证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-010

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,868,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	桂发祥	股票代码	002820
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	黄靓雅	乔璐	
办公地址	天津市河西区洞庭路 32 号	天津市河西区洞庭路 32 号	
传真	022-88111991	022-88111991	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2.报告期主要业务或产品简介

桂发祥是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业。公司产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产，是我国传统特色饮食文化的代表之一，以酥脆香甜、久放不缩等优点享誉国内外。

公司自有品牌产品图示

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,032,872,101.44	1,153,302,419.55	−10.44%	1,104,812,117.33
归属于上市公司股东的净资产	952,784,557.16	1,053,517,349.24	−9.56%	1,062,387,407.89
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	236,335,777.19	405,124,206.90	−41.66%	348,707,209.50
归属于上市公司股东的净利润	−70,612,720.35	21,286,635.53	−431.72%	25,037,058.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−76,757,839.22	15,995,876.77	−579.86%	12,659,186.56
经营活动产生的现金流量净额	−21,750,200.32	63,102,139.98	−134.47%	26,413,535.39
基本每股收益（元/股）	−0.35	0.11	−418.18%	0.12
稀释每股收益（元/股）	−0.35	0.11	−418.18%	0.12
加权平均净资产收益率	−7.06%	2.02%	−9.08%	2.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,519,272.64	40,491,599.63	84,977,007.68	42,347,897.24
归属于上市公司股东的净利润	−19,261,561.06	−25,615,589.69	−1,508,235.12	−24,227,334.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−21,708,866.10	−25,452,904.63	−3,302,246.77	−26,293,821.72
经营活动产生的现金流量净额	−7,127,553.85	−7,660,467.59	14,982,082.15	−21,944,261.03

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

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

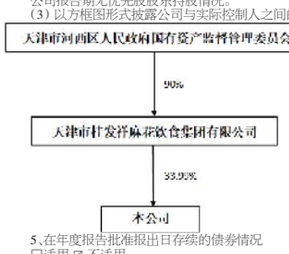
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	33.99%	68,273,314			
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	7,997,116			
李辉忠	境内自然人	2.68%	5,383,318			
李林	境内自然人	0.95%	1,907,660			
戴园峰	境内自然人	0.52%	1,044,000			
刘凯	境内自然人	0.49%	984,800			
卢丽静	境内自然人	0.49%	979,900			
燕速	境内自然人	0.45%	911,760			
耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康致远私募证券投资基金	其他	0.45%	906,600			
纪翔耀	境内自然人	0.41%	815,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不构成关联关系或一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2022 年外部环境反复变化，人口流动受限、消费不景气、货运物流不畅等多因素叠加，对公司经营业绩造成了较大不利影响。同时，主要原材料受大宗商品价格波动影响、采购价格上涨，产销量下降，单位成本增加，生产成本面临较大压力。面对严峻的外部环境，公司根据市场变化积极调整品类，抓紧每个市场缓和间隙，在渠道拓展、营销推广、产品研发等方面创新思路，力求突破，开拓新的增长点，竭力遏制业绩大幅下滑的颓势。

1.抓紧每个缓和期，积极调整策略

公司抓住市场缓和的每个窗口期开展营销活动，打破传统旺季布阵，提早布局，适时调整，根据市场情况延长节庆促销期，第三季度遏制下滑效果显著；应对消费需求变化，重点对产品包装组合进行调整升级，麻花礼盒更新换代、休闲麻花再开发、方便食品推出量贩装，形式更灵活、产品更实惠、更贴近消费者；积极调整品类、迎合环境变化下居家民生消费需求，丰富民生类产品，引客流、做促销，外采食品销售占比有所提升。同时，应对外部环境不确定性，紧密关注产品库存和动销情况，最大程度保证产品新鲜度、减少冗余积压。

2.电商渠道加快拓展，填补线下

为应对实体经营受挫，公司加大对电商渠道的拓展投入，一是全方位入驻电商平台，在已有天猫、京东平台基础上，完成抖音、快手平台入驻，通过短视频推介、视频直播、直播带货等创新手段，与消费者建立起良好的互动关系，深度引流；二是开发电商专供新品，紧跟消费热点，拥抱新国潮，开发适合电商销售、年轻人喜闻乐见的新产品，匹配各个节庆电商促销活动，增加与消费者的沟通，拉新的同时增加消费粘性，提高品牌曝光度，促进线上引流转化。

3.直营渠道改进优化，修炼内功

直营渠道一是利用空档期进行店面改造升级，将老字号品牌内涵外化，重装开业老店新貌吸引客流，以“特色、齐全、优质、放心”的店铺形象，让桂发祥直营店成为消费者购物首选；二是增设“现烤现制糕点柜台”，提升本地糕点市场销售占比；三是培育壮大会员忠实客群，推出会员专属促销活动，吸引新会员、激活老会员，回馈顾客、提高购物频次，促进口碑传播，有效释放会员价值。

4.着力研发出新，做好储备

麻花针对休闲市场及渠道特征开发不同规格产品，布局全渠道铺货；礼盒产品进行包装设计调整及包装工艺优化，力求给消费者更好的礼盒质感和赏物体验。糕点产品以节庆主题为主力拉动客流，增加礼盒类产品品类供应，给消费者更多选择；改良升级传统产品、创新馅料，加大散装糕点上新频次，推出更多大众喜爱、日常居家消费类产品，提高消费频次。方便食品深化便利性，增加居家食用场景，丰富规格和包装形式，更好满足消费者需求。OEM 产品与自产产品形成补充和组合搭配，老系列出新口味、新系列开发新品类。

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-016

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 19 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议召开 2022 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为：2023 年 5 月 12 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度财务预算报告》	√
5.00	《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2022 年度利润分配方案》	√
7.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√

2.上述议案（1）、议案（3）-（9）已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过、议案（2）-（9）已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，程序合法，内容详见 2023 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述议案（5）（6）（8）（9）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者进行单独计票。

4.独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

5.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、相关附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3：授权委托书

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议；

2.公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2.议案设置及意见表决：

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度财务预算报告》	√
5.00	《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2022 年度利润分配方案》	√
7.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√

（2）填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件 3：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

委托人股东名称：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

兹委托　　先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2022 年度利润分配方案》	√			
7.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示、以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章：　　受托人签名：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：　年　月　日　　受托日期：　年　月　日

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-007

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3.审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，公司已根据自身实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了各项业务活动有序开展，报告期内不存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5.审议通过《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2022 年度公司募集资金的存放与使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6.审议通过《2022 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

2022 年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项，与其他关联方及其附属企业发生的非经营性往来为收到减资款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7.审议通过《2022 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次 2022 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8.审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9.审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 50,000 万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-008

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2022 年度存放与使用情况公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 2,330,157.19 元，累计使用募集资金总额人民币 419,154,580.43 元，尚未使用募集资金余额人民币 65,274,919.57 元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 17,063,930.31 元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行天津分行营业部	8111401012800161252	8,067,662.55
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	74,271,187.33

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2016 年 11 月 14 日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 1 月 25 日，本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度，本公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目（简称募投项目）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,330,157.19 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）本公司募投项目实施地点未发生变更。

（2）鉴于市场环境和消费需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，经 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，本公司调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配，并延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》，详细介绍了募投项目调整并延期的具体情况。

（3）考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

3.募投项目先期投入及置换情况

经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币 194,550,500.00 元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2017）第 0095 号的鉴证报告。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以募集资金人民币 194,550,500.00 元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

于 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 65,274,919.57 元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》，详细介绍了募投项目调整和延期的具体情况。

2.考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

募集资金总额			484,429,500.00	本年度投入募集资金总额		2,330,157.19
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		419,154,580.43
累计变更用途的募集资金总额			18,678,387.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			3.86%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(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
空港经济区生产基地建设项目	是	286,640,400.00	267,962,013.00	808,011.15	208,405,343.56	77.77	2023 年 12 月 31 日	−8,093,649.56	否	否
营销网络建设项目	是	37,574,900.00	56,253,287.00	1,522,146.04	50,535,036.87	89.83	2023 年 12 月 31 日	−	不适用	否
偿还银行贷款和补充营运资金	否	160,214,200.00	160,214,200.00		160,214,200.00	100.00		−	不适用	否
承诺投资项目合计		484,429,500.00	484,429,500.00	2,330,157.19	419,154,580.43			−8,093,649.56		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期受人口流动限制、市场消费不景气、消费意愿不强等影响，公司到店客流显著减少，具备特产礼品属性的主力产品销售疲软，营业收入下降；产量下降，同时承担固定制造费用，主要原材料采购成本上涨等压力，因而空港经济区生产基地建设项目收益短期未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点无变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	鉴于市场环境和自身生产需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，在募投项目实施主体、投资用途及总体规模均不发生变更的前提下，调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配，并将部分募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以募集资金人民币 194,550,500 元置换预先已投入的自筹资金并于 2017 年度实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

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
空港经济区生产基地建设项目	空港经济区生产基地建设项目	267,962,013.00	808,011.15	208,405,343.56	77.77	2023 年 12 月 31 日	−8,093,649.56	否	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	56,253,287.00	1,522,146.04	50,535,036.87	89.83	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
合计		324,215,300.00	2,330,157.19	258,940,380.43	——	——	−8,093,649.56	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1.鉴于市场环境和消费需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议