公司代码:600882　　　　公司简称:妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2022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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	妙可蓝多	600882	广泽股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢 毅	罗再强
电话	021-50188700	021-50188700
办公地址	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼
电子信箱	ir@milkland.com.cn	ir@milkland.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

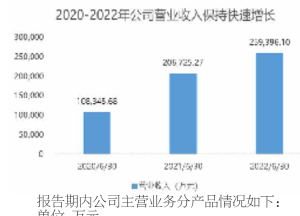
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,155,283,570.97	6,696,792,433.17	6.85
归属于上市公司股东的净资产	4,489,579,676.52	4,511,600,990.82	-0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,593,961,007.06	2,067,252,692.02	25.48
归属于上市公司股东的净利润	132,012,266.41	111,847,987.39	18.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,849,322.45	111,087,611.72	4.29
经营活动产生的现金流量净额	-174,713,665.81	25,628,302.84	-781.72
加权平均净资产收益率(%)	2.99	7.16	减少4.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.260	0.270	-3.70
稀释每股收益(元/股)	0.260	0.270	-3.70

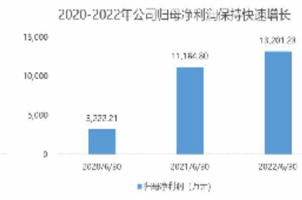
2.3 经营情况的讨论与分析

(一)主营业务经营情况分析

2022年上半年,国内多地新冠疫情有所反复,人口流动受限、货运物流不畅、消费环境疲软、线下业务承压,对各行各业都带来不同程度的影响。在党和政府领导下,举国上下同心协力,国内疫情得到有效控制。报告期内公司努力克服宏观环境不利影响,部署"抗疫情、保生产"等一系列举措,保证生产经营的正常运行,同时化危为机,以社区团购等多种方式积极应对市场变化,核心业务保持快速增长,市场占有率稳居行业第一。

公司聚焦奶酪业务,继续保持先发优势,打造奶酪品类领导者地位,报告期内取得了良好的经营业绩。2022年上半年,公司实现营业收入259,396.10万元,较上年同期增长25.48%;实现归属于上市公司股东的净利润13,201.23万元,较上年同期增长18.03%。





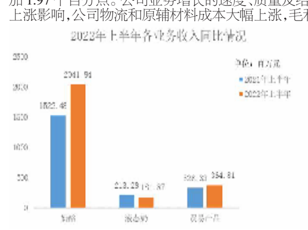
报告期内公司主营业务分产品情况如下:

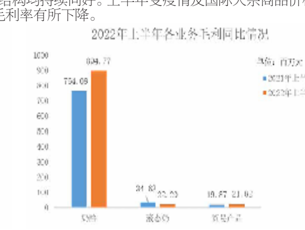
单位:万元

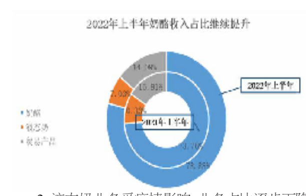
产品	2022年上半年					2021年上半年					业务收入变动	毛利率变动
大类	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率		
奶酪	204,183.76	78.88%	89,476.59	95.31%	43.82%	152,248.38	73.76%	76,409.17	93.34%	50.19%	34.11%	-6.37%
液态奶	18,186.95	7.03%	2,220.29	2.37%	12.21%	21,327.84	10.33%	3,462.69	4.23%	16.24%	-14.73%	-4.03%
贸易	36,481.00	14.09%	2,182.10	2.32%	5.98%	32,833.27	15.91%	1986.77	2.43%	6.05%	11.11%	-0.07%
合计	258,851.70	100.00%	93,878.97	100.00%	36.27%	206,409.50	100.00%	81,858.63	100.00%	39.66%	25.41%	-3.39%

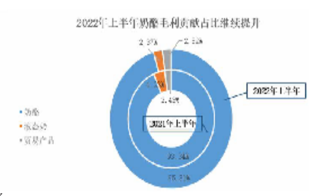
1、奶酪业务在疫情下仍保持快速增长,收入及毛利占比持续提升

顺应中国乳制品消费升级和国产奶酪行业快速发展趋势,公司始终践行"让奶酪进入每一个家庭"的使命,坚定推行"聚焦奶酪"的总体战略,发展壮大奶酪业务。报告期内公司奶酪业务规模持续扩大,奶酪板块实现收入204,183.76万元,较上年同期增长34.11%;奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为78.88%,同比增加5.12个百分点;奶酪产品毛利占公司主营业务毛利比例为95.31%,同比增加1.97个百分点。公司业务增长的速度、质量及结构均持续向好。上半年受疫情及国际大宗商品价格上涨影响,公司物流和原辅材料成本大幅上涨,毛利率有所下降。









2、液态奶业务受疫情影响,业务占比逐步下降

上半年液态奶业务受疫情影响,收入有所下降。报告期内公司液态奶实现收入18,186.95万元,较上年同期下降14.73%,液态奶业务毛利率同比减少4.03个百分点至12.21%。

按照"聚焦奶酪"的整体战略规划,公司进一步丰富奶酪产品种类,扩大奶酪产品产能,液态奶营业收入和毛利占比逐步降低。报告期内公司液态奶营业收入占公司主营业务收入比例为7.03%,同比减少3.30个百分点;液态奶产品毛利占公司主营业务毛利比例为2.37%,同比减少1.86个百分点。

3、贸易业务稳步增长,与核心奶酪业务产生较好协同

公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易。报告期内公司对贸易业务进行战略调整,推行贸易与原料采购合并,并将业务重点向奶酪黄油类转移。2022年上半年公司贸易业务实现收入36,481.00万元,较上年同期增长11.11%;贸易业务收入占公司主营业务收入比例为14.09%,2021年同期占比15.91%,公司贸易业务收入占比稳定。同时,公司贸易业务品类结构持续优化,贸易业务毛利率总体保持平稳。

(二)报告期内主要经营举措

为推动公司可持续发展,公司紧密围绕"产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级"四大核心策略,持续聚焦产品引领性开发、加大品牌建设投入力度,不断推进渠道拓展及下沉深耕,进一步推动管理升级。正确的策略和坚定的执行,让公司取得了良好的经营业绩,强化了公司在中国奶酪领域的领先优势。

1、产品引领

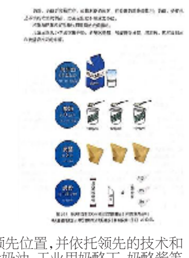
公司贯彻"以消费者为导向,用工匠精神,做极致产品"的经营理念,持续进行产品创新研发及工艺改进。报告期内,公司围绕乳制品深加工,不断拓展研发领域。公司与中国营养学会成立了奶酪营养与创新研究中心,同时,已经开工建设的妙可蓝多研发中心,具备基础研究、应用研究、产品检测、国际交流等多种功能,建成后,将成为国内最为领先的奶酪研发中心。研发能力的持续提升,为"产品引领"打下了坚实的基础。公司在提高产品品质上也下足功夫,对原料采购,生产加工,产品运输,终端陈列全链路实行严格的全面质量管理,用品质赢得人心。

公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金已经到账。募投项目全部建成后,公司将形成上海、天津、吉林、长春4个城市5间工厂(其中上海有2间工厂)的产能布局,公司将进一步巩固产能优势,满足市场需求。

随着研发能力和产能配置的提升,公司以消费需求为导向,不断进行"人群破圈"和"场景破圈",奶酪产品矩阵持续完善,助力经营业绩快速增长。

即食营养奶酪方面,公司低温奶酪产品在保持基础款产品继续领先的同时,不断迭代升级。报告期内,公司推出了55%干酪含量、特别添加10亿专利益生菌、纯牛乳强化配方的金装奶酪棒新品,以丰富的产品布局满足消费者不同层次的需求,不断提升产品品质;常温产品方面,2021年9月,公司在业内率先推出了极具技术含量的常温奶酪棒。作为儿童的健康代餐食品,常温奶酪棒实现"场景破圈",更加满足了孩子们的多元场景需求,产品一经上市就广受好评,伴随常温渠道的拓展,迅速成为公司在即食营养奶酪系列的第二增长极;公司还于报告期内推出小酪牛系列线上款常温奶酪棒,实现线上线下全渠道覆盖,带动公司核心奶酪棒系列产品以超过40%的市场占有率在业内持续领先。报告期内,公司还推出了常温产品每日吸奶酪,不断丰富常温奶酪产品品类,实现低龄儿童的"人群破圈"。

家庭餐桌奶酪方面,公司紧扣"烘焙"和"早餐"场景,持续进行创新升级。由马苏里拉、黄油、奶油芝士组成的"烘焙三宝"得到了市场广泛认可。4月26日,《中国居民膳食指南(2022)》正式发布,奶酪片首次写进其中。2022年公司开启营养早餐工程,主打早餐应用场景,公司焕新推出了60%干酪含量、新西兰AQ草饲奶源认证的金装奶酪片等多款产品契合早餐场景,以期将更多奶酪产品引向消费者餐桌,并由此打造公司新的增长曲线。报告期内公司马苏里拉、奶酪片等家庭餐桌奶酪产品实现快速增长,获得众多家庭拥趸。



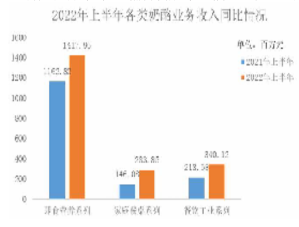
在餐饮工业奶酪领域,公司继续保持国产大包装马苏里拉奶酪的领先位置,并依托领先的技术和产能优势,为众多餐饮终端进行"产品定制"。同时,公司SOS奶酪片、稀奶油、工业用奶酪丁、奶酪酱等餐饮工业系列奶酪产品也均有良好销售表现,在西餐、烘焙、茶饮、工业及中餐渠道获得广泛应用。

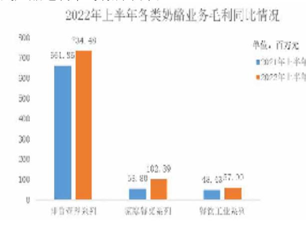
报告期内公司奶酪板块各产品系列营业收入和毛利率情况如下:

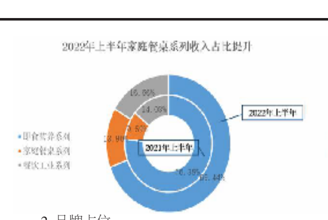
单位:万元

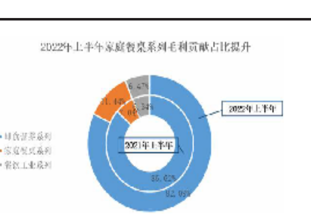
项目	2022年上半年					2021年上半年					业务收入变动	毛利率变动
	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率		
即食营养系列	141,786.25	69.44%	73,448.00	82.09%	51.80%	116,281.81	76.38%	66,185.79	86.62%	56.92%	21.93%	-5.12%
家庭餐桌系列	28,385.19	13.90%	10,238.56	11.44%	36.07%	14,608.12	9.59%	5,380.06	7.04%	36.83%	94.31%	-0.76%
餐饮工业系列	34,012.31	16.66%	5,790.03	6.47%	17.02%	21,358.45	14.03%	4,843.32	6.34%	22.68%	59.25%	-5.66%
合计	204,183.76	100.00%	89,476.59	100.00%	43.82%	152,248.38	100.00%	76,409.17	100.00%	50.19%	34.11%	-6.37%

虽然受到疫情对线下消费的影响,但以奶酪棒为代表的即食营养系列产品中,低温品类凭借产品迭代升级、品质不断提升,常温品类通过渠道拓展及场景破圈,进一步获得消费者的高度认可,依然取得不错增长。报告期内公司即食营养系列实现收入14.18亿元,同比增长21.93%。除即食营养系列外,公司继续深耕强化家庭餐桌系列和餐饮工业系列奶酪产品。2022年上半年公司加大以奶酪片为核心的营养早餐的宣传推广,同时疫情期间社区团购业务的开展,加强了餐饮奶酪的消费者教育,家庭餐桌及餐饮工业系列均实现较大增长。报告期内公司家庭餐桌系列实现收入2.84亿元,同比增长94.31%;餐饮工业系列实现收入3.40亿元,同比增长59.25%。上半年受疫情及国际大宗商品价格上涨影响,公司物流和原辅材料成本大幅上涨,三大系列产品毛利率均有所下降。









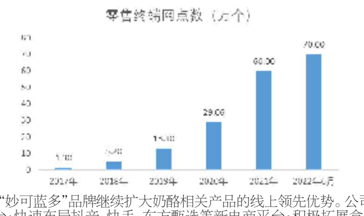
2、品牌占位

报告期内,公司持续加强品牌建设,加大营销及广告投放力度,夯实第一品牌位置。在大传播方面,公司继续由明星代言,与央视、分众等头部媒体合作,保持品牌传播声量,打造第一品牌势能。公司在春节档、暑期档等营销旺季,结合奶酪片、金装奶酪棒等新品推出,投放东方卫视等媒体,丰富传播手段,高频触达消费者,提升品牌形象。报告期内公司独家冠名东方卫视《开播!情景喜剧》,以精准化场景植入进行品牌宣传,得到多家主流媒体的肯定与认可。公司加大数字媒体的投放,在微博、微信、小红书、下厨房、抖音等多个平台,进行多维度品牌营销,与消费者积极互动,提高认知。公司认为,终端陈列就是最好的品牌显现,因此,不吝在陈列资源的投入。多方位的品牌投入,让"奶酪就选妙可蓝多"的品牌价值诉求深入人心,在公司委托的第三方品牌调研中,妙可蓝多持续在"无提示第一提及率"等多个维度斩获第一。此外,继去年金装奶酪棒获得南特维奇奶酪大赛银奖后,今年金装奶酪片更获得该项赛事的金奖。

疫情期间,公司以社区团购等多种方式应对疫情带来的不利影响。公司在上海地区设立小区自提点,提供社区团购服务,公司奶酪产品通过社区团购进入上海千家万户,备受消费者欢迎。社区团购除为公司带来一定销售贡献外,更有利于推动奶酪的消费者教育,推进公司的品牌建设与传播。

3、渠道精耕

渠道建设方面,公司已完成全国范围内线下线上全域布局,销量快速增长。报告期内,针对to C渠道,公司坚持"低温做精、常温做广",电商/新零售持续创新的策略。渠道深度方面,不断增加陈列面积、丰富终端产品矩阵,持续精耕现代渠道;渠道广度方面,在广泛覆盖大润发、永辉、沃尔玛等全国连锁和区域连锁终端的基础上,强化流通、特渠、烘焙等多渠道开发,拓展新赛道,重构"人、货、场",不断开拓渠道边界。截至2022年6月30日,公司共有经销商5,438家,销售网络覆盖约70万个零售终端。



电商业务方面,"妙可蓝多"品牌继续扩大奶酪相关产品的线上领先优势。公司深耕天猫、京东、拼多多等传统电商平台;快速布局抖音、快手、东方甄选等新电商平台;积极拓展盒马鲜生、叮咚买菜等新兴业态。公司同时与众多头部KOL和达人形成深度合作伙伴关系。在"618"大促期间,公司产品在天猫、京东自营、抖音、天猫超市、快手和拼多多等平台均获得奶酪黄油类目第一名,累计GMV破亿元。

餐饮工业方面,公司以"决胜终端,引领中餐"为核心策略,依托研发和产品优势,以及国内领先的定制能力,积极为客户提供一站式解决方案。报告期内,公司终端开发效果明显,已经与汉堡王、85度C、萨莉亚等国内大多数西式快餐、烘焙领域的头部企业,奈雪、古茗等头部的茶饮企业,以及外婆家等知名的中餐企业展开合作。公司积极拓展便利店渠道,与罗森等全国便利系统深度技术合作,联合开发产品,进行品牌联动。公司在全国范围内拥有300余家餐饮经销商,为更广范围内的客户提供服务。

4、管理升级

(1)焕新文化,凝聚人心

2021年妙可蓝多发布焕新版"奋斗者"企业文化以来,公司的愿景、使命和价值观获得了广大员工的认可,以文化凝聚人心,公司的团队战斗力得到了极大的提升。疫情期间,公司上下团结协作,使命必达,经过重重考验,化危为机。

(2)持续推进"数智妙可"建设,提升企业运营效率

2022年公司持续推动"数智妙可"相关工作。SAP、DMS、OA等系统持续升级,覆盖了公司生产、销售、财务、质量等多个业务模块,将公司对风险管控、"业财一体"的水平提升到新的高度。公司同步上线了资金平台、汇联易报销系统,业务中台和数据中台建设继续推进,公司将持续深化信息化建设,助力企业实现数字化转型。

(3)S&OP体系继续深化,运营效率持续提升

报告期内,公司S&OP体系继续深化,从采购到销售的全价值链运营流程和制度再造进一步完善。针对快消品企业特点,在抓规模的同时增柔性,在业务日趋复杂时建规则。随着计划管理的不断完善,公司运营效率持续提升。

(4)夯实全面质量管理体系,强专业守护品质

作为食品消费领域的品牌公司,产品质量一向为公司高度重视。报告期内公司质量管理工作继续与内蒙蒙牛在人才团队、管理流程、管理手段等方面全面对标,资源共享,努力打造先进的奶酪产品质量管理体系。

(5)实施激励计划,保障公司长期经营目标实现

2022年5月16日,公司根据2020年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,公司同日对相关激励对象获授的限制性股票按规定解除限售,相关限制性股票的所有权已于2022年5月16日归属至激励对象。

2021年11月30日,公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份500-1,000万股,回购期限自2021年11月30日至2022年11月29日。截至本报告披露日,公司已累计回购股份980万股,占公司目前股份总数的比例为1.90%,已支付的总金额为人民币482,757,706.39元(不含佣金等交易费用)。本次回购的股份后续将用于实施新的股权激励计划或员工持股计划。

公司以激励计划为手段,构建管理层及核心骨干员工的长期激励与约束机制,为公司长期经营目标的实现提供保障,促使公司整体价值提升。

2.4 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				38,260		
截至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	
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	30.00	154,862,955	100,976,102	无	0
柴琇	境内自然人	14.74	76,103,632	0	质押	76,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08	10,728,680	0	无	0
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所)	其他	2.08	10,718,070	0	无	0
杭州无峰投资管理有限公司-无峰逆流私募证券投资基金	其他	1.41	7,299,300	0	无	0
寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖3号私募证券投资基金	其他	1.35	6,973,054	0	无	0
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	其他	1.27	6,539,943	0	无	0
UBS AG	境外法人	1.25	6,472,850	0	无	0
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司-融悦百纳创新驱动私募证券投资基金	其他	1.13	5,832,109	0	无	0
吉林省东秀商贸有限公司	境内非国有法人	1.02	5,280,000	0	质押	5,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明				东秀商贸系柴琇女士实际控制的公司,除前述关联关系外,公司未知前10名其他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				不适用		

2.5 截至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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.7 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:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-080

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十一次会议通知和材料。会议于2022年8月16日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事经核查后认为,公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022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:2022-083)。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,6名激励对象离职,1名激励对象降职,同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权22.00万份;回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.50万股,回购价格17.23元/股,回购价款共计180.915万元。

公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-084)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2022-085)。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-086)。

(五)审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步便于募集资金管理,同意公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户,以提高募集资金的使用效率及结算便利性,同时授权管理层与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-081

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第十次会议通知和材料。会议于2022年8月16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2022年半年度报告》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规定,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,所包含的信息真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022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:2022-083)。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,6名激励对象离职,1名激励对象降职,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的22.00万份股票期权进行注销;对上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.50万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生重大影响。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-084)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2022-085)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2022年8月17日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-083

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2022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法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司"或"妙可蓝多")董事会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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等相关规定,现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。

截至2021年12月31日,公司已实际使用募集资金83,807.64万元;2022年1-6月,公司实际使用募集资金19,129.84万元。截至2022年6月30日,募集资金账户余额为202,925.50万元(含利息收入、现金管理收益7,746.49万元及尚未到期的现金管理产品159,000万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

(一)募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》,公司及实施募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

2021年7月7日,公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且均得到正常履行。

2022年上半年,为进一步便于募集资金管理,提高募集资金的使用效率及结算便利性,经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户;经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金的存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额(万元)
广泽乳业有限公司	光大银行上海金山支行	36770188000199747	20,001.05
其中:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	光大银行上海金山支行	36770188000199747	20,000.00
广泽乳业有限公司	浦发银行长春分行	61010078801400007293	70,555.57
其中:利多多公司稳利22JG7019期(三层看跌)人民币对公结构性存款	浦发银行长春分行	61010078801400007293	64,000.00
其中:利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌)人民币对公结构性存款	浦发银行长春分行	61010078801400007293	4,000.00
广泽乳业有限公司	交通银行奉浦支行	310069192013005474883	20,000.29
其中:交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	交通银行奉浦支行	310069192013005474883	20,000.00
广泽乳业有限公司	中国银行上海市奉贤支行	435182737289	20,001.83
其中:中国银行挂钩型结构性存款	中国银行上海市奉贤支行	435182737289	20,000.00
广泽乳业有限公司	吉林九台农村商业银行长春分行	07104490110152000039763	-
吉林市广泽乳品有限公司	浦发银行长春分行	61010078801300007298	24,090.31
其中:利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	浦发银行长春分行	61010078801300007298	13,000.00
其中:利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款	浦发银行长春分行	61010078801300007298	9,000.00
吉林市广泽乳品有限公司	吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行	07907070110152000009456	210.23
上海芝享食品科技有限公司	交通银行奉浦支行	310069192013003745016	17,130.59
其中:交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)	交通银行奉浦支行	310069192013003745016	4,000.00
其中:交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看跌)	交通银行奉浦支行	310069192013003745016	5,000.00
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	光大银行上海金山支行	36770188000196476	30,932.46
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行上海闵行支行	216110100100500038	0.61
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	招商银行上海分行	531902005810817	2.56
合计			202,925.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32,945.74万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(利安达专字[2021]第2193号)。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金32,945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

报告期内,公司于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

2022年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额19.40亿元,上半年取得收益726.06万元(含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益),截至2022年6月30日,尚未到期的现金管理产品15.90亿元。报告期内相关产品投资情况具体如下(含报告期前已投资但存续期延续至本报告期内的产品):

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	20,000	未到期	未到期	20,000
2		利多多公司稳利22JG7019期(三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	未到期	未到期	64,000
3		利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	未到期	未到期	4,000
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	未到期	未到期	20,000
5		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	未到期	未到期	9,900
6		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	未到期	未到期	10,100
7		利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	未到期	未到期	9,000
8		利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	未到期	未到期	13,000
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	19.96	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	30.21	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	45.15	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	57.86	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	72.77	0
14		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	28.77	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	21.60	0
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)	4,000	未到期	未到期	4,000
17		交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看跌)	5,000	未到期	未到期	5,000
18		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558	30,000	30,000	236.25	0
19		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	30,000	213.50	0
合计			254,000	95,000	726.06	159,000

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司未变更募投项目。

报告期内,公司于2022年4月18日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》,为更好地满足市场需求,推动公司业务发展,增强公司核心竞争力,并保障募集资金的使用效益,公司在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变(即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目)的情况下,调整上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉林原制奶酪加工建设项目的具体实施内容,即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年4月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告》(公告编号:2022-036)。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求,本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项,参照募投项目变更审议程序,已提交公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金,并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年上半年

编制单位:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				298,116.49	本年度投入募集资金总额					19,129.84		
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额					102,937.47		
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
上海特色奶酪智能化生产加工项目	不适用	117,000.00	不适用	117,000.00	15,206.38	70,737.71	-46,262.29	60.46%	2022年12月	8,654.48	不适用	否
长春特色乳品综合加工基地项目	不适用	126,000.00	不适用	126,000.00	213.04	226.74	-125,773.26	0.18%	2022年12月	不适用	不适用	否
吉林原制奶酪加工建设项目	不适用	31,000.00	不适用	31,000.00	3,710.40	7,856.52	-23,143.48	25.34%	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	24,116.49	不适用	24,116.49	0.02	24,116.50	0.01	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		298,116.49	不适用	298,116.49	19,129.84	102,937.47	-195,179.02	34.53%				
未达到计划进度原因					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					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况"。							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注:

1、项目达到预定可使用状态日期:

(1)上海特色奶酪智能化生产加工项目:根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为2021年1月,计划竣工时间为2022年12月;

(2)长春特色乳品综合加工基地项目:根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为2021年1月,计划竣工时间为2022年12月;

(3)吉林原制奶酪加工建设项目:根据项目备案信息登记表显示计划开工时间为2021年1月,计划竣工时间为2022年12月;

2、本年度实现的效益:

(1)上海特色奶酪智能化生产加工项目:2022年上半年约实现净利润8,654.48万元。

(2)长春特色乳品综合加工基地项目及吉林原制奶酪加工建设项目尚未投产。

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-082

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2022年半年度与行业相关的定期经营数据的公告

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法律责任。

根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露>第十四号—食品制造》的相关要求,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2022年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下:

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:万元　币种:人民币

产品类别	1-6月份营业收入	4-6月份营业收入
奶酪	204,183.76	99,990.36
液态奶	18,186.95	9,331.78
贸易	36,481.00	21,185.34
总计	258,851.70	130,507.48

注:上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异,系因四舍五入所致。

2、销售渠道

单位:万元　币种:人民币

渠道	1-6月份营业收入	4-6月份营业收入
经销	185,021.15	92,489.00
直营	37,349.56	16,833.14
贸易	36,481.00	21,185.34
总计	258,851.70	130,507.48

注:上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异,系因四舍五入所致。

3、地区分布

单位:万元　币种:人民币

区域	1-6月份营业收入	4-6月份营业收入
北区	124,450.46	60,871.28
中区	89,791.52	52,495.31
南区	44,609.73	17,140.90
总计	258,851.70	130,507.48

注:上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异,系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	截止2022年6月30日经销商数量	1-6月份增加数量	其中:4-6月份增加数量	1-6月份减少数量	其中:4-6月份减少数量
北区	2,447	461	233	458	392
中区	1,606	270	146	278	201
南区	1,385	291	147	215	185
总计	5,438	1,022	526	947	778

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-084

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:10.50万股
- 限制性股票回购价格:17.23元/股
- 股票期权注销数量:22.00万份

2022年8月16日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,6名激励对象离职,1名激励对象降职,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.50万股;注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计22.00万份。具体情况说明如下:

一、公司股权激励计划实施情况

1、2020年11月17日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;公司第十届监事会第二十次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

公司于2020年11月18日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》进行了披露。

2、2020年11月18日至2020年11月29日,公司在上海证券交易所网站和公司官网公告栏发布了《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2020年12月2日,公司第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明的议案》,公司于2020年12月3日披露了《第十届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-145)。

3、2020年12月8日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月9日披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-148)、《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》;根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,未存在发生信息泄露的情形,公司于2020年12月9日披露了公司《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-149)。

4、2021年1月14日,公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,并于2021年1月16日披露了《第十届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-003)、《第十届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-004)及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-006);确定2021年1月14日为授予日,向186名激励对象授予600.00万份股票期权,行权价格为34.45元/份;向35名激励对象授予600.00万股限制性股票,授予价格为17.23元/股。公司独立董事对本次激励计划的授予事宜发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

5、2021年1月20日,公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,同意对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的有效期、股票期权的等待期、股票期权的行权安排、股票期权的公允价值及确定方法、限制性股票的解除限售比例、限制性股票的禁售期、限制性股票的公允价值及确定方法进行了修订,公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

6、2021年2月5日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,并于2021年2月6日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-021)及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

7、2021年3月1日,公司向激励对象授予的限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记程序,限制性股票最终授予对象人数为35人,授予数量为600万股,授予价格为17.23元/股;股票期权最终授予对象人数为184人,授予数量为598万份,行权价格为34.45元/份。公司于2021年3月3日披露了《2020年股票期权与限制性股票授予结果公告》(公告编号:2021-026)。

8、2021年6月18日,公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于6名激励对象(其中1人同时获授限制性股票和股票期权)已离职,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.50万股;注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计13.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述回购注销事项已于2021年8月实施完成。

9、2021年12月20日,公司召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司根据2020年激励计划授予股票期权的激励对象中,12名激励对象已离职,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计33.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述注销事项已于2021年12月30日办理完毕。

10、2022年3月23日,公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司根据2020年激励计划授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象已离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述回购注销事项已于2022年5月25日实施完成。

11、2022年5月16日,公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成,本次可解除限售的激励对象共32人,可解除限售的限制性股票数量176.85万股,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

12、2022年8月16日,公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于6名激励对象离职,1名激励对象降职,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.50万股;注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计22.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

二、本次拟回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量及价格

(一)回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量

根据《激励计划》的相关规定,"激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。"及"激励对象发生职务变更,但仍在本公司或本公司子公司任职的,其已获授的权益仍然按本激励计划规定的程序进行,若出现降职或免职的,则其已行权股票不作处理,公司董事会有权决定其已获授但尚未行权的股票期权按照降职或免职后对应额度进行调整,原授予股票期权数量与调整后差额部分由公司进行注销。"

因公司授予限制性股票和股票期权的6名激励对象离职,1名激励对象降职,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.50万股;注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计22.00万份。

(二)限制性股票回购价格、金额和资金来源

公司本次回购限制性股票的回购价格为授予价格17.23元/股,就本次限制性股票回购事项支付的资金全部为公司自有资金,回购金额为180.915万元。

三、本次回购注销限制性股票和注销股票期权完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司有限售条件股份将减少10.50万股,公司股份总数亦将减少10.50万股。具体情况如下:

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	106,871,102	-105,000	106,766,102
无限售条件股份	409,309,045	0	409,309,045
总计	516,180,147	-105,000	516,075,147

四、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、监事会的意见

监事会认为:鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,6名激励对象离职,1名激励对象降职,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的22.00万份股票期权进行注销;对上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.50万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、独立董事的意见

独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及相关法律法规的规定,回购注销审议程序合法合规,未损害公司及全体股东权益,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事,我们同意实施本次回购注销。

七、法律意见书的结论性意见

公司已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-085

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

2022年8月16日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,2名获授限制性股票的激励对象已离职,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票10.50万股。公司2020年第五次临时股东大会已授权董事会办理股权激励计划相关限制性股票回购注销事宜,本事项无需再提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-084)。

本次回购注销完成后,将导致公司股份总数减少10.50万股,公司注册资本将由516,180,147元变更为516,075,147元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼

2、申报时间:2022年8月18日至2022年10月2日(工作日9:30-12:00;13:00-17:30)

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:021-50188700

5、传真号码:021-50188918

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2022-086

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月16日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,2名获授限制性股票的激励对象已离职,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票10.50万股,公司注册资本将由516,180,147元变更为516,075,147元。

就上述事项,公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行如下修订:

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币伍亿壹仟陆佰壹拾捌万零壹佰肆拾柒元(¥516,180,147元)。	第六条　公司注册资本为人民币伍亿壹仟陆佰零柒万伍仟壹佰肆拾柒元(¥516,075,147元)。
第十八条　公司发起人为山东农药厂。公司股份总数为516,180,147股,公司的股本结构为:人民币普通股516,180,147股。	第十八条　公司发起人为山东农药厂。公司股份总数为516,075,147股,公司的股本结构为:人民币普通股516,075,147股。

公司2020年第五次临时股东大会已就股权激励计划事项授权董事会修订《公司章程》,并实施上述注册资本变更登记及《公司章程》备案等事项,本议案无需再提交公司股东大会审议。

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2022年8月修订)》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日