证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-025

祖名豆制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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月18日(星期四)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月18日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月11日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月11日(星期四)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本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本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称如下:

表一:本次股东大会提案编码表

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		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案的具体内容

上述提案由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过后提交,具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、其他说明

(1)提案4.00、提案5.00、提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(2)提案8.00为特别决议,应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准(需在2023年5月12日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间:2023年5月12日上午9:00-11:30;下午13:00-16:30。

3、登记地点:祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式:

联系人:证券投资部

电话:0571-86687900

传真:0571-86687900

电子邮箱:zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: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、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年4月28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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363030",投票简称为"祖名投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,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18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18日9:15,结束时间为2023年5月18日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:

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司:

兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席祖名豆制品股份有限公司于2023年5月18日下午14:30召开的2022年年度股东大会,并对会议提案行使如下表决权,本人(本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

委托人对本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》	√			
4.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			

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:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-018

祖名豆制品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2023年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为,本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司上市后三年的股东分红回报规划,兼顾投资者的合理回报和公司未来发展;本议案履行了必要的审议程序,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富,审计人员勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审核,公司已按照《企业内部控制基本规范》《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》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《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》等相关规定,如实反映了公司募集资金2022年度存放与实际使用情况,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放、使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2022年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。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-026),同时于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年年度报告》全文。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备,可以公允反映资产价值,可以使公司的会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份会计政策变更公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季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。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-021

祖名豆制品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关规定,祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2650号)核准,并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕2号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,120万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为15.18元/股,本次募集资金总额为人民币47,361.60万元,扣除发行费用(不含增值税)6,851.66万元后,募集资金净额为40,509.94万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具"天健验〔2020〕672号"《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金28,001.70万元,其中募集资金投资项目先期投入置换金额21,624.31万元,以募集资金直接投入募投项目6,377.39万元,募集资金余额(含利息)12,936.98万元。

募集资金使用和结余的具体情况如下:

项目明细	金额(万元)
募集资金净额	40,509.94
减:截至期初累计投入金额(含先期投入置换金额)	27,604.00
加:截至期初累计利息收入扣除手续费净额	158.43
期初募集资金余额	13,064.36
减:本期投入募集资金金额	397.70
加:利息收入扣除手续费净额	270.31
期末尚未使用的募集资金余额	12,936.98

注:表格中"期初募集资金余额""期末尚未使用的募集资金余额"与所列数值总和不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司按照《公司法》《证券法》《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》《股票上市规则》及《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,保证募集资金的规范使用。

2021年1月11日,公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称"安吉祖名")会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方严格遵照协议履行,保证专款专用。

(二)募集资金存放情况

截至2022年12月31日,公司募集资金账户余额为12,936.98万元。募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	户名	开户行	账号	账户余额(元)	用途
1	安吉祖名豆制食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	95070078801600002082	73,432,212.04	年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目
2	安吉祖名豆制食品有限公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571906957910202	55,937,599.92	豆制品研发与检测中心提升项目
合计				129,369,811.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金投资项目资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币216,243,064.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天健审〔2021〕11号"专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2021-010)。

报告期内,公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况。

(三)尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年1月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,并于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目"和"豆制品研发与检测中心提升项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年1月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

2023年2月11日,公司披露了《祖名股份关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-012),公司已将节余募集资金合计12,971.25万元全部转入一般账户,并完成了募集资金专户注销手续。注销完成后,募集资金投资项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,相关的募集资金三方监管协议随之终止。

(四)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理情况,不存在超募资金使用等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为,公司已严格按照《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》、深圳证券交易所《规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公平披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:祖名豆制品股份有限公司 单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="3">募集资金总额</td><td colspan="2">40,509.94</td><td colspan="2">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="4">397.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2" rowspan="3">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="4" rowspan="3">28,001.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目</td><td>否</td><td>33,987.16</td><td>33,987.16</td><td>172.05</td><td>26,847.48</td><td>78.99</td><td>2022年12月</td><td>1,045.17</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>豆制品研发与检测中心提升项目</td><td>否</td><td>6,522.78</td><td>6,522.78</td><td>225.65</td><td>1,154.22</td><td>17.70</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>-</td><td>40,509.94</td><td>40,509.94</td><td>397.70</td><td>28,001.70</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</td><td colspan="7">1.豆制品研发与检测中心提升项目未达到计划进度的原因:原计划投入的设备,因公司生产车间已具备相关设备,为充分利用公司资源,节约投资,研发过程共用此类设备,避免重复投资;有部分设备投资金额较大,随着市场需求变化及研发课题的更新,此类设备的需求度降低,公司经分析后决定取消采购或者通过委外加工替代原采购计划;软件投资部分,公司通过产学研合作等联合开发方式,充分利用高校资源及人才,节约了项目资金投入。
2.年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目受宏观环境影响市场开拓不及预期,且产能尚处于爬坡阶段,未达到预计效益。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="7">详见本专项报告三之(二):募集资金投资项目先期投入及置换情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金进行现金管理情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="7">1.公司在实施募集资金投资项目过程中,严格执行预算管理,审慎使用募集资金,在保证项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、有效的原则,合理调整项目设计及配置资源,有效控制采购成本,同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。
2.豆制品研发与检测中心提升项目原计划投入的设备,因公司生产车间已具备相关设备,为充分利用公司资源,节约投资,研发过程共用此类设备,避免重复投资;有部分设备投资金额较大,随着市场需求变化及研发课题的更新,此类设备的需求度降低,公司经分析后决定取消采购或者通过委外加工替代原采购计划;软件投资部分,公司通过产学研合作等联合开发方式,充分利用高校资源及人才,节约了项目资金投入。
3.公司通过募集资金账户活期存款获得了一定的利息收入,提高了闲置募集资金的使用效率。</td></tr>
<tr><td colspan="4">尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="7">详见本专项报告三之(三):尚未使用的募集资金用途及去向</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
</table>

注:豆制品研发与检测中心提升项目无法单独核算效益,项目建设完成后,将提高公司研发实力和检测水平,确保公司产品的先发优势与供产销所有环节的安全健康,从而保证公司的自主创新能力和未来持续发展。

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-027

祖名豆制品股份有限公司2023年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	324,913,851.05	337,212,031.79	-3.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,339,344.14	7,761,312.29	20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,802,045.26	7,157,575.22	22.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,471,039.59	-9,138,782.42	411.54%
基本每股收益(元/股)	0.0748	0.06	24.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0748	0.06	24.67%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.85%	0.05%
	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)	1,727,847,095.79	1,749,552,528.82	-1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,045,202,355.52	1,035,863,011.38	0.90%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,640.62	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	741,524.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,966.54	
减:所得税影响额	223,540.18	
少数股东权益影响额(税后)	11.65	
合计	537,298.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 ☑不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额(元)-年初至报告期末	411.54%	主要系本期收到大额的其他与经营活动有关的现金,另外上年同期经营现流净额负值所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,363	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
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400.00	30,045,400.00		
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000.00	17,650,000.00		
蔡水埼	境内自然人	9.79%	12,211,200.00	12,211,200.00		
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400.00	9,158,400.00		
邬飞霞	境内自然人	6.13%	7,652,200.00	0.00	质押	4,000,000.00
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500.00	4,785,375.00	质押	3,900,000.00
张志祥	境内自然人	3.93%	4,907,050.00	0.00		
许海培	境内自然人	0.61%	765,916.00	0.00		
章建华	境内自然人	0.47%	592,079.00	0.00		
余罗芳	境内自然人	0.46%	579,200.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
邬飞霞	7,652,200.00	人民币普通股	7,652,200.00
张志祥	4,907,050.00	人民币普通股	4,907,050.00
沈勇	1,595,125.00	人民币普通股	1,595,125.00
许海培	765,916.00	人民币普通股	765,916.00
章建华	592,079.00	人民币普通股	592,079.00
余罗芳	579,200.00	人民币普通股	579,200.00
于虹	519,150.00	人民币普通股	519,150.00
上海筑景投资中心(有限合伙)	448,600.00	人民币普通股	448,600.00
钟晓晓	320,100.00	人民币普通股	320,100.00
潘信法	290,000.00	人民币普通股	290,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业;周妤俊对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的21.25%;周妤俊与沈勇为夫妻关系;张志祥对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的25.00%。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邬飞霞通过普通证券账户持有公司股份7,500,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份152,200股;股东许海培通过普通证券账户持有公司股份295,829股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份470,087股;股东余罗芳通过普通证券账户持有公司股份16,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份563,200股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)募集资金投资项目进展情况

公司于2023年1月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,并于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目"和"豆制品研发与检测中心提升项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年1月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

2023年2月11日,公司披露了《祖名股份关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-012),公司已将节余募集资金合计12,971.25万元全部转入一般账户,并完成了募集资金专户注销手续。注销完成后,募集资金投资项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付,相关的募集资金三方监管协议随之终止。

(二)其他事项说明

为开拓京津冀市场,报告期内公司拟与北京市香香唯一食品厂(以下简称"北京香香")及其股东合资设立公司,新公司注册资本人民币1.2亿元,其中公司以货币出资方式认缴人民币6,100万元(股权占比50.83%)。合资公司设立完成后,即成为京津冀市场经营"祖名"、"香香唯"品牌产品的唯一经营主体,并由该主体收购北京香香的关联公司蔚县香香唯一食品科技有限公司100%股权。具体内容详见公司于2023年1月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于拟与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立公司的公告》(公告编号:2023-001)。

2023年3月10日,公司完成了北京合资公司的工商注册登记,并披露了《祖名股份关于完成北京合资公司设立的公告公司》(公告编号:2023-013)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:祖名豆制品股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	227,258,387.34	297,921,034.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,677,592.64	128,570,784.10
应收款项融资		
预付款项	10,990,419.81	5,487,190.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,002,792.50	71,744,126.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,780,150.84	77,837,519.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,539,175.35	6,499,123.79
流动资产合计	553,248,518.48	588,059,779.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	210,000.00	210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	806,042,499.93	811,546,101.34
在建工程	292,525,008.23	269,204,005.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,742,601.88	3,055,057.87
无形资产	48,889,490.10	49,845,575.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,613,333.32	2,613,333.32
递延所得税资产	12,215,405.76	12,215,405.76
其他非流动资产	9,360,238.09	12,803,270.53
非流动资产合计	1,174,598,577.31	1,161,492,749.53
资产总计	1,727,847,095.79	1,749,552,528.82
流动负债:		
短期借款	230,306,034.11	191,121,965.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	84,186,336.13	112,776,303.89
预收款项		
合同负债	4,112,154.20	5,192,860.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,415,053.97	33,008,569.04
应交税费	5,993,122.70	11,344,245.52
其他应付款	36,445,233.50	50,825,688.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,261,136.18	165,320,628.05
其他流动负债	475,130.94	598,029.91
流动负债合计	474,194,201.73	570,188,290.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,057,240.00	50,059,166.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,544,061.54	1,867,025.35
长期应付款	65,716,270.20	64,081,742.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,799,756.21	26,520,431.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,117,327.95	142,528,365.89
负债合计	682,311,529.68	712,716,656.44
所有者权益:		
股本	124,780,000.00	124,780,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	526,961,762.97	526,961,762.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,244,431.85	31,244,431.85
一般风险准备		
未分配利润	362,216,160.70	352,876,816.56
归属于母公司所有者权益合计	1,045,202,355.52	1,035,863,011.38
少数股东权益	333,210.59	972,861.00
所有者权益合计	1,045,535,566.11	1,036,835,872.38
负债和所有者权益总计	1,727,847,095.79	1,749,552,528.82

法定代表人:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,913,851.05	337,212,031.79
其中:营业收入	324,913,851.05	337,212,031.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,381,183.11	327,868,356.32
其中:营业成本	241,474,271.52	256,569,359.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,759,145.24	1,480,186.20
销售费用	48,520,971.77	51,494,483.50
管理费用	15,301,083.36	14,382,833.67
研发费用	3,439,743.63	1,936,500.78
财务费用	4,885,967.59	2,004,992.83
其中:利息费用	5,595,935.95	4,523,976.93
利息收入	918,303.05	2,559,191.55
加:其他收益	741,524.79	987,499.97
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,551,029.07	-490,472.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-397.66	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	11,824,824.14	9,840,703.43
加:营业外收入	291,886.67	943,303.98
减:营业外支出	272,163.09	1,125,821.19
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	11,844,547.72	9,658,186.22
减:所得税费用	3,144,853.99	1,896,873.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,699,693.73	7,761,312.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,699,693.73	7,761,312.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,339,344.14	7,761,312.29
2.少数股东损益	-639,650.41	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,699,693.73	7,761,312.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,339,344.14	7,761,312.29
归属于少数股东的综合收益总额	-639,650.41	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0748	0.06
(二)稀释每股收益	0.0748	0.06

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

法定代表人:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	365,824,325.63	347,826,470.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,089,766.20	
收到其他与经营活动有关的现金	13,731,438.40	2,979,063.52
经营活动现金流入小计	382,645,530.23	350,805,534.42
购买商品、接受劳务支付的现金	223,560,499.28	240,571,748.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,275,893.69	74,400,190.85
支付的各项税费	18,550,239.03	13,537,139.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,787,858.64	31,435,238.20
经营活动现金流出小计	354,174,490.64	359,944,316.84
经营活动产生的现金流量净额	28,471,039.59	-9,138,782.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,510.00	49,278.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,510.00	49,278.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,332,313.52	26,276,303.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,477.35	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,332,790.87	36,276,303.83
投资活动产生的现金流量净额	-111,292,280.87	-36,227,025.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,270,651.85	
筹资活动现金流入小计	213,270,651.85	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,701,477.40	70,037,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,793,780.28	4,546,396.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,090.59	31,190.57
筹资活动现金流出小计	201,541,348.27	74,615,575.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,729,303.58	-34,615,575.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,091,937.70	-79,981,383.73
加:期初现金及现金等价物余额	297,100,077.77	464,375,452.78
六、期末现金及现金等价物余额	226,008,140.07	384,394,069.05

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2023年04月28日