证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-038

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2021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利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11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	嘉美包装	股票代码	002969
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	陈强		王勇；张素会
办公地址	安徽省滁州市芜湖东路189号		安徽省滁州市芜湖东路189号
传真	0550-6821930		0550-6821930
电话	0550-6821910		0550-6821910
电子信箱	jiamei@chinafoodpack.com		jiamei@chinafoodpack.com

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务、产品及用途

公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持"打造全产业链的中国饮料服务平台"的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装，同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等国内知名食品饮料企业。

公司主要产品及用途如下：

产品类型	产品介绍	产品用途
三片罐	以马口铁为主要材料，由罐身、顶盖、底盖组成的金属包装	多用于如含乳饮料、植物蛋白饮料等不含气体、高温杀菌工艺的饮料包装。
二片罐	以钢材或铝材为主要材料的金属包装产品，应用了冲拔工艺，其罐身和罐底一体成形，由罐身和顶盖两部分组成	主要用于凉茶、碳酸饮料、啤酒等。
无菌纸包	以食品专用纸板作为基料的包装系统，由聚乙烯、纸、铝箔等复合而成的纸质包装	是一种高技术的食品保存方法，被包装的液体食品在无菌的环境中进行充填和封合的一种包装技术。主要用于纯奶、饮料等。
PET瓶	PET瓶及瓶胚的主要原材料为聚酯切片，PET瓶具有重量轻、透明度高、耐冲击、不易碎裂等特性	PET瓶胚是PET瓶的中间产品，用于吹制PET瓶；瓶盖用于密封瓶子。PET瓶主要用于饮用水、茶饮料等包装。
灌装服务	灌装生产工艺是指经过前处理、水处理、均质、灌装封口等工序，将预热的或冷的产品灌装入瓶(罐)内，封盖后进行巴氏杀菌或高温杀菌，然后制成产品。	-

2.公司主要的经营模式以及业绩驱动因素

公司一直坚持"打造全产业链的中国饮料服务平台"的发展理念，贴近核心客户完善全国生产布局，同时与马口铁、铝材、易拉盖等主要原材料供应商结成了长期战略合作关系，打造了具有竞争优势的完整的产、供、销体系，使公司在供应链、生产布局、客户资源等方面建立起了较为明显的竞争优势。在经营过程中，秉承"精细制造、精致品质"的生产理念，结合公司实际情况制定了《采购制度流程》、《采购一级物料增补规定》、《三级物料申购、采购流程》、《新产品验证流程》、《新客户、新品种生产标准确定流程》、《订单管理流程》及《销售中心发货流程》等一系列用以规范公司生产经营的程序制度，保证了公司生产经营有序、高效、可控。

公司在经营模式上采取"分级管控、集中采购、分散执行"的采购模式；"贴近客户"的市场布局和"以销定产"的生产模式；以及主要直接面对终端客户的"直销"模式。公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符。影响公司业绩的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。报告期内，公司的经营模式及业绩影响因素未发生重大变化，同时，公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。

3.公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

(一)公司所属行业的发展阶段及特点

目前我国金属包装行业市场分散，未来集中度有望进一步提高。我国的食品饮料金属包装企业主要分为本土龙头企业、国际大型金属包装企业和中小型金属包装企业。国际大型金属包装企业产品在节能环保、安全性和模具工艺等方面具有优势；中小型金属包装生产企业数量众多，技术水平落后，产品档次较低，普遍不具有规模经济优势，低端金属包装市场长期供过于求，相当一部分企业面临被淘汰或被整合的局面；本土龙头企业凭借丰富的本土管理和运作经验，产业布局贴近客户，发挥规模、成本优势，成为主要食品饮料公司稳定的罐体供应商，同时出于食品安全、供应链稳定可靠且降低运输成本的考虑，大型食品饮料公司一般都会选择经过严格认证且长期合作的少数几家主要供应商建立稳定的供应链，使得本土龙头企业前五大客户集中度普遍在50%以上。经过多年的发展，我国饮料类快速消费品行业呈现强者恒强的局面，少数细分领域已形成寡头垄断格局或垄断格局。金属包装优势企业凭借其在饮料客户供应链中的重要性、领先的技术水平、先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强和兼并收购，行业集中度不断提高。

近年来，国民经济的稳步增长、居民可支配收入的不断提高，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、功能饮料、八宝粥等软饮料消费市场的增长。软饮料行业已进入成熟期，近年来产量增速保持在2%-8%之间，保持缓慢增长；而受消费观念和健康意识提升影响，啤酒行业也已进入成熟期，产量保持稳定，但使用二片罐灌装的比例在稳步提升。因此近年金属饮料包装行业呈缓慢增长态势。食品饮料金属包装可分为二片罐、三片罐和杂罐，其中二片罐主要用于啤酒、凉茶和碳酸饮料包装，三片罐主要用于含乳饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、八宝粥等软饮料。除日常消费以外，含乳饮料、植物蛋白饮料等还具有一定的礼品属性，春节、元宵节、中秋节等传统节日消费量占比较高，使得上游的金属包装行业生产出现明显的淡旺季。2020年以来受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府在有疫情时会出台并严格执行关于限制物流、人流等疫情防控政策，导致聚餐、走亲访友场景大幅度减少，食品饮料客户销售受阻，终端消费需求不足导致配套饮料类金属包装企业订单明显下滑。

(二)公司所处的行业地位

公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出。公司为客户提供一站式食品饮料金属包装和灌装解决方案，是我国食品饮料金属包装和灌装行业的领先企业。未来公司将继续专注于食品饮料行业，突出行业领先的一体化灌装代工的优势，深化具有"嘉美"特色的一站式的品牌孵化服务，发挥全覆盖的客户策略和稳定的客户基础优势，强化三片罐业务板块市场份额领先优势，产业链、价值链协同开发信息资源，吸引并导入多品牌客户进行OEM、ODM、OBM、OCM合作，最终达成全方位的中国饮料服务平台的战略目标。

2017年11月，公司"嘉美"品牌被中国包装联合会认定为"中国包装优秀品牌"，2019年12月被中国包装联合会第九届一次理事会选举为中国包联第九届理事会副会长单位，公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告(2019)》优秀案例。2022年3月被中国包装联合会授予中国包装优秀品牌示范荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,673,203,624.86	3,558,041,171.81	31.34%	3,794,250,379.10
归属于上市公司股东的净资产	2,358,236,707.49	2,097,398,693.67	12.44%	2,079,998,091.91
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,451,746,169.05	1,992,409,458.53	73.24%	2,624,148,379.31
归属于上市公司股东的净利润	163,925,859.56	34,539,019.52	374.61%	171,921,713.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,777,642.04	22,910,130.77	588.68%	155,471,398.34
经营活动产生的现金流量净额	318,955,502.50	175,736,617.20	81.50%	321,702,560.73
基本每股收益(元/股)	0.1704	0.0360	373.33%	0.1987
稀释每股收益(元/股)	0.1570	0.0360	336.11%	0.1987
加权平均净资产收益率	7.42%	1.65%	5.77%	10.05%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	751,167,100.21	677,560,817.85	851,394,447.07	1,171,623,803.92
归属于上市公司股东的净利润	49,076,274.84	24,079,961.93	21,498,964.75	69,270,658.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,715,856.73	23,009,909.53	20,631,163.40	66,420,712.38
经营活动产生的现金流量净额	189,328,855.82	-22,331,794.15	37,197,448.30	114,760,992.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

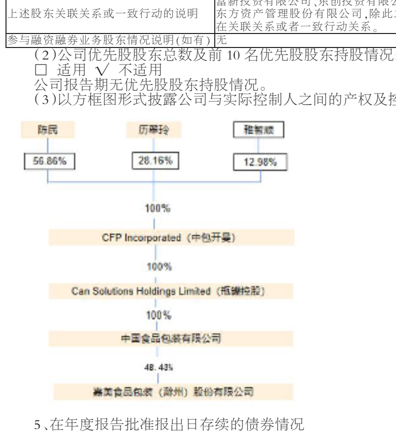
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国食品包装有限公司	境外法人	48.43%	466,005,960	466,005,960		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793	0		
东创投资有限公司	境外法人	6.75%	64,988,119	0		
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.64%	44,681,909	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	0		
滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	25,876,187	25,876,187		
滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	9,242,304	9,242,304		
滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	7,329,322	7,329,322		
许庆纯	境内自然人	0.67%	6,479,134	0		
朱凤玉	境内自然人	0.38%	3,620,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	富新投资有限公司、东创投资有限公司及中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


陈民
56.86%
28.16%
12.98%
100%
CFP Incorporated（中包开曼）
100%
Can Solutions Holdings Limited（瓶罐控股）
100%
中国食品包装有限公司
48.43%
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券	嘉美转债	127042	2021年08月09日	2027年08月08日	75,000	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏远资信评估股份有限公司出具《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定报告期主体信用等级为AA，评级展望为负面。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	49.54%	41.06%	8.48%
扣除非经常性损益后净利润	15,777.76	2,291.01	588.68%
EBITDA全部债务比	25.42%	26.00%	-0.58%
利息保障倍数	5.49	2.17	153.00%

三、重要事项

报告期内，公司以全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司为实施主体，在江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区投资建设年产16亿罐的铝制二片罐生产线及相关配套设施(包括普通铝制易拉罐及新型铝制瓶罐)。详请披露在2021年5月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设铝制二片罐生产线项目的公告》(公告号：2021-044)。

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-042
债券代码：127042　　债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了2021年年度的工作情况并作了2022年的工作规划，形成了《2021年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司独立董事2021年度履行职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

会议审议通过了《公司2021年财务决算报告》，同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

2022年度，公司财务预算围绕2022年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标：2022年度公司营业收入预算38.34亿元；主营业务成本预算33.58亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议并通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司续聘天衡会计师为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告号：2022-045)，公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议并通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司2021年利润分配的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配的公告》(公告号：2022-040)，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议并通过《关于确认公司2021年年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告号：2022-041)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议并通过《关于公司2021年度募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议并通过《关于为子公司担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司担保的公告》(公告号：2022-044)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告号：2022-046)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-046
债券代码：127042　　债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于召开2021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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

1) 现场会议召开时间：2022年5月12日(星期四)14:00；

2) 网络投票时间：2022年5月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2022年5月12日上午09:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2022年5月9日(星期一)

7. 出席对象

1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 公司董事、监事和高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

二、会议审议事项

表1　2021年年度股东大会议案编码一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2022年度财务预算报告》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2021年利润分配的议案》	√
8.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要》	√
10.00	《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√

特别提示和说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2022年5月11日

2. 上午9:00至11:00，下午13:00至15:00

3. 登记地点：公司会议室

书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明"嘉美包装2021年年度股东大会"字样。

邮编：239000

联系电话：0550-6821910

传真号码：0550-6821930

邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

4. 登记方式：

(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

(4)注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5. 会议联系方式

(1)联系人：陈强，张素会 (2)电话：0550-6821910

(3)传真：0550-6821930 (4)电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

6. 会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

六、相关附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2022年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362969；

2. 投票简称：嘉美投票；

3. 填报表决意见或选举票数。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. 投票的时间为2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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. 通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日09:15至15:00的任意时间。

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，登陆(http://wltp.chinfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2022年5月12日召开的2021年年度股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2022年5月12日召开的2021年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本公司(本人)进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年利润分配的议案》	√			
8.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√			
9.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要》	√			
10.00	《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√			

注：请在"同意"、"反对""弃权"栏之一打"√"　每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码(其他有效证件号码)：

委托日期：　　年　　月　　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-043
债券代码：127042　　债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事一致同意通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司2021年度报告的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；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年一季度报告的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；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2022第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年财务状况及经营成果。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

2022年度，公司财务预算围绕2022年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2022年度财务预算方案。主要预算指标：2022年度公司营业收入预算38.34亿元；主营业务成本预算33.58亿元；销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.10亿元。以上财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经审核，全体监事一致通过《公司2022年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议并通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及所有监事本人薪酬，应回避表决，无法形成有效表决结果，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告号：2022-045)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议并通过《关于确认公司2021年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

与会监事认为：公司制定的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配的公告》(公告号：2022-040)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)审议并通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司2021年年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
监事会
2022年4月21日

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、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《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]第2229号)核准，本公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股95,263,100股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币349,615,577.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币41,405,908.55元后，实际募集资金净额为人民币308,209,668.45元。本次发行募集资金扣除承销费用、保荐费用人民币24,528,301.89元(承销及保荐费用不含税金额为人民币28,301,886.79元，前期已经支付不含税金额人民币3,773,584.90元)后的余款人民币325,087,275.11元，已于2019年11月25日全部到账，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天衡验字(2019)00128号验资报告。

2、截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	325,087,275.11
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	76,362,093.87
支付中介机构费用	16,877,606.66
直接投入募投项目	184,435,819.28
手续费支出	2,690.75
加：募集资金银行存款利息收入	578,165.14
募集资金专户余额	47,987,229.69

截至2021年12月31日，募集资金剩余金额为4,798.72万元(包含募集资金利息收入并扣减手续费)。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2301号)核准，嘉美包装于2021年8月9日公开发行了7,500,000张可转换公司债券(以下简称"可转债")，每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关费用14,964,622.63元(不含税)，该次募集资金净额为735,035,377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(天衡验字(2021)00093号)。

2、截至2021年12月31日募集资金的实际使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	735,035,377.37
减：直接投入募投项目	21,327,315.54
手续费支出	2,219.00
用于临时补充流动资金	300,000,000.00
用于现金管理	300,000,000.00
加：利息收入及现金管理收益	1,749,736.06
募集资金专户余额	115,455,578.89

注：截至2021年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为71,545.56万元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费)，其中11,545.56万元存放于募集资金账户，30,000.00万元用于暂时补充流动资金，30,000.00万元分别受托于中信银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司莆田分行支行进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》(简称"《募集资金管理制度》")，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

根据上述监管要求及公司《募集资金管理制度》，公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、星展银行(中国)有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2、募集资金存放情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

专户银行	账户名称	专户账号	截至2021年12月31日余额	备注
中信银行滁州分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	8112301012200561606	19,992,419.16	总账户
中信银行滁州分行	临颍嘉美印铁制罐有限公司	8112301012100560997	-	二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)
兴业银行股份有限公司莆田分行	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	145010100100788822	27,994,810.53	二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)
合计			47,987,229.69	

注：经公司董事会、股东大会审议通过，公司已将"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"项目结余的募集资金用于新增的募集资金投资项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。公司已于2021年10月9日对星展银行(中国)有限公司天津分行开立的两个专用账户(银行账号：30016016288、30016014888)进行销户处理，余额已经转入鹰潭嘉美印铁制罐有限公司于兴业银行股份有限公司莆田分行开设的募集资金专户。

(二)公开发行可转换公司债券

1. 募集资金管理情况

公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行(中国)有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2. 募集资金存放情况

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

专户银行	账户名称	专户账号	截至2021年12月31日余额	备注
中国银行滁州分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	178262976359	96,516,693.45	可转债总账户
中信银行滁州分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	8112301012400750472	-	可转债总账户
兴业银行莆田分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	145010100100750525	14,206,662.68	年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)
兴业银行莆田分行	福建铭冠包装材料有限公司	145010100100750647	4,732,222.76	福建无菌纸包生产线建设项目(福建铭冠)
兴业银行莆田分行	福建冠盖金属包装有限公司	145010100100734299	-	福建无菌纸包生产线建设项目(福建冠盖)
星展银行天津分行	铭冠(湖北)包装材料有限公司	30019458788	-	孝感无菌纸包生产线建设项目(湖北铭冠)
星展银行天津分行	孝感嘉美印铁制罐有限公司	30019378888	-	孝感无菌纸包生产线建设项目(孝感嘉美)
合计			115,455,578.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度募投项目的资金使用情况详见本文"附表1：《2021年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》"、"附表2：《2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在变更实施地点、实施方式的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

1.首次发行置换情况

根据公司于2019年12月9日召开的第一届董事会第二十六次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过的《嘉美食品包装(滁州)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及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,636.21万元及已支付发行费用816.84万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具天衡专字(2019)01402号报告。除此之外，报告期内公司不存在其他以募投项目先期投入及置换情况。

2.发行可转债置换情况

公司不存在置换公开发行可转换公司债券先期投入情况。

(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况

1. 首次公开发行股票

2020年2月11日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年1月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2021年1月28日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000.00万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2021年8月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金9,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2. 公开发行可转换公司债券

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司2021年度未使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理，使用公开发行可转换公司债券进行现金管理的情况如下：

2021年8月19日公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币6.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至3.00亿元，除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2021年度公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理产生的收益为146.64万元。截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为30,000万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司莆田分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-10-12至2022-01-12	1.5%-3.05%-3.21%
2	兴业银行股份有限公司莆田分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-11-04至2022-02-07	1.5%-3.08%-3.24%
3	兴业银行股份有限公司莆田分行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500.00	2021-11-10至2022-02-10	1.5%-3.38%-3.55%
4	兴业银行股份有限公司莆田分行	单位通知存款	单位通知存款	2,500.00	2021-11-15至2022-02-10	2.1%

(六)节余募集资金使用情况

2021年度，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

2021年度，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1. 首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存放于募集资金专用账户。

2. 公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为71,545.56万元，其中11,545.56万元存放于募集资金专户，30,000.00万元用于暂时补充流动资金，30,000.00万元分别受托于中信银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司莆田分行支行进行现金管理。

(九)募集资金其他使用情况

2021年度，除上述已披露情况外，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，经综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用首次公开发行股票募集资金投入"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"的投资建设，将该项目剩余的募集资金用于新增的募集资金投资项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。

公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"的投资建设，并将该项目拟投入的募集资金增加至"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目。

(二)变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"(与首次公开发行股票系同一个项目)的投资建设，并将该项目拟投入的募集资金增加至"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目。

2021年度，公司不存在变更后募集资金投资项目未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情形，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。公司变更募集资金投资项目情况表详见"附表3《变更募集资金投资项目情况表》"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

附表1：2021年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2022年4月21日

附表1：

本年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(已扣除发行费用)	308,209,668.45	本年度投入募集资金总额	72,106,342.79
报告期内变更用途的募集资金总额	114,290,702.32	已累计投入募集资金总额	260,797,913.15
累计变更用途的募集资金总额	114,290,702.32		
累计变更用途的募集资金总额比例	37.08%		

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)	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
二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)	是	19,900,316.45	0	0-	0-	0-	-	注1	注1	是
三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)	是	195,930,400.00	101,539,936.63	5,227,318.27	101,539,936.63	100.00	注2	注2	注2	是
二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)	是		114,290,779.82	66,879,024.52	66,879,024.52	58.52	2022年9月	注3	注3	否
补充公司流动资金项目	否	92,378,952.00	92,378,952.00	-	92,378,952.00	100.00	不适用	-	不适用	否
合计	-	308,209,668.45	308,209,668.45	72,106,342.79	260,797,913.15	84.62	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：原募投项目"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"自2018年首次立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。根据公司2021年12月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司将该项目拟投入首次公开发行股票募集资金金额1,990.03万元增加至"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目建设。 注2：原募投项目"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"于2018开始投资建设至今，累计投入募集资金10,153.99万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能约为2亿罐。截至2021年6月30日，已投产部分累计产生收入11,542.68万元，实现毛利率为20.57%，已投产部分已达到预计的效益。根据公司市场订单情况，"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"已投产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司将该项目结余的募集资金用于市场需求更高的新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。2021年度，已投产生产线实现收入9,316.78万元，实现净利润1,262.97万元，达到预计的效益。 注3：二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)系变更后的募投项目，截至2021年12月末，该项目尚未完成建设，尚未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"相关说明。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况"。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况"。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)尚未使用的募集资金用途及去向"。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：

本年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(已扣除发行费用)	735,035,377.37	本年度投入募集资金总额	21,327,315.54
报告期内变更用途的募集资金总额	215,035,377.37	已累计投入募集资金总额	21,327,315.54
累计变更用途的募集资金总额	215,035,377.37		
累计变更用途的募集资金总额比例	29.26%		

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)	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
年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)	否	290,000,000.00	290,000,000.00	797,521.34	797,521.34	0.28	2022年12月	注1	注1	否
年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)	是	215,035,377.37	-	-	-	-	-	注2	注2	是
福建无菌纸包生产线建设项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	20,529,794.20	20,529,794.20	17.85	-	注1	注1	否
孝感无菌纸包生产线建设项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	0	0	0	-	注1	注1	注3
二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)	是		215,035,377.37				-	注1	注1	否
合计	-	735,035,377.37	520,000,000.00	21,327,315.54	21,327,315.54	2.90	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：截至2021年末，年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)、福建无菌纸包生产线建设项目、孝感无菌纸包生产线建设项目及二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)尚在建设期，尚未投产。 注2："年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"与IPO募投项目"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"系同一项目。自2018年首次立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颍县建设该项目的收益将不及预期；"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"项目更大。此外，"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"，该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过。 注3：公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地(分别位于福建莆田和湖北孝感)，目前"福建无菌纸包生产线建设项目"正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司(以下简称"滁州华冠")，但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，2022年2月公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目"孝感无菌纸包生产线建设项目"募集资金中的6,485.46万元用于新增募投项目"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"。
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"之注2、注3。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况"。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用闲置资金进行现金管理情况"。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见"四、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)尚未使用的募集资金用途及去向"。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

(下转D134版)