证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-120

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 11 月 23 日以微信方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

经审核,公司监事会认为本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,旨在提高募集资金使用效率,符合公司实际发展需要,不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序合法、有效。因此,监事会同意关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》(公告编号:2022-121)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-122)。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-121

四川天味食品集团股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟终止并变更的项目名称:"天味食品调味品产业化项目"

● 拟变更及新投资项目和预计投入金额:

1、向非公开发行股票募投项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资 27,694.34 万元;

2、新增"营销服务网络及数字化升级建设项目",拟投入募集资金 16,212.95 万元;

3、新增"双流生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金 12,179.17 万元;

4、新增"家园生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金 19,667.97 万元。

● 变更募集资金投向金额:本次拟变更募集资金投向金额合计为 75,754.43 万元,剩余募集资金(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)将暂时存放于募集资金专户,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保其可行性。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:

1、向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资后,其达到预定可使用状态的时间由 2022 年 11 月延期至 2024 年 12 月;

2、新增"营销服务网络及数字化升级建设项目",建设期为 3 年;

3、新增"双流生产基地综合技改建设项目",建设期为 3 年;

4、新增"家园生产基地综合技改建设项目",建设期为 3 年。

● 本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、终止并变更部分募集资金投资项目概述

(一)2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

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

(二)本次拟终止并变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率,在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下,公司拟终止并变更 2020 年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"(以下简称"原项目"),用于增资"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"、新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"、新增"双流生产基地综合技改建设项目"及新增"家园生产基地综合技改建设项目"(以下合称"新项目")并将剩余募集资金暂时存放于募集资金专户进行现金管理,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保投资项目的可行性。

本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期前后情况如下:

单位:人民币万元

本次募集资金投资项目终止、变更及延期前

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	截至 2022 年 9 月 30 日募集资金累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	天味食品调味品产业化项目	154,544.57	132,000.00	–	2023 年 11 月
2	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	41,485.35	31,000.00	24,358.82	2022 年 11 月
合计		196,029.92	163,000.00	24,358.82	–

本次募集资金投资项目终止、变更及延期后

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	60,772.34	58,694.34	延期至 2024 年 12 月
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	16,212.95	建设期 3 年
3	双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	12,179.17	建设期 3 年
4	家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	19,667.97	建设期 3 年
合计		108,832.43	106,754.43	–
其他	暂时闲置募集资金	具体金额以转时募集资金账户实际余额为准。公司将尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策和审批程序后使用。		

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本次募投项目拟终止、变更及延期事项不构成关联交易。

上述变更涉及的项目备案、环评手续正在准备过程中,待议案完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、审批等手续。

二、终止并变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

经公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议,为配合公司总体经营战略目标的实现,提升公司中长期产能储备,公司原拟在成都市郫都区通过新设全资子公司建设"天味食品调味品产业化项目"。项目建设总投资 154,544.57 万元,建设期 2 年,拟使用募集资金投资 132,000.00 万元,建设期为 24 个月,项目建设完成达产后,预计可新增火锅调料产能 5 万吨/年,新增中式菜品调料产能 10 万吨/年。2022 年 3 月 29 日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过调整"天味食品调味品产业化项目"的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 11 月调整为 2023 年 11 月。截至本公告披露日,该项目累计投入金额为 0 元。

(二)变更的具体原因

近两年,受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响,继续实施"天味食品调味品产业化项目"已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目"家园生产基地改扩建建设项目"和本次增资后的"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"拥有行业领先的智慧系统与智能制造模块,革新了行业传统产线模式,产能及人均效能大幅提升。两个项目全部达产后,预计火锅调料产能达 11.99 万吨/年,中式菜品调料产能达 9.7 万吨/年,与 2020 年非公开发行两个募投项目建设完成后预计新增火锅调料产能 9 万吨/年,中式菜品调料产能 10 万吨/年的规划基本相符。现有火锅调料和中式菜品调料产能已能够满足公司中长期发展对新增产能的需求。因此,终止原项目对公司产能需求无影响。

鉴于剩余募集资金长时间处于闲置状态,不能有效投入公司经营发展所需,从长远看不符合公司及全体股东的利益,因此,经公司审慎论证,拟终止并变更原项目并实施新项目,以提高募集资金的使用效率,具有合理性和必要性。

三、新项目的具体情况

(一)增资"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"

1. 项目名称:食品、调味品产业化生产基地扩建项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:为配合公司总体经营战略目标的实现,提升公司中长期产能储备并引领整个复合调味品行业智能制造水平的发展,公司拟对现有"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"进行生产扩能,新增车间建筑总面积 66,800m2,增资后项目建设总投资 60,772.34 万元,拟使用募集资金 58,694.34 万元(包括募集资金承诺投入 31,000 万元和本次增资 27,694.34 万元),建设期 4 年。其中:土地购置及平整 1,048.68 万元,建筑、装修及其他投资 30,076.82 万元;软硬件设备投资 19,133.87 万元;项目预备费投资 2,512.97 万元;项目铺底流动资金投资 8,000.00 万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容		投资额度	投资占比
1	土地购置费		1,048.68	1.73%
2	建设投资费用	建筑及装修工程费	30,076.82	49.49%
		设备购置及安装费	19,133.87	31.48%
3	预备费		2,512.97	4.14%
4	项目铺底流动资金		8,000.00	13.16%
项目合计投资			60,772.34	100.00%

本次投资方案与前次规划投资方案相比,投资总额和项目内部投资结构均有所调整。主要变化情况如下:

1) 土地购置及相关投资增加

单位:人民币万元

项目名称	面积(㎡)	本次规划	前次规划	变化原因
土地购置	30,298.85	1,048.68	880.10	按实际土地出让金额测算,增加。

2) 工程及装修投资增加

单位:人民币万元

序号	调整重点科目	本次规划			前次规划		
		面积(㎡)	单价(元/㎡)	投资金额	面积(㎡)	单价(元/㎡)	投资金额
1	生产车间面积及单价提升	66,800.00	3,911.68	26,130.00	58,200.00	3,038.00	17,680.00
2	新增办公区装修	10,000.00	1,510.00	1,510.00			0
3	建筑工程其他费用增加			2,436.82			2,320.00
合计		–	–	30,076.82	58,200.00	3,038.00	20,000.00

① 生产场地面积增加及单位造价上升

考虑公司中长期发展的产能需求,公司拟对"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"的产出预期进行调整,由此,公司相应对本项目生产场地面积进行了调整扩充,由原定的 58,200.00m2 调增为 66,800.00m2,同时项目实际签订的单位工程造价(含装修)也高于前一次规划。本次规划已根据最新情况对工程投资进行了调整,面积和单价的变化最终导致基础工程投资的较大变化。

② 新增办公区装修

本次项目新增办公区装修投资,本次规划按公司已签合同进行了增补。

③ 建筑工程其他费用增加

本次项目建筑工程其他费用,已按公司实际签署合同价款进行了上调。

3) 设备投资增加

单位:人民币万元

序号	调整科目	本次规划	前次规划
1	硬件设备(含配套系统)投资增加	17,512.50	11,058.50
2	新增整体工艺控制软件及系统投资	1,621.37	0
合计		19,133.87	11,058.50

① 软硬件设备投资增加

结合"家园生产基地改扩建建设项目"智慧工厂建设经验和本次项目最新产能规划,对项目拟投设备进行了较大调整,实际设备(含配套系统)引进主要考虑车间工艺参数的变化作为依据,设备数量、型号同步更新,整体自动化、智能化水平有较大提高,同时在前一版规划基础上进行了部分漏项工艺设备的增补和数量的扩充。部分设备档次提升导致的实际采购价的增加、漏项工艺设备的增补、产能规划提升导致的设备采购数量的增加等,使得本次规划设备投资额明显增加。本次规划已按公司已签设备合同及预计待签合同进行了增补。

② 新增软件及系统投资

结合"家园生产基地改扩建建设项目"智慧工厂建设经验,项目将新增部分整体工艺控制软件及系统投资,本次规划已按公司已签合同进行了增补。

4) 项目预备费增加

受固定资产投资金额的大幅上调,本次规划项目预备费投资相应调增。

(二)新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"

1. 项目名称:营销服务网络及数字化升级建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:公司致力于成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商,为此公司未来 3-5 年发展规划重点是"清晰品牌定位,持续品牌投入,布局渠道战略并优化其经营理模式,不断提升市场占有率和行业地位;坚持进行数字化、智慧化运营投入,结合数字化技术和工具应用,不断提升产品核心竞争力"。本次项目立足公司营销服务网络和数字化升级,持续深入完善公司营销服务网络架构,强化公司数字化管理能力,全面提升公司综合竞争力。项目建设总投资 16,212.95 万元,建设期 3 年。其中:营销服务网络升级建设投资 6,447.90 万元;数字化升级投资 8,993.00 万元;项目预备费 772.05 万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容		投资额度	投资比例
1	营销服务网络升级	一物一码数字化营销投资	2,500.00	15.42%
2		五大 RDC 区域分仓构建投资	3,033.75	18.71%
3		分公司升级、办公室搭建投资	714.15	4.40%
4		办事处升级投资	200.00	1.23%
	营销服务网络升级小计		6,447.90	39.77%
1	数字化升级	营销管理系统	1,800.00	11.10%
2		仓储物流系统	20.00	0.12%
3		研发管理系统	990.00	6.11%
4		食品安全管理系统	180.00	1.11%
5		人力资源系统	310.00	1.91%
6		采购管理系统	500.00	3.08%
7		财务管理系统	3,290.00	20.29%
8		办公系统	260.00	1.60%
9		公共基础	1,643.00	10.13%
	数字化升级小计		8,993.00	55.47%
	预备费		772.05	4.76%
项目合计投资			16,212.95	100.00%

持续深入完善公司营销服务网络架构,构建供应链多级分仓体系,既是公司实现可持续发展的必要要素之一,也可为未来长足发展奠定基础。同时,公司坚持进行数字化、智慧化运营投入,将流程建在业务体系上,着力打造数字化、智慧化运营管理系统,从战略和业务层面提升公司数字化水平,有利于全方位增强公司综合实力。

(三)新增"双流生产基地综合技改建设项目"

1. 项目名称:双流生产基地综合技改建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:根据公司经营规划,未来 3-5 年公司将持续加大火锅调料品类在产能、营销、研发、管理等方面的投入,保障业务持续增长,同时,加快推动干碟和半固态类火锅蘸料的产业化进程,持续丰富公司火锅调料的品类,助力主营业务进一步放量。本次项目重点完成:①原双流生产基地设备设施改造,在确保火锅调料类产品稳产、增产的同时,强化公司智能制造、食品安全及数字化管理等方面的能力;②构建干碟和半固态类火锅蘸料产线,丰富公司火锅调料品类;③原双流生产基地中心实验室升级,提升其综合检测能力;原双流生产基地研发实验室搬至新厂区并同步扩建升级,提升综合研发实力。项目建设总投资 12,179.17 万元,建设期 3 年。其中:建筑及装修工程费投资 2,403.75 万元、设备购置及安装投资 9,195.46 万元、项目预备费投资 579.96 万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

序号	投资内容	投资额度	投资比例
一	建筑及装修工程费	2,403.75	19.74%
二	设备购置及安装费	9,195.46	75.50%
1	其中:老厂—火锅底料产线改造	6,576.69	54.00%
2	老厂—中心实验室升级	357.40	2.93%
3	新厂—火锅蘸料产线建设	1,581.00	12.98%
4	新厂—研发实验室扩建	680.37	5.59%
三	预备费	579.96	4.76%
项目合计投资		12,179.17	100.00%

(四)新增"家园生产基地综合技改建设项目"

1. 项目名称:家园生产基地综合技改建设项目

2. 实施主体:天味食品

3. 项目建设内容和规模:根据公司经营规划,未来 3-5 年公司将持续加大复合调味料品类在产能、营销、研发、管理等方面的投入,保障业务持续增长。通过家园生产基地的全面技改,实现火锅调料、中式菜品调料品类的稳产,以及当前产能受限比较严重且处于需求放量阶段的冬调产品和鸡精调味料的增产,同时有效控制制造成本,保证公司中长期战略目标的实现。本次项目重点完成家园生产基地设备设施改造,主要涉及冬调车间、鸡精车间、餐调车间等的工程和产线的全面技改、GMP 专项提升及配套辅助设备设施的改造,强化智能制造、食品安全、数字化管理等方面的能力和水平。建设总投资 19,667.97 万元,建设期 3 年。其中:家园基地复合调味料车间建筑及装修工程改造投资 3,008.50 万元;产线改造设备购置及安装投资 15,722.90 万元;项目预备费投资 936.57 万元。项目具体投资总概如下:

单位:人民币万元

投资内容		投资额度	投资比例
建设投资费用	建筑及装修工程费	3,008.50	15.30%
	设备购置及安装费	15,722.90	79.94%
预备费		936.57	4.76%
项目合计投资		19,667.97	100.00%

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)增资"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"

1. 项目建设的市场前景

近年来,复合调味品由于味型丰富且可提升烹饪效率,迎合餐饮端和家庭端的诉求,其渗透率及使用频次均有明显提升。根据艾媒咨询数据,我国复合调味品市场规模由 2014 年的 654 亿元增长至 2021 年的 1,588 亿元,2014 年 -2021 年 CAGR 为 9.28%,预计 2025 年市场规模有望达到 2,597 亿元。细分品类来看,受益于辣味的刺激性和高复购率,火锅调料市场规模从 2016 年的 125 亿元增至 2021 年的 224.2 亿元,且增速有望持续。火锅调料具备易标准化、受消费者喜爱度高等特点,预计未来仍将保持快速增长趋势。火锅调料行业竞争激烈但竞争格局仍较为分散,行业集中度有望进一步提升,公司需要把握市场机遇,积极储备产能,进一步提高市占率。

2. 风险提示

经过审慎分析论证,上述项目符合国家相关政策和产业导向,是基于公司战略发展需要,具有良好的市场前景和经济效益。公司多年来专注于复合调味品的研发、生产和销售,具备丰富的项目管理经验,建立了完善的管理体制,能够为上述项目的实施,提供制度、技术、信息、人才等方面的保障,具备抵御市场风险的能力,具有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后,若由于国家产业政策、市场环境发生重大不利变化,存在项目延期、影响项目进度等对项目预期收益产生不利影响的情形。

(二)新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"

1. 项目建设的市场前景

1) 在当前消费升级背景下,快消品制造业的运营重心正逐渐从生产导向转移至消费导向,通过营销服务网络的深度建设,紧抓经销商拓展和消费者引导培育两条主线,建立从线上到线下、销售和服务并举、标准化定制服务结合的多层次立体化互促营销服务架构,直接面对最终用户,通过对大数据反映出来的用户行为的及时满足,可创造出更多的终端价值。另一方面,现代供应链的本质则是缩短商品与消费者的距离,以各种方式最快送达消费者手中,降低仓配成本。以此为目标,必须建立多级分仓体系。根据配送中心规模及所处流通渠道位置的不同,基础的三级仓可分为 CDC 中央配送中心、RDC 区域配送中心及 FDC 前置仓。即:CDC 是企业销售物流运动的中心和枢纽,承担着商品的入库、库存、分拣、运输、配送等最高层级的流转任务。RDC 具备较强的辐射能力和库存准备,向省(州)进行配送,一般配送规模较大,多数配送给下一级的城市配送中心。FDC 是在区域仓储中心之下在重点区域设置的前端物流中心,主要功能是使商品面向终端更快、更经济地流动。通过平台化的多级分仓体系的打造,将为更多的社会化的中小客户提供库存管理和仓储物流服务,进一步提升公司的运营效率、增强公司数据沉淀。

2) 国家大力提倡工业化和数字化两化融合,并提出了中国制造 2025、工业 4.0 等顶层设计规划和战略,数字化建设对传统制造业生产和管理效率的提升已成为各界共识,从战略和业务层面提升公司数字化水平有利于全方位增强公司综合实力。战略层面,公司管理层高度重视数字化转型,将数字化列入公司总体战略,引入外部咨询机构,助力公司开展数字化营转型工作。相关业务部门积极进行组织变革,开展企业数字化治理工作,配合数字化车间的建设,设立智能制造项目小组,各业务部门增设 IT、BP 业务角色,全面打通业务和 IT 的融合,以进一步加强公司对各业务单元的管控和协调,提高公司的精细化管理能力。同时,通过对公司内、外部数据的整合、挖掘,建立内部管理大数据,终端消费者特征库等,以追求高效执行、快速反应的组织效率;业务层面,通过引入研发管理系统、采购管理系统、生产执行系统、仓储物流系统、食品安全管理系统等,显著提高从研发、采购、生产、仓储到销售等各环节数据的准确度和及时性,解决数据落地问题,降低生产成本、提升运营效率,同步建设并升级营销管理系统等,实现产品从出厂到销售的全流程监控,并通过对营销各渠道市场信息的整合、分析,强化公司对经销商客户、终端客户的全面了解和分类管理,提高用户满意度,增强公司与用户之间的黏性。基于云化 ERP 平台 SAP S/4HANA Cloud 的部署,进一步帮助公司建立数据同源、流程同步体系,实现人力、销售、供应链、质量、财务等系统的集成,并助力公司数字化的规范化、标准化落地,实现流程和管理的可复制推广,打破数据孤岛。

2. 风险提示

1) 在营销服务网络布局过程中,对数据、信息化技术依赖较大,在项目实施过程中,将重点关注方案运行的稳定性和安全性,控制成本,使管理运营标准化。

2) 由于公司数字化建设涉及部门广、知识综合性强,是全员参与的项目,实施过程中存在组织、技术、实施等风险。针对数字化建设过程中可能面临的风险,公司将借助专业咨询机构开展企业数字化的规划工作,并且保证提出的项目指标具有可操作性和可实现性;在人力、财力和物力等方面确保数字化的实施;项目实施完成后用制度的方式固定下来,强制执行。

(三)新增"双流生产基地综合技改建设项目"

1. 项目建设的市场前景

1) 根据 2022 年 8 月国家卫生健康委发布的《食品安全标准与监测评估"十四五"规划》,提出:"十四五"期间,要以提升卫生健康系统基层食品安全风险防范能力为重点,发挥好食品安全标准与风险监测评估工作在"预防为主、风险管理、全程控制、社会共治"的食品安全治理体系中的基础性作用。按照国家对食品生产企业的最新要求,食品卫生生产现场标准需要向药品生产标准靠拢的安全监管趋势。双流生产基地经过数年的连续使用,期间虽有阶段性开展局部技改,但部分设施设备老化仍不可避免,为了进一步优化公司生产环境,降低制造成本,适应更高标准的食品安全要求,对生产车间进行综合技改迫在眉睫。

2) 作为世界饮食大国,我国各地的蘸料"各美其美"。从东南西北地域之间的口味差异类看,整体呈现"南甜、北咸、东酸、西辣"的地域口味特征。伴随火锅餐饮市场的迅速发展,火锅蘸料作为火锅调料市场的重要组成和火锅食用时不可或缺的组成部分,其市场规模从 2016 年的 32 亿元增至 2021 年的 95 亿元,10 年 CAGR 超过 10%。目前公司火锅调料产品主要为各品类火锅调料,经过前期不断的研发积累和对火锅蘸料市场的充分调研和市场评估,公司目前已具备推进火锅蘸料品类产业化的成熟条件。本次项目拟在"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"厂房内新增干碟和半固态类火锅蘸料产线,丰富公司火锅调料品类。火锅蘸料作为火锅调料市场不可或缺的组成部分,加快其产业化进程,对持续丰富公司火锅调料品类、助力主营业务的放量意义重大。

3) 近年来,食品安全隐患和食品安全问题日趋严重,随着《中华人民共和国食品安全法》颁布实施,人们对食品安全的重视和关注程度也不断增强,食品安全监管随之成为新的关注焦点。公司前期通过中心实验室,持续强化食品安全风险识别、评价、控制能力体系,系统开展内部原料、产品食品安全风险监测工作,逐步实现监测系统标准化运行,并在行业内率先推进农产品产地风险控制,通过深入产地调查,深入排查分析农产品种植、采收、干燥、储运等各环节的食品安全风险,防患于未然。随着食品安全问题受关注程度进一步升级,以及公司经营规模的扩张、经营品类的扩充,食品安全检测的检测范围和工作量均大幅提升。扩大中心实验室在重金属、添加剂、防腐剂等方面的覆盖能力,同时提升其综合检测执行能力,是公司适应食品安全监管发展趋势和满足经营扩张需求的必要措施。

4) 研发和创新是企业发展的源动力。公司具备较强的产品研发能力,针对不同地区饮食习惯、不同的烹饪需求,公司以市场调研的数据作为基础,不断进行现有产品迭代和新产品研发。公司每年推出 1-5 款新产品或新配方,以 3-5 年为周期,打造具有广泛市场需求的大单品。除新品开发外,公司也不断进行现有产品口味测试,做好现有产品迭代,保证新口味的延伸和替代,保持产品竞争力。公司重视研发基础研究、平台技术攻关和基础能力建设,2021 年,先后立项开展 20 多个研发项目,其中 UV 赋码技术应用、高阻隔材质的开发、高硬度牛油开发等成果已在产品中应用;行业内首次建立了完整的感官评价体系,具备定性定量的描述性感官分析能力并赋能新产品开发,同时优化产品开发端 IPD(集成产品开发模式)流程,实现实验室开发阶段和试生产之前两个重要节点的技术评审以及风险前置的设计要求。通过研发实验室的升级扩建将进一步提升公司的综合研发实力,助力公司长远发展。

2. 风险提示

本次新增"双流生产基地综合技改建设项目"已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,但在项目的实施中,可能存在行业政策变化、市场需求的变化、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素,进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。公司将进一步提升管理水平,随时跟踪市场信息和行业动态,以避免或降低外部不利因素对公司募集资金投资项目造成的影响。

(四)新增"家园生产基地综合技改建设项目"

1. 项目建设的市场前景

1) 家园生产基地是公司双流、郫都(家园)和自贡三大生产基地之一,主要产品覆盖中式菜品调料、火锅调料、香肠腊肉调料及鸡精调料,是公司极为重要的制造分支。通过对基地冬调车间、鸡精车间、餐调车间等工程和产线的全面技改、GMP 专项提升及配套辅助设备设施的改造,确保公司多品类产品的稳产、增产和智能制造程度的提升,降低多项运营成本。

2) 公司冬调产品(即香肠腊肉调料)近两年的收入呈快速增长趋势,香肠、腊肉已被除西南地区外的其他区域的消费者所接受并喜爱,但冬调产品产能十分有限,不足以支撑未来 3-5 年的销售计划和市场需求,对应产线的技改扩能增产迫在眉睫。

3) 鸡精、鸡粉作为第三代鲜味调味品的代表,用途广泛,属于刚性需求,需求增长背后的动力是居民生活水平的提高和对消费结构改善的需求。鸡精既是公司对外销售的重要品类之一,同时也是公司火锅调料、中式菜品调料等产品的重要原材料。随着外部市场需求和公司经营规模不断扩大,鸡精已成为公司制造和销售板块不可或缺的组成部分。当前鸡精产能有限,尚不足以支撑未来 3-5 年市场和自用需求,对应产线的技改扩能增产势在必行。

2. 风险提示

新增"家园生产基地综合技改建设项目"是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的,有较高的可行性,但在项目实施过程中,若发生行业政策不利变化、原材料价格波动、市场竞争加剧、运营管理经验不足等情形,则该项目存在可能无法实现预期收益的风险。公司将密切关注行业政策,积极开拓市场,加强人才储备,提升运营管理能力,从而增强本项目的抗风险能力。

五、"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"延期的具体情况

根据项目实际建设情况并经过谨慎研究论证,在项目投资用途、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资 27,694.34 万元,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况,决定将该项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 11 月调整为 2024 年 12 月。

本次募投项目延期系公司根据该项目的实际建设情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式的变更,本次募投项目延期符合公司长期发展规划,有利于提高募投项目建设质量,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项符合《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,是根据公司整体发展战略并综合考虑公司实际情况而作出的谨慎性决策,有利于募集资金使用效率最大化,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案履行了必要的审议程序。我们一致同意关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,旨在提高募集资金使用效率,符合公司实际发展需要,不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序合法、有效。因此,监事会同意关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项,并同意提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1. 公司本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,公司本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期事项履行了必要的审批程序,尚需公司股东大会审议通过,符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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)》等关于募投项目变更程序的规定;

2. 公司本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要。

综上,保荐机构对天味食品本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期事项无异议。

七、本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更事项提交股东大会审议的相关事宜

2022 年 11 月 24 日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,该议案尚需提交公司拟于 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-122

四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将 2022 年限制性股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 9 万股限制性股票进行回购注销。现对有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2022 年 2 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及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。

2. 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 14 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 15 日,公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022 年 4 月 22 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年 4 月 23 日,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于 2022 年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》。

4. 2022 年 5 月 13 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见,认为调整程序合法合规,首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

5. 2022 年 6 月 6 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票首次授予登记工作,本次实际授予限制性股票 707.44 万股。公司股本总额增加至 761,256,090 股。

6. 2022 年 9 月 22 日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为预留授予的限制性股票授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。公司正在办理预留授予限制性股票的验资和股份登记工作,预计实际授予预留限制性股票 141.80 万股,公司股本总额预计由 761,256,090 股增加至 762,674,090 股。

7. 2022 年 11 月 24 日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本次回购注销限制性股票事项。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1. 回购注销的原因及数量

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")之"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定:"(三)激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销",鉴于 4 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票。公司董事会将根据股东大会的授权按照相关规定办理本次回购注销相关手续。

2. 限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源

根据《激励计划(草案)》规定,首次授予的限制性股票的回购价格为 10.96 元/股,回购资金为 986,400 元,公司以自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

1. 公司正在办理预留授予限制性股票的验资和股份登记工作,本次实际授予限制性股票 1,418,000 股,公司股本总数将由 761,256,090 股增加至 762,674,090 股,公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	7,074,400	0.93%	+1,418,000	8,492,400	1.11%
无限售条件股份	754,181,690	99.07%	0	754,181,690	98.89%
股份总数	761,256,090	100.00%	+1,418,000	762,674,090	100.00%

2. 上述预留授予登记工作完成以及本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由 762,674,090 股变更为 762,584,090 股,公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	8,492,400	1.11%	-90,000	8,402,400	1.10%
无限售条件股份	754,181,690	98.89%	0	754,181,690	98.90%
股份总数	762,674,090	100.00%	-90,000	762,584,090	100.00%

四、本次注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次回购事项符合相关法律法规和规范性文件的规定,回购程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,一致同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《激励计划(草案)》等的有关规定,对因首次授予限制性股票的激励对象中的 4 人已离职所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计 9 万股进行回购注销,回购价格为首次授予价格 10.96 元/股,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会核查意见

监事会认为,根据《管理办法》和《激励计划(草案)》等的有关规定,鉴于首次授予限制性股票激励对象中的 4 人已离职,所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9 万股应由公司回购注销,回购价格为首次授予价格 10.96 元/股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律法规和公司《激励计划(草案)》等的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

七、律师出具的法律意见

1. 截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,尚需由公司按照相关规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记等手续;

2. 公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。

八、备查文件

1. 《第五届董事会第十次会议决议公告》;

2. 《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

3. 《第五届监事会第九次会议决议公告》;

4. 《国浩律师(成都)事务所关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-124

四川天味食品集团股份有限公司 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个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚需提交股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、注册资本的变更情况

1. 公司董事会于 2022 年 9 月 22 日审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,本次实际授予共计 141.8 万股限制性股票,待验资和股份登记工作办理完成后,公司股本总额预计由 761,256,090 股增加至 762,674,090 股。

2. 根据公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟将 2022 年限制性股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9 万股回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 762,674,090 股减少为 762,584,090 股。

综上所述,公司完成预留授予 141.8 万股限制性股票登记和回购注销 9 万股首次授予限制性股票后,公司股份总数将由 761,256,090 股变更为 762,584,090 股,公司注册资本也相应由 761,256,090 元增加为 762,584,090 元。

二、《公司章程》具体修订情况

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 761,256,090 元。	第七条 公司注册资本为人民币 762,584,090 元。
2	第二十条 公司股份总数为 761,256,090 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 762,584,090 股,均为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款和内容不变。同时,提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

此事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《公司章程》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-125

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 12 日 13 点 30 分

召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 12 日

至 2022 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》	√
2	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,并于 2022 年 11 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603317	天味食品	2022/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记;

(二)自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记;

(三)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件 1)及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记;但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函或电子邮件方式进行登记,请务必在其上注明"天味食品 2022 年第一次临时股东大会"并留有有效联系方式;

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(五)登记时间:2022 年 12 月 9 日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(六)登记地点:四川天味食品集团股份有限公司证券部

(七)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式

地址:成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号

联系人:何昌军、李燕桥

联系电话:028-82808166

电子邮件:dsh@teway.cn

(四)特别提示

为减少人群聚集,做好新冠肺炎疫情防控工作,保障参会安全,建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。根据公司目前防疫政策要求,拟现场参加会议的人员须提前 3 日(2022 年 12 月 9 日 16:00 前)与公司证券部联系,登记近期个人健康状况和健康码情况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 12 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》			
2	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
3	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-119

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 23 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》(公告编号:2022-121)。

公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-122)。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《四川天味食品集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-124)和修订后的《公司章程》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-125)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-123

四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,由于 4 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因已离职,不再符合激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9 万股,回购价格为 10.96 元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 762,674,090 股变更为 762,584,090 股,公司注册资本也相应由 762,674,090 元减少为 762,584,090 元。

注:"股份总数 762,674,090 股"为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 2022 年限制性股票预留授予登记工作完成后由 761,256,090 股增加 1,418,000 股至 762,674,090 股。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,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。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

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:四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号证券部

2. 申报时间:2022 年 11 月 25 日起 45 天内 9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3. 联系人:证券部

4. 联系电话:028-82808166

5. 联系邮箱:dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2022-126

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司成都分行

● 本次理财赎回金额:2.5 亿元

● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议,并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 200,000 万元(含 200,000 万元)闲置自有资金进行现金管理,该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《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(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-012)《第四届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-013)《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2022 年 8 月 22 日与中国民生银行成都分行签署《中国民生银行结构性存款产品合同》并于 2022 年 11 月 23 日赎回,公司收回本金 25,000 万元,获得收益 188.98 万元。具体情况如下:

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
民生银行	银行理财产品	保本浮动收益型	25,000	2022-8-23	2022-11-23	3.00	188.98

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益/保本保最低收益	476,000	476,000	3,280.57	–
2	(四川)对公结构性存款 202222227	9,999	–	–	9,999
3	(四川)对公结构性存款 202222226	10,001	–	–	10,001
4	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 255	20,000	–	–	20,000
5	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 247	35,000	–	–	35,000
6	(四川)对公结构性存款 202220180	5,001	–	–	5,001
7	(四川)对公结构性存款 202220181	4,999	–	–	4,999
合计		561,000	476,000	3,280.57	85,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				38.12%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				17.79%	
目前已使用的理财额度				85,000	
尚未使用的理财额度				115,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日