证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-067

# 陈克明食品股份有限公司关于调整公司2020年第一期员工持股计划的公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》，具体内容公告如下：

一、2020年第一期员工持股计划已履行的程序

1、公司于2020年9月29日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、于2020年10月20日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2020年9月30日、2020年10月21日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、2020年11月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年11月13日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为6.00元/股，过户股数为4,924,218股，占公司总股本的1.47%，具体内容详见2020年11月17日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、2021年10月21日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立2020年第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2020年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2020年第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

4、2021年11月9日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2020年第一期员工持股计划第一个锁定期已于2021年11月13日届满，且公司2020年公司层面业绩考核指标及2020年第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标，该批股票出售后所获得的收益归属于持有人，具体内容详见2021年11月10日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、2020年第一期员工持股计划调整的内容

1、持有人及持有份额调整

因副总经理张军辉先生已离职，将其所持份额转让给公司中层管理人员及其他员工，中层管理人员及其他员工持有人数由16人调整为17人，认购比例由31.36%调整为35.42%。

2、锁定期的变动调整

将第二批次锁定期由24个月延长至36个月。

3、公司业绩考核指标调整

取消利润考核指标，增加收入考核指标，第二、三批次的业绩考核目标调整为“2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%”。

具体调整内容详见附件。

三、2020年第一期员工持股计划调整的原因

2020年制定员工持股计划业绩考核指标时，预判公司在未来一定时期内将处于正常经营环境下，因此设定了较为严格的业绩考核要求，但是2021年、2022年公司所处行业发生了较大的变化，主要是：1)2021年以来，各大企业在2020年疫情时期消费需求刺激下新建的挂面产能陆续投产，市场产能更趋饱和，导致后疫情时代市场竞争更加激烈。2)原材料小麦的价格自2021年以来上涨最大幅度近40%，折算到生产成本上涨近30%，导致挂面行业的毛利率持续下滑。

该变化是公司在制定原员工持股计划中不可提前预知的突发因素，与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异，原员工持股计划中所设定的以净利润为年度业绩考核指标已不能和公司目前所处的经营情况相匹配。若公司继续实行原年度业绩考核指标，将削弱员工持股计划的激励性，背离员工持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性，不利于公司可持续的健康发展，进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性，促进公司长远健康发展，公司决定调整2020第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，本次调整公司2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法相关内容，是根据市场、行业及公司实际情况变化进行的调整，有利于提高员工的积极性，促进公司可持续的健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议调整员工持股计划相关事宜时，关联董事均已按照相关规定回避表决，董事会审议及决策程序合法、合规。

六、监事会意见

经审核，公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、法律意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，克明食品本次员工持股计划调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次员工持股计划调整所涉相关事宜符合《指导意见》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《持股计划草案》《管理办法》的相关规定。随着本员工持股计划的推进，公司尚需依照相关法律、行政法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附件：

(一)调整前：

1、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下：

| 持有人 | 职务 | 占总认购份额的比例 | 认购份额对应股数(万股) | 占总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宏 | 董事、总经理 | 38.18% | 188.0000 | 0.562% |
| 张晓 | 副总经理 | 18.28% | 90.0000 | 0.269% |
| 杨波 | 副总经理 | 8.12% | 40.0000 | 0.119% |
| 张军辉 | 副总经理 | 4.06% | 20.0000 | 0.060% |
| 中层管理人员及其他员工(16人) | | 31.36% | 154.4218 | 0.461% |
| 合计 | | 100.00% | 492.4218 | 1.471% |

注：本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际缴纳情况确定。

上述计算结果的尾差由于四舍五入导致。

2、公司业绩考核指标

本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分(X)，根据公司业绩考核得分(X)来确定当年公司业绩考核归属比例(M)。具体考核要求如下：

| 归属安排 | 业绩考核指标 \ 得分情况 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 2020年公司净利润较2019年增长率不低于38%(A) | A＜13% | 13%≤A＜25% | 25%≤A＜38% | A≥38% |
| 30% | 2020年至2021年累计净利润较2019年增长率不低于190%(A) | A＜180% | 180%≤A＜185% | 185%≤A＜190% | A≥190% |
| 30% | 2020年至2022年累计净利润较2019年增长率不低于350%(A) | A＜345% | 345%≤A＜348% | 348%≤A＜350% | A≥350% |

注：上述“净利润”及“净利润增长率”计算时均剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值作为计算依据。

公司各考核年度的净利润增长率(A)的得分为(X)，公司业绩考核得分(X)对应的归属比例(M)如下表所示：

| 公司业绩考核得分(X)区间 | 归属比例(M) |
|---|---|
| X=0分 | 0% |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |

(二)调整后：

1、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下：

| 持有人 | 职务 | 占总认购份额的比例 | 认购份额对应股数(万股) | 占总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宏 | 董事、总经理 | 38.18% | 188.0000 | 0.562% |
| 张晓 | 副总经理 | 18.28% | 90.0000 | 0.269% |
| 杨波 | 副总经理 | 8.12% | 40.0000 | 0.119% |
| 中层管理人员及其他员工(17人) | | 35.42% | 174.4218 | 0.521% |
| 合计 | | 100.00% | 492.4218 | 1.471% |

注：本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际缴纳情况确定。

上述计算结果的尾差由于四舍五入导致。

2、公司业绩考核指标

本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分(X)，根据公司业绩考核得分(X)来确定当年公司业绩考核归属比例(M)。具体考核要求如下：

| 归属安排 | 业绩考核指标 \ 得分情况 | 0分 | 90分 | 95分 | 100分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 2020年至2022年累计营业收入较2019年增长不低于334%(A) | A＜301% | 301%≤A＜317% | 317%≤A＜334% | A≥334% |

公司营业收入增长率(A)的得分为(X)，公司业绩考核得分(X)对应的归属比例(M)如下表所示：

| 公司业绩考核得分(X)区间 | 归属比例(M) |
|---|---|
| X=0分 | 0% |
| X=90分 | 90% |
| X=95分 | 95% |
| X=100分 | 100% |

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-068

# 陈克明食品股份有限公司关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告

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

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》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高资产运行效率，盘活资产，改善现金流，陈克明食品股份有限公司(以下简称“克明食品”、“公司”)已于2020年第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的议案》，首次挂牌价格为100%股权及部分债权合计13,854.56万元(以2020年12月31日为基准日，长沙克明米粉有限责任公司100%股权相对应的资产评估值1,481.92万元，同步转让享有克明米粉的债权12,372.64万元)。截止至挂牌到期日2022年7月18日，公司尚未征集到意向受让方。

为了更加有效实施全资子公司长沙克明米粉有限责任公司(以下简称“克明米粉”)的股权挂牌转让，经第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定对克明米粉的挂牌价格进行调整。具体情况如下：

一、挂牌期间克明米粉经营情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]0510号评估报告，开元资产评估有限公司以2022年4月30日作为评估基准日，采用资产基础法对克明米粉进行评估，克明米粉100%股权相对应的评估值104.00万元。公司持有克明米粉12,901.82万元债权，公司拟在转让克明米粉100%股权时，同步转让此债权。

在评估基准日2020年12月31日至2022年4月30日期间，克明米粉增加亏损1,568.95万元。

二、拟调整克明米粉挂牌价格

鉴于克明米粉最新的评估价值，且未征集到意向受让方，为有效实施产权转让，公司将按照产权交易规则降低克明米粉挂牌价格继续进行挂牌转让，克明米粉100%股权和部分债权挂牌价由13,854.56万元(以2020年12月31日为评估基准日)调整为13,005.82万元(以2022年4月30日为评估基准日)。

三、本次拟调整挂牌价格对公司的影响

本次调整全资子公司克明米粉的挂牌价格，有利于公司有效实施全资子公司克明米粉的股权及部分债权的转让，所得款项将用于公司生产经营，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司长期发展战略，本次股权转让价格调整不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

经核查，本次调整转让全资子公司100%股权及部分债券挂牌价格的事项，是根据公司现阶段实际情况和未来业务发展做出的决策，有利于进一步激发公司的活力，优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司长期发展战略。本次交易的审议及决策程序合法、合规。我们同意本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项。

五、监事会意见

本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

六、风险提示

1、因本次公开挂牌资产金额较大、交易对象尚不确定，且部分资产证件未办理完毕，挂牌转让存在流拍的风险；

2、如受让方无法按时支付股权、债权款，存在坏账损失风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-069

# 陈克明食品股份有限公司关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》，具体内容公告如下：

一、2021年度权益分派方案及实施情况

公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意以公司现有总股本337,010,083股剔除已回购股份15,621,319股后的321,388,764股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与2021年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额(元)=(本次权益分派股权登记日2022年6月16日的总股本-公司已回购股份)÷10*分配比例，即(337,010,083-15,621,319)÷10×2=64,277,752.80元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=64,277,752.80÷337,010,083≈0.190729元/股。

公司于2022年6月10日披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-054)，本次权益分派股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日。2021年度权益分派方案已实施完毕。

二、调整前公司2022年非公开发行A股股票的发行价格及定价原则

公司2022年非公开发行A股股票相关事项(以下简称“本次非公开发行”)的议案已经公司第六届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行的发行价格及定价原则如下：

本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%，即9.41元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

三、公司本次非公开发行股票的发行价格的调整情况

鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，具体调整情况如下：

本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-2021年年度利润分配方案中每股派发的现金红利=9.41元/股-0.19元/股=9.22元/股。

根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过414,900,000元(含本数)。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次调整非公开发行股票发行价格的事项，审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-070

# 陈克明食品股份有限公司关于新增2022年日常关联交易额度预计的公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2022年日常关联交易额度预计的议案》，具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计概述

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度日常关联交易总金额为22,212.05万元。具体内容详见公司于2022年4月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司与关联方益阳陈克明食品股份有限公司发生的采购酱包的日常关联交易额度预计下半年采购金额280.00万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为22,492.05万元。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年原预计金额(元) | 2022年新增后预计金额(元) | 2022年1月1日至本公告日已发生金额(元) | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 益阳陈克明食品股份有限公司 | 酱包 | 根据公平、公允原则确定 | 2,100,000.00 | 4,900,000.00 | 2,427,620.89 | 公司新品武汉热干面销量增加，导致酱包需求量增加 |

二、关联人介绍和关联关系

(一)益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍

成立日期:2012年8月22日

注册资本:9,375.00万元

实收资本:9,375.00万元

法定代表人:陈克明

住所:湖南省南县南洲镇

益阳陈克明食品经营范围:蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食品的生产、加工、销售;货物进出口业务;蛋制品、肉制品的销售。

截至2021年12月31日，益阳陈克明食品总资产19,882.68万元，净资产为6,548.53万元，2021年营业收入12,350.16万元，实现净利润-514.78万元。

截至2022年6月30日，益阳陈克明食品总资产16,500.75万元，净资产为5,567.43万元，2022年半年度营业收入5,106.85万，实现净利润-981.11万元。

与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团的子公司，是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:益阳陈克明食品股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司新增2022年度日常关联交易额度系业务发展需要，不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及全体股东的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关联董事均已回避表决，程序合法有效。

六、监事会意见

经审核，公司新增2022年度日常关联交易额度预计属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事宜的事前认可及独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-071

# 陈克明食品股份有限公司关于举行2022年半年度网上业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

● 会议召开时间:2022年08月25日(星期四)15:00-17:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于2022年08月25日前访问网址 https://eseb.cn/XBDdw4APOU 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月23日在巨潮资讯网上披露了《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年08月25日(星期四)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年08月25日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

总经理陈宏、副总经理杨波、财务总监李锐、独立董事赵宪武、董事会秘书陈燕。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年08月25日(星期四)15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/XBDdw4APOU 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年08月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:陈燕

电话:0731-89935187 传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-066

# 陈克明食品股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 克明食品 | 股票代码 | 002661 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈燕 | 刘文佳 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号 | |
| 电话 | 0731-89935187 | 0731-89935187 | |
| 电子信箱 | kemen@kemen.net.cn | kemen@kemen.net.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 2,413,831,412.62 | 2,050,560,524.21 | 17.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,374,538.86 | 43,120,614.41 | 88.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,178,659.01 | 20,434,846.97 | 258.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,865,010.23 | 176,971,717.76 | -44.70% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.253 | 0.130 | 94.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.253 | 0.130 | 94.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.06% | 1.67% | 1.39% |
| | 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) | 4,299,607,900.23 | 3,879,252,489.19 | 10.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,496,026,226.79 | 2,586,118,812.28 | -3.48% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,130 | | | 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 |
| 湖南克明食品集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.32% | 92,082,387 | | 质押 | 30,000,000 |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 6.68% | 22,506,200 | | | |
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.31% | 4,413,000 | | | |
| 陈宏 | 境内自然人 | 1.17% | 3,926,698 | 2,945,023 | 质押 | 3,926,698 |
| 陈克明食品股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 0.88% | 2,954,718 | | | |
| 陈克明 | 境内自然人 | 0.58% | 1,944,347 | 1,458,260 | | |
| 兴业国际信托有限公司－兴识乾坤1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.51% | 1,708,500 | | | |
| 徐凤芝 | 境内自然人 | 0.42% | 1,406,800 | | | |
| 王锋 | 境内自然人 | 0.33% | 1,104,500 | | | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,031,308 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司的实际控制人，陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

除2022年半年度报告“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-064

# 陈克明食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2022年8月22日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：具体内容详见2022年8月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-066)。

表决情况为:11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

2、《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》

内容:2021年、2022年公司所处行业发生了较大的变化，该变化是公司在制定原员工持股计划中不可提前预知的突发因素，与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异，原员工持股计划中所设定的以净利润为年度业绩考核指标已不能和公司目前所处的经营情况相匹配。若公司继续实行原年度业绩考核指标，将削弱员工持股计划的激励性，背离员工持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性，不利于公司可持续的健康发展，进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性，促进公司长远健康发展，公司拟调整2020第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2022-067)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

3、《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容:全资子公司长沙克明米粉有限责任公司截止至挂牌到期日尚未征集到意向受让方，为了更加有效实施克明米粉的股权挂牌转让，公司拟根据最新的资产评估值将克明米粉的挂牌价格由13,854.56万元调整为13,005.82万元。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况为:11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

4、《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容:鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》(公告编号:2022-069)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

5、《关于新增2022年日常关联交易额度预计的议案》

内容:根据公司经营发展的需要，拟新增公司与关联方益阳陈克明食品股份有限公司发生的采购酱包的日常关联交易额度，预计下半年采购金额280.00万元，调整后预计2022年度与所有关联方发生日常关联交易总金额为22,492.05万元。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2022年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-070)。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次议案回避表决

表决情况为:6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-065

# 陈克明食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2022年8月22日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

(一)《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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2022年8月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-066)。

表决情况为:3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(二)《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》

内容:经审核，公司本次调整2020第一期员工持股计划方案及2020第一期员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2022-067)。

表决情况为:3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(三)《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的议案》

内容:本次调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格的事项审议决策程序符合法律、法规的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格事项。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整转让全资子公司100%股权及部分债权挂牌价格的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况为:3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(四)《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的议案》

内容:经审核，监事会认为公司本次调整非公开发行股票发行价格的事项，审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》(公告编号:2022-069)。

表决情况为:3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(五)《关于新增2022年日常关联交易额度预计的议案》

内容:经审核，公司新增2022年度日常关联交易额度预计属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体详见2022年8月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2022年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-070)。

表决情况为:3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年8月23日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-038

# 山东仙坛股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于2022年4月23日、2022年5月17日召开了第四届董事会第十八次会议和公司2021年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

一、本次证券投资概况

1、投资目的、投资方式

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。

证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。

2、本次证券投资的基本情况

| 产品名称 | 产品类型 | 管理人 | 本次买入金额(万元) | 会计计量模式 | 会计核算科目 | 产品起息日/成立日 | 产品到期日 | 认购单位 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划 | 权益类集合资产管理计划 | 安信证券资产管理有限公司 | 2,000.00 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 2022年7月15日 | 2023年8月14日 | 山东仙坛仙食品有限公司 | 自有资金 |
| 安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划 | 权益类集合资产管理计划 | 安信证券资产管理有限公司 | 3,000.00 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 2021年8月2日 | 2022年8月26日 | 山东仙坛诸城食品有限公司 | 自有资金 |
| 中泰量化30FOF资管优选6号集合资产管理计划 | 混合类集合资产管理计划 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2,000.00 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 2022年8月19日 | 2023年8月18日 | 山东仙坛鸿食品有限公司 | 自有资金 |

截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金7,000.00万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度(5亿元)。

截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司与上述证券投资管理人安信证券资产管理有限公司、中泰证券(上海)资产管理有限公司不存在关联关系。

二、审议程序

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司于2022年4月23日、2022年5月17日召开了第四届董事会第十八次会议和公司2021年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

本项议案不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行证券投资可能存在以下风险：

(1)证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

(4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

(1)公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；

(2)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

(3)根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金7,000.00万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度(5亿元)。详情如下：

| 产品名称 | 产品类型 | 投入金额(万元) | 产品起息日/成立日 | 产品到期日 | 认购单位 | 本期实际收回本金金额(万元) | 本期实际损益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划 | 权益类集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2022年7月15日 | 2023年8月14日 | 山东仙坛仙食品有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划 | 权益类集合资产管理计划 | 3,000.00 | 2021年8月2日 | 2022年8月26日 | 山东仙坛诸城食品有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 中泰量化30FOF资管优选6号集合资产管理计划 | 混合类集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2022年8月19日 | 2023年8月18日 | 山东仙坛鸿食品有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 7,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资金来源 | | | | | 自有资金 | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | 0 | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | | 无 | | |
| 审批董事会公告披露日期 | | | | | 2021年3月30日、2022年4月26日 | | |
| 审批股东会公告披露日期 | | | | | 2021年4月16日、2022年5月18日 | | |

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-039

# 山东仙坛股份有限公司关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

1、为子公司提供的担保

2022年4月23日、2022年5月17日，山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司(以下简称“仙坛食品”)、山东仙坛清食品有限公司(以下简称“仙坛清食品”)、山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)、山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称“仙坛鸿食品”)、山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称“诸城食品”)和山东仙坛生物科技有限公司(以下简称“仙坛科技”)向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行等银行合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过35,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过45,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司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。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2022年4月26日披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-017)。

2、为合作农场提供的担保

2022年4月23日、2022年5月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司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。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2022年4月26日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》(公告编号:2022-018)。

二、截至报告期末(2022年6月30日)，公司及子公司的担保情况:

单位:万元

| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 合作农场 | 2022年04月26日 | 10,000.00 | | 5,433.50 | 连带责任担保 | 无 | 其它至少三个农场或经公司认可的担保人 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 10,000.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | 1,025.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 10,000.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 3,609.44 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东仙坛仙食品有限公司 | 2020年12月24日 | 60,000 | 2021年08月05日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛仙食品有限公司 | 2020年12月24日 | 60,000 | 2022年02月11日 | 3,500.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛诸城食品有限公司 | 2020年12月24日 | 60,000 | 2022年03月08日 | 6,000.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 五年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛诸城食品有限公司 | 2020年12月24日 | 60,000 | 2022年04月22日 | 7,000.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 五年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛仙食品有限公司 | 2022年4月26日 | 35,000 | 2022年05月31日 | 10,000.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛诸城食品有限公司 | 2022年4月26日 | 45,000 | 2022年05月31日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 五年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 80,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 37,500.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 80,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 37,500.00 | | | | |
| 公司担保总额(即前二大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 90,000.00 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | 38,525.00 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 90,000.00 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | 41,109.44 | | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | 9.48% | | | | | | |
| 报告期末可用担保额度 | | | | 48,890.56 | | | | | | |

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为3,556.31万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为32,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的7.38%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为36,056.31万元(含本次为合并报表范围内的子公司担保)，占公司最近一期经审计净资产的8.19%。

除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-032

# 上海悦心健康集团股份有限公司关于董监高减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-021)，公司董事兼副总裁陈前先生、监事仓华强先生、副总裁刘晖先生、副总裁吴蕾先生计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过53,813股，占公司总股本比例0.0058%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。截至本公告日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生的减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、截至本公告披露日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生均未减持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 陈前 | 合计持有股份 | 75,000 | 0.0081% | 75,000 | 0.0081% |
| | 其中：无限售条件股份 | 18,750 | 0.0020% | 18,750 | 0.0020% |
| | 有限售条件股份 | 56,250 | 0.0061% | 56,250 | 0.0061% |
| 仓华强 | 合计持有股份 | 50,000 | 0.0054% | 50,000 | 0.0054% |
| | 其中：无限售条件股份 | 12,500 | 0.0013% | 12,500 | 0.0013% |
| | 有限售条件股份 | 37,500 | 0.0041% | 37,500 | 0.0041% |
| 刘晖 | 合计持有股份 | 80,250 | 0.0087% | 80,250 | 0.0087% |
| | 其中：无限售条件股份 | 20,063 | 0.0022% | 20,063 | 0.0022% |
| | 有限售条件股份 | 60,187 | 0.0065% | 60,187 | 0.0065% |
| 吴蕾 | 合计持有股份 | 10,000 | 0.0011% | 10,000 | 0.0011% |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,500 | 0.0003% | 2,500 | 0.0003% |
| | 有限售条件股份 | 7,500 | 0.0008% | 7,500 | 0.0008% |

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、截至本公告日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生预披露的减持计划尚未实施，公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生出具的《股份减持计划进展告知函》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-030

# 上海悦心健康集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2022年8月18日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年8月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于更换财务负责人的议案》；

因工作调整，经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，会议同意聘任赵一非先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，免去宋源诚先生担任的财务负责人职务，免职后宋源诚先生仍在公司任职，继续担任董事及副总裁。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于更换财务负责人的公告》(公告编号:2022-031)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-031

# 上海悦心健康集团股份有限公司关于更换财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》等相关规定，公司于2022年8月22日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，决定聘任赵一非先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，免去宋源诚先生担任的财务负责人职务，免职后宋源诚先生仍在公司任职，继续担任董事及副总裁。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。(赵一非先生简历后附)

宋源诚先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会谨向宋源诚先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

附:赵一非先生简历

赵一非:男，中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部;2001年5月加入本公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监，现任公司总裁助理兼公司副财务长。

截至2022年8月22日，赵一非先生直接持有公司股份25,000股。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。