资金		F	24.86

二、募集资金管理情况

（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》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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《浙江一鸣食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司江苏一鸣食品有限公司（以下简称江苏一鸣公司）、嘉兴一鸣食品有限公司（嘉兴一鸣公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日、18 日分别与兴业银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、中国银行股份有限公司平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 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
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100190013579	9,902.06	
招商银行股份有限公司温州鹿城支行	125909204210993	100,779.3	
中国银行股份有限公司温州平阳昆阳支行	368878910054	129,356.58	
中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行	19250401048888868	8,556.68	
合计		248,594.62	

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。

（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

研发中心及信息化建设项目的实施将进一步提高公司技术研发能力和数据处理能力，拓宽公司的产品种类和提升管理效率，增强公司的核心竞争力。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

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

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

截至 2020 年 12 月 31 日，本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 64,056.55 万元，经 2021 年 1 月 11 日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金 49,662.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金置换已实施完毕。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年八月三十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额					49,662.22		本年度投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额比例					-										
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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			
营销网络直营奶吧建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	2022.3	-	-	否			
江苏一鸣食品生产基地项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	2021.6	-	-	否			
年产30,000吨烘焙制品新建项目	否	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	2021.3	-	-	否			
研发中心及信息化建设项目	否	1,662.22	1,662.22	-	-	-	-	-	2021.4	-	-	否			
合计	-	49,662.22	49,662.22	-	-	-	-	-							
未达到计划进度原因（分具体项目）					无										
项目可行性发生重大变化的情况说明					无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2020 年 12 月 31 日，本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 64,056.55 万元，经 2021 年 1 月 11 日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金 49,662.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金置换已实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无										
募集资金其他使用情况					无										

公司代码：605179　　公司简称：一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	一鸣食品	605179	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林益雷	金茵
电话	0577-8835 0180	0577-8835 0180
办公地址	浙江省温州市平阳县一鸣工业园	浙江省温州市平阳县一鸣工业园
电子信箱	82091418@qq.com	1009363539@qq.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,436,271,684.93	2,414,615,330.06	0.90
归属于上市公司股东的净资产	1,257,675,434.54	1,289,822,544.77	-2.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,100,821,797.48	798,667,794.19	37.83
归属于上市公司股东的净利润	60,023,108.32	57,630,416.56	4.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,371,712.10	46,868,159.25	1.07
经营活动产生的现金流量净额	76,068,123.02	22,884,992.43	232.39
加权平均净资产收益率(%)	4.66	8.35	减少 3.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.