

天邦食品股份有限公司 公告编号:2023-022 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。 天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月24日通过电话和电子通讯方式向全体监事发出通知,于2023年4月27日下午15:00在蚌埠市海福酒店国际会议厅召开。会议召集人主席张邦群先生主持,出席本次会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天邦食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

天邦食品股份有限公司 公告编号:2023-025 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》及相关公告格式规定,将天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况报告公告如下:

截至2022年12月31日,公司累计使用金额人民币2,646,198,950.94元,募集资金专户余额为人民币14,449,378.40元,与实际募集资金净额人民币2,631,749,572.54元的差异金额为人民币14,449,378.40元,主要是募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 (一)募集资金管理制度的建立 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并经第二届第九次临时股东大会审议通过,自2014年1月1日起正式施行。《管理制度》对募集资金的存储、使用、用途变更及使用情况进行了规定。该管理制度自2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本报告期募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 是否变更项目, 募集资金使用计划, etc.

截至2022年12月31日,募集资金专户余额为人民币14,449,378.40元,与实际募集资金净额人民币2,631,749,572.54元的差异金额为人民币14,449,378.40元。

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 是否变更项目, 募集资金使用计划, etc.

天邦食品股份有限公司 公告编号:2023-026 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

截至2022年12月31日,公司累计使用金额人民币2,646,198,950.94元,募集资金专户余额为人民币14,449,378.40元,与实际募集资金净额人民币2,631,749,572.54元的差异金额为人民币14,449,378.40元,主要是募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 (一)募集资金管理制度的建立 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并经第二届第九次临时股东大会审议通过,自2014年1月1日起正式施行。《管理制度》对募集资金的存储、使用、用途变更及使用情况进行了规定。该管理制度自2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 是否变更项目, 募集资金使用计划, etc.

截至2022年12月31日,公司累计使用金额人民币2,646,198,950.94元,募集资金专户余额为人民币14,449,378.40元,与实际募集资金净额人民币2,631,749,572.54元的差异金额为人民币14,449,378.40元。 (一)募集资金管理制度的建立 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并经第二届第九次临时股东大会审议通过,自2014年1月1日起正式施行。《管理制度》对募集资金的存储、使用、用途变更及使用情况进行了规定。该管理制度自2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明, 上期发生额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 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。 符合《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 不适用 不适用

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有限售条件的股份数量, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有限售条件的股份数量, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 持有限售条件的股份数量, etc.

Table with 10 columns: 项目, 本报告期金额, 年初余额, 年末余额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减(%)

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额