(上接 D133 版)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	首次公开发行股票之“三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)”和“二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”	114,290,779.82	66,879,024.52	66,879,024.52	58.52	2022 年 9 月	注 1	注 1	否
	公开发行可转换公司债券之“年产 10 亿罐二片罐生产线项目(临颍嘉美)”	215,035,377.37	–	–	–				
合计	–	329,326,157.19	66,879,024.52	66,879,024.52	20.31	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、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，公司计划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)”。 公司于 2021 年 9 月 2 日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，于 2021 年 9 月 22 日召开 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》。公司于 2021 年 9 月 3 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn）披露了《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公告》。 2、公开发行可转换公司债券募投项目“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募投项目“二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”为同一项目。自项目立项以来，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)”。 公司于 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，于 2021 年 12 月 23 日召开 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》，《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》。公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。								
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，二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)尚在建设期，尚未投产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-039

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2022 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	702,732,043.50	751,167,100.21	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,864,530.04	49,076,274.84	-88.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,277,192.19	47,715,856.73	-88.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,586,331.08	189,328,855.82	-53.74%
基本每股收益(元/股)	0.0061	0.0511	-88.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.0511	-88.06%
加权平均净资产收益率	0.25%	2.31%	-2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86	-4.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49	0.36%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	962,204,126

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0061

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-423,841.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,749,857.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-615,864.93	
减：所得税影响额	122,814.10	
合计	587,337.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

项　　目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据	–	87,937,748.77	-100.00%	因本报告期商业汇票减少所致。
应收款项融资	3,034,064.88	5,200,000.00	-41.65%	因背书的银行承兑汇票金额减少所致。
预付款项	96,807,686.44	155,844,788.40	-37.88%	因本报告期预付的采购款减少所致。
其他流动资产	58,999,743.35	37,086,570.13	59.09%	因本报告期增值税进项税额增加所致。
在建工程	167,109,692.59	119,473,132.24	39.87%	因本报告期固定资产投资增加所致。
其他非流动资产	171,932,293.78	118,027,543.25	45.67%	因支付的长期资产购置款余额增加所致。
预收款项		50,573.36	-100.00%	因本报告期预收款项减少所致。
合同负债	12,656,467.02	20,540,332.90	-38.38%	因本报告期合同预收款减少所致。
应付职工薪酬	21,460,561.46	37,019,401.88	-42.03%	因本报告期应付职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债	68,042,341.70	141,519,404.09	-51.92%	因本报告期 1 年内到期的长期负债减少所致。
其他流动负债	1,645,340.71	2,668,649.88	-38.35%	因本报告期末合同预收款项税金减少所致。

合并利润表：

项　　目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
销售费用	5,117,274.85	3,842,821.84	33.16%	因本报告期营销费用增长所致。
财务费用	12,789,902.22	8,890,498.28	43.86%	因本报告期债券财务成本增加所致。
其他收益	1,749,857.93	2,872,077.48	-39.07%	因本报告期补贴收入减少所致。
投资收益	1,307,863.01	–	100.00%	因本报告期交易性金融资产投资收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	950,479.45	–	100.00%	因本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,718,774.00	2,890,800.28	167.01%	因本报告期坏账准备减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-423,841.05	–	100.00%	因达到折旧年限固定资产处置金额变动所致。
营业外收入	254,598.17	121,322.44	109.85%	因本报告期赔偿收入增加所致。
营业外支出	870,463.10	1,245,880.16	-30.13%	因本报告期赔偿支出减少所致。
所得税费用	8,767,022.90	13,782,607.35	-36.39%	因本报告期利润减少所致。

合并现金流量表：

项　　目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	87,586,331.07	189,328,855.82	-53.74%	主要是因本报告期收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-160,987,134.00	-81,308,093.63	-98.00%	主要因本报告期固定资产购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,423,260.20	-81,091,812.04	35.35%	主要因本报告期偿还债务减少所致。

2022 年第一季度业绩变化的原因：

2022 年第一季度，国内多地发生局部新冠疫情，限制人员聚集、流动及限制物流运输等疫情防控政策致使聚餐、走亲访友场景大幅减少。公司下游食品饮料客户销售受阻，终端消费需求不足致使公司产品订单明显下滑，一季度公司各项产品生产销售数量下降明显。因公司主要产品单价跟随主要原材料价格上涨而有一定幅度提价，抵消了销售数量下降幅度较大的影响，公司一季度营业收入比去年同期下降了 6.45%。同时，公司产品生产数量下降较大导致单位成本里固定成本和人工费用明显上涨，一季度公司毛利率下降幅度大，扣非后净利润比去年同期下降了 88.94%。

2022 年第一季度，公司“全产业链的中国饮料服务平台”战略稳步推进。公司在传统植物蛋白饮料、含乳饮料等领域的老客户所占份额稳中有进；新拓展的功能饮料领域里的头部品牌客户实现了持续规模化的订单生产交付；平台战略覆盖了在市场热销饮料品项果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、豆奶、咖啡等细分领域里的初创品牌、跨界品牌、传统饮料品牌的新品等一批潜力客户；创新产品纸易拉罐实现量产、专利产品 ABC、SBC 新增产能按计划推进中。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	5.75%	55,367,019	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	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)	其他	3.88%	37,343,514	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	0.60%	5,821,134	0		
朱凤玉	境内自然人	0.37%	3,573,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
富新投资有限公司	121,678,793	人民币普通股	21,678,793
东创投资有限公司	55,367,019	人民币普通股	55,367,019
中凯投资发展有限公司	42,447,813	人民币普通股	42,447,813
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)	37,343,514	人民币普通股	37,343,514
许庆纯	5,821,134	人民币普通股	5,821,134
朱凤玉	3,573,000	人民币普通股	3,573,000
郑坚	3,371,861	人民币普通股	3,371,861
奚文娟	2,956,700	人民币普通股	2,956,700
朱弘博	2,565,700	人民币普通股	2,565,700
申万宏源证券有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	623,782,673.05	795,858,689.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,727,534.25	275,720,205.49
衍生金融资产		
应收票据		87,937,748.77
应收账款	266,445,098.94	351,335,145.16
应收款项融资	3,034,064.88	5,200,000.00
预付款项	96,807,686.44	155,844,788.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,146,576.64	8,527,802.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,669,981.36	596,474,654.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,999,743.35	37,086,570.13
流动资产合计	2,042,613,358.91	2,313,985,603.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,756,378,173.49	1,786,157,350.51
在建工程	167,109,692.59	119,473,132.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,989,524.31	57,417,967.95
无形资产	192,767,038.84	184,668,778.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,420,636.04	40,459,622.04
递延所得税资产	51,428,575.81	53,013,626.71
其他非流动资产	171,932,293.78	118,027,543.25
非流动资产合计	2,435,025,934.86	2,359,218,021.67
资产总计	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86
流动负债：		
短期借款	128,391,120.56	134,484,320.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	687,581,342.27	750,661,993.79
应付账款	375,126,075.71	451,234,722.77
预收款项		50,573.36
合同负债	12,656,467.02	20,540,332.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,460,561.46	37,019,401.88
应交税费	22,027,493.85	24,468,471.26
其他应付款	40,299,557.46	45,889,216.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,042,341.70	141,519,404.09
其他流动负债	1,645,340.71	2,668,649.88
流动负债合计	1,357,230,300.74	1,608,537,086.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	625,857,010.17	577,139,374.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,942,891.25	43,003,192.66
长期应付款		13,373,327.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,613,409.23	46,602,895.86
递延所得税负债	26,311,532.92	26,311,039.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,724,843.57	706,429,830.54
负债合计	2,110,955,144.31	2,314,966,917.37
所有者权益：		
股本	962,203,306.00	962,265,735.00
其他权益工具	97,681,170.77	97,702,677.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,384,008.93	755,069,611.58
减：库存股	35,393,400.00	35,745,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,720,845.27	59,720,845.27
一般风险准备		
未分配利润	525,088,218.49	519,223,688.45
归属于母公司所有者权益合计	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49
少数股东权益		
所有者权益合计	2,366,684,149.46	2,358,236,707.49
负债和所有者权益总计	4,477,639,293.77	4,673,203,624.86

法定代表人：陈民　　主管会计工作负责人：陈民　　会计机构负责人：季中华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,732,043.50	751,167,100.21
其中：营业收入	702,732,043.50	751,167,100.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,787,758.97	692,946,538.06
其中：营业成本	634,438,514.93	635,566,794.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,114,394.02	6,457,858.87
销售费用	5,117,274.85	3,842,821.84
管理费用	39,089,419.14	35,822,466.01
研发费用	2,238,253.81	2,366,098.40
财务费用	12,789,902.22	8,890,498.28
其中：利息费用	13,323,390.99	7,952,910.39
利息收入	2,499,519.66	1,408,954.47
加：其他收益	1,749,857.93	2,872,077.48
投资收益(损失以“-”号填列)	1,307,863.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	950,479.45	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,718,774.00	2,890,800.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-423,841.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,247,417.87	63,983,439.91
加：营业外收入	254,598.17	121,322.44
减：营业外支出	870,463.10	1,245,880.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,631,552.94	62,858,882.19
减：所得税费用	8,767,022.90	13,782,607.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,864,530.04	49,076,274.84
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	5,864,530.04	49,076,274.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,864,530.04	49,076,274.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,864,530.04	49,076,274.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,864,530.04	49,076,274.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0061	0.0511
(二)稀释每股收益	0.0061	0.0511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈民　　主管会计工作负责人：陈民　　会计机构负责人：季中华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	876,112,366.44	880,215,305.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,142,281.17	7,151,440.45
经营活动现金流入小计	881,254,647.61	887,366,746.42
购买商品、接受劳务支付的现金	658,252,533.37	545,101,214.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,884,198.89	68,008,722.22
支付的各项税费	36,485,990.67	62,337,333.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,045,593.60	22,590,619.79
经营活动现金流出小计	793,668,316.53	698,037,890.60
经营活动产生的现金流量净额	87,586,331.08	189,328,855.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,307,863.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,059.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	276,586,922.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,574,056.15	81,308,093.63
投资支付的现金	300,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,574,056.15	81,308,093.63
投资活动产生的现金流量净额	-160,987,134.00	-81,308,093.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	17,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	17,290,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	34,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,218,891.90	7,355,496.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,204,368.30	56,736,315.42
筹资活动现金流出小计	53,423,260.20	98,381,812.04
筹资活动产生的现金流量净额	-52,423,260.20	-81,091,812.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,824,063.12	26,928,950.15
加：期初现金及现金等价物余额	274,196,548.82	211,272,809.03
六、期末现金及现金等价物余额	148,372,485.70	238,201,759.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会

2022 年 04 月 21 日

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-040

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 2021 年度利润分配的公告

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，会议审议通过了《关于公司 2021 年利润分配的议案》，具体内容如下：

一、利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 163,925,859.56 元，母公司实现净利润 33,746,216.20 元。根据《公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)的有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 519,223,688.45 元，母公司报表累计可供分配利润为 509,784,288.11 元。

考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长对资本性开支的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议 2021 年度拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元(含税)，以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 962,265,735 股为计算基数，以此计算出合计拟分配现金股利 10,584,923.09 元(含税)，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，按照“每股分配比例不变，相应调整分配的总额”原则实施利润分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、独立董事意见

公司 2021 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意 2021 年度公司的利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议决定。

三、董事会审核意见

公司 2021 年度的利润分配方案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本次利润方案现金分红比例占公司 2021 年度实现的母公司净利润的 31.37%，占合并报表口径归属于母公司股东净利润的 6.46%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

公司本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议审议事项的独立意见

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：2022-041

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 2022 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉美包装”)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》，2022 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 71,840 万元的综合授信并提供相应的担保：

1.公司为子公司提供的担保具体如下：

序号	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	授信银行名称	授信额度(万元)	担保方式
1	广西北海金盟制罐股份有限公司	100%	51.37%	交通银行股份有限公司北海分行	5,000	连带责任保证
2	广西北海金盟制罐股份有限公司	100%	51.37%	中国农业银行股份有限公司合浦县支行	10,000	连带责任保证
3	临颍嘉美印铁制罐有限公司	100%	17.74%	中国银行股份有限公司临颍分行	1,000	连带责任保证
4	河南华冠养元饮料有限公司	100%	19.33%	中国银行股份有限公司临颍分行	1,000	连带责任保证
合计					17,000 万元	

2.子公司为子公司提供担保的具体如下：

序号	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	担保方	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	福建铭冠包装材料有限公司	100%	22.15%	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	兴业银行股份有限公司莆田分行	5,000	担保方不动产抵押及陈民个人担保
2	铭冠(湖北)包装材料有限公司	100%	57.98%	孝感嘉美印铁制罐有限公司	汉口银行股份有限公司孝感分行	2,200	担保方不动产抵押担保
3	简阳嘉美印铁制罐有限公司	100%	47.76%	四川华冠食品有限公司	成都银行股份有限公司成都简阳支行	2,640	担保方连带责任担保及不动产抵押担保
合计						9,840 万元	

3.以自有资产或其他方式提供担保的具体如下：

序号	公司名称	最近一期资产负债率	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	嘉美包装	47.14%	中信银行股份有限公司滁州分行	12,000	自有不动产抵押及陈民个人担保
2	嘉美包装	47.14%	星展银行(中国)有限公司天津分行	5,000	自有应收账款质押
3	嘉美包装	47.14%	中国银行股份有限公司	4,000	自有不动产抵押
4	嘉美包装	47.14%	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	企业自身信用担保
5	嘉美包装	47.14%	中国光大银行股份有限公司滁州分行	3,000	滁州泰普饮料包装有限公司不动产抵押
6	福建冠盖金属包装有限公司	25.11%	兴业银行股份有限公司莆田分行	15,000	自有不动产抵押及陈民个人担保
7	四川华冠食品有限公司	7.95%	成都银行股份有限公司成都简阳支行	1,000	企业自身信用担保
合计				45,000 万元	

各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。上述授信、担保的授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。本次预计的授信、担保尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)广西北海金盟制罐股份有限公司

1. 成立时间：2011 年 07 月 16 日

2. 注册地点：广西北海合浦工业园海景大道

3. 注册资本：18,000 万人民币

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：金属包装的设计、制造、销售，包装装潢印刷，自营和代理一般商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	580,652,308.86	477,681,428.23
总负债	359,652,238.7	245,405,662.56
净资产	221,000,070.16	232,275,765.67
资产负债率	61.94%	51.37%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	454,089,916.82	72,194,921.91
利润总额	13,213,095.29	5,658,126.15
净利润	11,196,071.02	4,809,407.23

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(二)临颍嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2011 年 04 月 25 日

2. 注册地点：临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处

3. 注册资本：6,258 万人民币

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售；货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	273,622,424.82	256,957,040.00
总负债	59,641,141.15	45,583,040.21
净资产	213,981,283.67	211,373,999.79
资产负债率	21.80%	17.74%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	493,053,214.40	75,710,387.86
利润总额	31,534,655.55	-2,833,097.07
净利润	23,650,771.15	-2,863,964.99

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(三)河南华冠养元饮料有限公司

1. 成立时间：2010 年 06 月 04 日

2. 注册地点：临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处东北角

3. 注册资本：18,000 万人民币

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：饮料(蛋白饮料类、其他饮料类)的生产与销售；批发兼零售：预包装食品；马口铁三片罐的生产、销售；代理贴牌委托加工其他饮料(碳酸饮料除外)；货物进出口，技术进出口业务；企业管理服务；普通货物仓储服务。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	251,179,432.89	251,574,110.78
总负债	50,962,550.42	48,618,798.15
净资产	200,216,882.47	202,955,312.63
资产负债率	20.29%	19.33%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	90,805,606.46	23,155,443.13
利润总额	8,749,849.69	3,605,896.45
净利润	6,498,213.97	2,704,422.33

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(四)福建铭冠包装材料有限公司

1. 成立时间：2011 年 05 月 16 日

2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路 999 号

3. 注册资本：17,000 万人民币

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：包装装潢印刷品印刷(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	105,150,121.60	163,938,122.24
总负债	15,311,406.73	36,309,876.18
净资产	89,838,714.87	127,628,246.06
资产负债率	14.56%	22.15%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	42,593,017.13	13,398,092.25
利润总额	-5,838,880.74	-2,210,468.81
净利润	-4,380,923.90	-2,210,468.81

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(五)铭冠(湖北)包装材料有限公司

1. 成立时间：2013 年 08 月 28 日

2. 注册地点：孝南经济开发区井岗社区

3. 注册资本：3,800 万元

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售；纸张、塑料聚乙烯销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

6. 与公司联系：系公司全资孙公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	78,463,012.44	96,423,302.98
总负债	37,722,664.75	55,908,253.39
净资产	40,740,347.69	40,515,049.59
资产负债率	48.08%	57.98%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	87,082,621.50	22,729,824.24
利润总额	2,083,693.73	-300,397.47
净利润	1,556,390.29	-225,298.10

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(六)简阳嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2014 年 03 月 10 日

2. 注册地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 213 号

3. 注册资本：6,300 万元

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	370,943,671.44	360,396,164.98
总负债	200,843,843.05	172,134,344.10
净资产	170,099,828.39	188,261,820.88
资产负债率	54.14%	47.76%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	525,239,153.24	167,852,915.66
利润总额	79,717,019.63	21,410,974.21
净利润	67,826,015.82	18,199,328.08

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次授信、担保事项为公司合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。

公司与控股子公司的经营及财务状况良好，资产负债率皆不超过 70%，互相担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。本次 2022 年度授信预计及担保尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次授信额度预计符合公司经营发展的计划，符合公司整体利益，被担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资产负债率皆不超过 70%，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保的事项

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币 47,055.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%。公司及控股子公司未对合并报表以外的公司提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.第二届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见。

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：2022-044

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
关于为子公司担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

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《关于子公司担保的议案》，董事会同意公司全资子公司福建铭冠包装材料有限公司(以下简称“福建铭冠”)，全资孙公司铭冠(湖北)包装材料有限公司(以下简称“孝感铭冠”)分别与亚太森博(山东)浆纸有限公司(以下简称“亚太森博”)签订原材料采购协议，为保证购销双方业务的长期持续开展，公司为福建铭冠、孝感铭冠与亚太森博未来 5 年内发生的上述采购业务涉及的包括货款、违约金或者其他债权人实现债权的费用提供不超过 2,000.00 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保。公司已于 2022 年 4 月 21 日向亚太森博出具《连带责任保证书》。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：福建铭冠包装材料有限公司

1. 成立时间：2011 年 05 月 16 日

2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路 999 号

3. 法定代表人：陈民

4. 注册资本：17,000 万元

5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：包装装潢印刷品印刷(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6. 与公司联系：公司持有福建铭冠 100%的股权。

7. 是否是失信被执行人：否

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	105,150,121.60	163,938,122.24
总负债	15,311,406.73	36,309,876.18
净资产	89,838,714.87	127,628,246.06
资产负债率	14.56%	22.15%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	42,593,017.13	13,398,092.25
利润总额	-5,838,880.74	-2,210,468.81
净利润	-4,380,923.90	-2,210,468.81

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

(二)公司名称：铭冠(湖北)包装材料有限公司

1. 成立时间：2013 年 08 月 28 日

2. 注册地点：孝南经济开发区井岗社区

3. 法定代表人：陈民

4. 注册资本：3,800 万元

5. 经营范围：复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售；纸张、塑料聚乙烯销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

6. 与公司联系：福建铭冠持有孝感铭冠 100%的股权。

7. 是否是失信被执行人：否

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	78,463,012.44	96,423,302.98
总负债	37,722,664.75	55,908,253.39
净资产	40,740,347.69	40,515,049.59
资产负债率	48.08%	57.98%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	87,082,621.50	22,729,824.24
利润总额	2,083,693.73	-300,397.47
净利润	1,556,390.29	-225,298.10

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，福建铭冠为公司全资子公司、孝感铭冠为公司全资孙公司，资产负债率皆不超过 70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与亚太森博签署上述相关担保协议。

四、担保协议主要内容

1. 担保的范围：债务人在各主合同项下的债务，包括但不限于累积的货款本金、利息、违约金、赔偿金。债权人为实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、财产保全费、为财产保全由第三方提供担保的费用、评估费、律师代理费等费用。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

五、累计对外担保的情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币 47,055.60 万元(包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、嘉美包装第二届董事会第十八次会议决议

2、嘉美包装出具的《连带责任保证书》

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

证券代码：002969　　证券简称：嘉美包装　　公告编号：2022-045

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
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在为公司提供审计服务的工作中，天衡能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司 2022 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

(1)机构名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质：特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码：913200000831585821

(4)执行事务合伙人：余瑞玉

(5)成立日期：2013 年 11 月 4 日

(6)注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

(7)经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

(8)历史沿革：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否曾从事过证券服务业务：是

(11）职业风险基金计提：2021 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元。

(12)职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

(13)能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

(二)投资者保护能力

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。

2021 年末，天衡会计师事务所合伙人 80 人，注册会计师 378 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 191 人。

(三)业务规模

天衡会计师事务所 2021 年度业务收入 65,622.84 万元，其中审计业务收入 58,493.62 万元、证券业务收入 19,376.19 万元。

天衡会计师事务所为 76 家上市公司提供 2020 年报审计服务，收费总额 7,204.50 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

(四)投资者保护能力

2021 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元，职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元。

(五)独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 人次。

(六)项目组成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人)杨林自 2000 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1999 年注册为注册会计师，拥有超过 20 年证券服务经验，自 2021 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王福丽自 2011 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015 年注册为注册会计师，拥有超过 10 年证券服务经验，自 2022 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人梁锋自 1994 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996 年注册为注册会计师，拥有超过 25 年证券服务经验，自 2021 年起为本公司提供审计复核服务。近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(七)审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。2021 年度公司审计费用为 150 万元，2020 年度公司审计费用为 150 万元，2019 年度公司审计费用为 150 万元。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡具有丰富的上市公司审计工作经验。2021 年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。

审计委员会就关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天衡具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天衡为公司 2022 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天衡具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天衡为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会审核情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)监事会意见

经审查，监事会认为：天衡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。同意继续聘请天衡为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见

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