证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-073

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 20 日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长邓文先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《＜2021 年半年度报告＞及其摘要》

经董事会审议，2021 年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司将“双流生产基地改扩建建设项目”结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”，该募投项目的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，其中 200 万元计入注册资本，957.88 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,000 万元变更为 8,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-076

四川天味食品集团股份有限公司 2021 年半年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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》（2020 年修订）第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2021 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		
	金额	占比	增长率
经销商	81,412.14	80.16%	1.19%
定制餐调	12,104.07	11.92%	328.17%
电商	5,872.61	5.78%	-10.34%
直营商超	1,031.71	1.02%	-7.24%
外贸	832.68	0.82%	26.35%
其他	312.61	0.31%	21.89%
合计	101,565.82	100.00%	10.56%

2. 主要产品收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		
	收入	占比	增长率
火锅调料	43,354.31	42.69%	14.02%
中式菜品调料	52,752.55	51.94%	7.79%
香肠腊肉调料	557.80	0.55%	226.73%
鸡精	2,248.21	2.21%	-4.95%
香辣酱	1,804.63	1.78%	15.42%
其他	848.32	0.84%	6.29%
合计	101,565.82	100.00%	10.56%

3. 主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

销售区域	2021 年 1-6 月		
	金额	占比	增长率
西南地区	26,713.57	26.30%	-3.95%
华中地区	19,335.40	19.04%	20.18%
华东地区	21,871.66	21.53%	25.67%
西北地区	8,725.51	8.59%	8.32%
华北地区	11,199.22	11.03%	35.49%
东北地区	5,978.79	5.89%	-13.09%
华南地区	6,908.99	6.80%	3.22%
出口	832.68	0.82%	25.63%
合计	101,565.82	100.00%	10.56%

4. 经销商变动情况：

单位：个

销售区域	2021 年 1-6 月		
	期初	期末	变动
西南地区	475	530	55
华中地区	586	626	40
华东地区	767	852	85
西北地区	247	299	52
华北地区	407	466	59
东北地区	263	301	38
华南地区	256	312	56
合计	3001	3386	385

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-074

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《＜2021 年半年度报告＞及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司将“双流生产基地改扩建建设项目”结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”，该募投项目的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，其中 200 万元计入注册资本，957.88 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,000 万元变更为 8,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-078）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日

公司代码：603317 公司简称：天味食品

四川天味食品集团股份有限公司 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

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	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
电话	028-82808166	028-82808166
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.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	4,143,723,960.97	4,289,984,896.09	-3.41
归属于上市公司股东的净资产	3,658,867,967.25	3,729,658,162.74	-1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,016,501,020.94	918,880,828.78	10.62
归属于上市公司股东的净利润	75,637,614.30	199,662,698.40	-62.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,551,545.58	180,723,771.27	-65.94
经营活动产生的现金流量净额	86,950,428.76	221,661,767.80	-60.77
加权平均净资产收益率(%)	2.02	10.49	减少 8.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.28	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.28	-64.29

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：万股

截止报告期末股东总数(户)					43,233		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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		
邓文	境内自然人	64.47	48,772.2	48,772.2	无	0	
唐鹏	境内自然人	10.35	7,830	7,830	无	0	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	1.55	1,176	0	无	0	
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.78	588.01	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金	未知	0.72	546.26	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	未知	0.61	464	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.47	358.39	0	无	0	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	未知	0.42	315.79	0	无	0	
中金期货有限公司-中金期货-融汇 1 号资产管理计划	未知	0.42	315.79	0	无	0	
唐鸣	境内自然人	0.38	290.27	52.2	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐鹏为公司一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-077

四川天味食品集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

报告期内，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金 93,796,669.35 元，加上以前年度已投入金额 293,534,520.43 元，公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 387,331,189.78 元。公司公开发行股票剩余募集资金 117,386,902.01 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 15,406,743.67 元）。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 108,402,677.08 元，加上以前年度已投入金额 5,328,349.45 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 113,731,026.53 元。公司非公开发行股票剩余募集资金 1,522,848,278.42 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元，募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）14,511,956.15 元及尚未到期的结构性存款理财产品 1,200,000,000 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下：

1、2019 年公开发行股票募集资金

2019 年 4 月 10 日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日本公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	加：投资净收益	减：理财产品		合计
四川天味食品集团股份有限公司	630922239	40,583,335.23	4,806,614.30			45,389,949.53
四川天味家园食品有限公司	631322462	61,396,823.11	10,600,129.37			71,996,952.48
合计		101,980,158.34	15,406,743.67			117,386,902.01

注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入 + 理财产品收益 - 手续费支出后余额列示。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	加：投资净收益	减：理财产品		合计
四川天味食品集团股份有限公司	117219294206	1,508,336,322.27	14,511,956.15	1,200,000,000.00		322,848,278.42
合计		1,508,336,322.27	14,511,956.15			322,848,278.42

注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用 377,358.49 元。

注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入 + 理财产品收益 - 手续费支出后余额列示。

三、半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

根据公司 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率(%)	到期收回本金(万元)	到期取得收益(万元)
中国银行	保本保最低收益型	29,995	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	1.50/4.50	29,995	-
中国银行	保本保最低收益型	30,005	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	1.51/4.54	30,005	-
中国银行	保本保最低收益型	30,010	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 3 日	1.51/3.5312	30,010	-
中国银行	保本保最低收益型	29,990	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 2 日	1.50/3.53	29,990	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金合计 1,157.88 万元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”的建设。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1

2019 公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年 1-6 月）

单位：万元

募集资金总额					48,931.13			本期投入募集资金总额					9,379.67
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					38,733.12
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家园生产基地改扩建建设项目	无	30,925.67	无调整	未分期承诺	8,075.58	8,075.58	24,785.99		80.15	计划设期 36 个月	不适用	不适用	否
双流生产基地改扩建建设项目	无	6,159.56	无调整	未分期承诺	125.46	125.46	5,001.68		81.20	计划设期 24 个月	不适用	不适用	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	无	11,845.90	无调整	未分期承诺	1,178.63	1,178.63	8,945.45		75.52	计划设期 36 个月	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13			9,379.67	9,379.67	38,733.12		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据本公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，本公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余金额 117,386,902.01 元，为尚未使用完毕的募集资金余额和利息收入。								
募集资金其他使用情况					不适用								

附表 2

2020 非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年 1-6 月）

单位：万元

募集资金总额					162,169.00			本期投入募集资金总额					10,840.27
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					11,373.10
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天味食品调味品产业化项目	无	132,000.00	无调整	未分期承诺					计划设期 24 个月	不适用	不适用	否	
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	无	31,000.00	无调整	未分期承诺	10,840.27	11,373.10		36.69	计划设期 24 个月	不适用	不适用	否	
合计	—	163,000.00			10,840.27	11,373.10		—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-078

四川天味食品集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，发行价格为人民币 13.46 元 / 股，募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 11 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019CDA40113 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

上述募集资金计划用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	家园生产基地改扩建建设项目	33,011.00	30,925.67
2	双流生产基地改扩建建设项目	7,159.56	6,159.56
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	12,845.90	11,845.90
合计	-	53,016.46	48,931.13

二、本次增资情况概述

2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

公司募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施主体为公司全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），为保证募投项目的顺利实施，公司决定通过以增资的形式向子公司投入资金。具体情况如下：

1. 增资对象基本情况

公司名称	四川天味家园食品有限公司
统一社会信用代码	915101245671568828
注册资本	8,000 万元
实收资本	8,000 万元
成立日期	2010 年 12 月 14 日
法定代表人	谭体波
注册地	成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 555 号
经营范围	生产、销售；调味品，蔬菜制品；农产品初加工；调味品研发；肉制品、水产品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；互联网商品销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 增资对象最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	87,506.34	95,392.90
总负债	13,814.21	12,422.32
净资产	73,692.13	82,970.58
项目	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	139,515.05	53,312.44
净利润	34,904.46	9,278.45

注：上表中 2020 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月数据未经审计。

3. 增资计划

公司以“双流生产基地改扩建建设项目”节余募集资金 1,157.88 万元向全资子公司天味家园增资，其中 200 万元计入注册资本，957.88 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,000 万元变更为 8,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

三、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后募集资金的管理

根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，天味家园已开立募集资金存放专户，并与公司、保荐机构和募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专户并严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

五、审议程序

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事亦发表了同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，将有利于募集资金投资项目的稳步推进，并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对相关事项的审议程序符合《上海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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

（二）监事会意见

监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-079

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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