证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-007

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议审议了如下议案并形成决议:

一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

(一)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:

(一)公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-009

佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天衡会计师事务所

(1)基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		
首席合伙人	郭潇	上年末合伙人数量	84 人
上年末执业人员数量	注册会计师		407 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		213 人
2022 年度业务收入	业务收入总额	59,235.55 万元	
	审计业务收入	53,832.61 万元	
	证券业务收入	15,911.85 万元	
2022 年度上市公司审计情况	客户家数	87 家	
	审计收费总额	7,940.84 万元	
	涉及主要行业	制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业等多个领域	
	本公司同行业上市公司审计家数		2 家

(2)投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖总所和所有分所。2022 年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 1,656.56 万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 1.5 亿元,满足相关监管法规要求,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

(3)诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,天衡会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施:

刑事处罚:0 次

行政处罚:1 次

行政监管措施:3 次

自律监管措施:0 次

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈笑春	2015 年	2005 年	2005 年	2022 年	6
签字注册会计师	赵海粟	2019 年	2013 年	2013 年	2021 年	1
质量控制复核人	杨林	1999 年	2000 年	2000 年	2023 年	超过 10 家

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 80 万元(财务审计费用 60 万元,内部控制审计费用 20 万元)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。公司拟聘任其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-012

佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2023 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:南通佳之味食品有限公司(以下简称"南通佳之味")、苏州金猫咖啡有限公司(以下简称"金猫咖啡")、上海蓝蛙国际贸易有限公司(以下简称"上海蓝蛙")、井冈山市红益鑫食品商贸有限公司(以下简称"红益鑫")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为南通佳之味提供担保最高 10,000 万元人民币,截至公告披露日为南通佳之味提供担保金额 7,500 万元;本次为金猫咖啡提供担保最高 8,000 万元人民币,截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额 2,000 万元;本次为上海蓝蛙提供担保最高 5,000 万元,截至公告披露日为上海蓝蛙提供担保金额 2,000 万元;本次为红益鑫提供担保最高 25,000 万元人民币,截至公告披露日为红益鑫提供担保余额 19,200 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司"或"佳禾食品")及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过 48,000 万元的担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

(二)履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过的《关于为子公司银行授信提供担保的议案》中对南通佳之味、金猫咖啡、上海蓝蛙授权的未使用额度作废。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
佳禾食品	南通佳之味	100%	36.75%	7,500	10,000	4.95	股东大会审议通过后 12 个月内	否	否
	上海蓝蛙	90%	37.86%	2,000	8,000	3.96		否	否
	金猫咖啡	100%	33.18%	2,000	5,000	2.47		否	否
	红益鑫	100%	62.81%	19,200	25,000	12.37		否	否

二、被担保人基本情况

(一)南通佳之味食品有限公司

1、统一社会信用代码:91320684MA1WPP600G

2、机构类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:南通市海门经济技术开发区福州路 333 号

4、法定代表人:柳新荣

5、注册资本:35,000 万元人民币

6、成立时间:2018 年 6 月 14 日

7、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与公司的关系:为公司全资子公司

9、最近一年又一期财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	79,531.10	86,011.43
负债总额	29,230.67	37,053.83
净资产	50,300.43	48,957.60
	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	38,930.48	143,551.24
净利润	1,342.84	4,574.17

(二)苏州金猫咖啡有限公司

1、统一社会信用代码:91320509MA1XJ0YP3N

2、机构类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

4、法定代表人:柳新荣

5、注册资本:15,000 万元人民币

6、成立时间:2018 年 11 月 28 日

7、经营范围:食品生产、销售;食品技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司的关系:为公司全资子公司

9、最近一年又一期财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	18,916.09	16,701.96
负债总额	6,276.03	3,839.90
净资产	12,640.06	12,862.06
	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	5,255.46	22,058.16
净利润	-222.00	-599.79

(三)上海蓝蛙国际贸易有限公司

1、统一社会信用代码:91310112MA1GC86410

2、机构类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地址:上海市闵行区中春路 8633 弄 41 号 326 室

4、法定代表人:柳新仁

5、注册资本:2,222.2222 万元人民币

6、成立时间:2018 年 11 月 9 日

7、经营范围:许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;日用百货销售;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与公司的关系:公司持有上海蓝蛙 90%股份,金伟持有上海蓝蛙 10%股份。

9、最近一年又一期财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,056.50	2,341.63
负债总额	1,535.59	95.22
净资产	2,520.91	2,246.41
	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	2,009.20	12,174.46
净利润	15.86	168.29

(四)井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

1、统一社会信用代码:91360881343245325U

2、机构类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:江西省井冈山市新城区总部经济大楼 401 室、402 室(仅限办公使用)

4、法定代表人:汤星

5、注册资本:2,000 万元人民币

6、成立日期:2015 年 6 月 4 日

7、经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司关系:为公司全资子公司

9、最近一年又一期财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	13,230.51	17,769.37
负债总额	8,309.75	14,186.09
净资产	4,156.49	3,583.28
	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	10,011.74	51,521.76
净利润	573.21	1,288.37

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度,该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次预计年度担保额度事项。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构认为,佳禾食品关于为子公司提供担保额度的事项履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

保荐机构对佳禾食品关于为子公司提供担保额度的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为 30,700 万元,公司对控股子公司提供的担保金额为 30,700 万元 ,分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 15.19% 和 15.19%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-013

佳禾食品工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额:不超过 150,000 万元人民币。

● 履行的审议程序:佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000 万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2023 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 150,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合《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》相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

我们同意本次使用募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会的意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

(三)中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对佳禾食品工业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-015

佳禾食品工业股份有限公司关于 2023 年度申请融资授信额度的公告

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法律责任。

一、基本情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元,该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2023 年 4 月 28 日公司召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-017

佳禾食品工业股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 5 月 30 日(星期二)14:00-15:00

● 会议召开地点:价值在线(https://www.ir-online.com.cn/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于 2023 年 05 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/13rnwRLiOVG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,或通过公司投资者关系邮箱 ir@cograin.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会,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。

一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。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 2023 年 05 月 30 日(星期二)14:00-15:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办佳禾食品工业股份有限公司业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间:2023 年 5 月 30 日(星期二)14:00-15:00

2、召开地点:"价值在线(https://www.ir-online.com.cn/)"

3、召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员:董事长、总经理柳新荣先生、独立董事王德瑞先生、财务总监王伊宁先生、董事会秘书柳新仁先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二)14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/13rnwRLiOVG 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 05 月 30 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0512-63497711-836

传 真:0512-63497733

联系邮箱:ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-019

佳禾食品工业股份有限公司关于 2022 年度经营数据公告

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法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度经营数据(经审计)公告如下:

一、公司 2022 年度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品分类	2022 年度销售收入	2021 年度销售收入	增减变动幅度
粉末油脂	1,749,779,239.59	1,856,638,620.48	-5.76%
咖啡	213,584,593.74	102,273,141.24	108.84%
植物基	88,093,747.44	71,383,754.18	23.41%
其他产品	255,825,080.42	241,828,790.04	5.79%
合计	2,307,282,661.19	2,272,124,305.94	1.55%

2、按渠道类别分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道类型	2022 年度销售收入	2021 年度销售收入	增减变动幅度
生产企业	517,970,010.63	543,469,367.72	-4.69%
连锁	1,427,910,681.39	1,310,363,277.87	8.97%
经销	243,782,807.48	345,113,575.27	-29.36%
其他	117,619,161.69	73,178,085.08	60.73%
合计	2,307,282,661.19	2,272,124,305.94	1.55%

3、按区域类别分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2022 年度销售收入	2021 年度销售收入	增减变动幅度
华东地区	730,786,204.38	754,401,843.60	-3.13%
华南地区	257,372,325.56	252,094,174.20	2.09%
西南地区	343,878,914.22	265,000,774.89	29.77%
华中地区	558,403,046.50	453,253,456.90	23.20%
华北地区	41,640,324.07	74,363,732.66	-44.00%
东北地区	10,321,191.97	13,285,148.98	-22.31%
西北地区	29,670,988.92	29,411,002.55	0.88%
电子商务	20,596,102.47	21,241,099.70	-3.04%
境外	314,613,563.10	409,073,072.46	-23.09%
合计	2,307,282,661.19	2,272,124,305.94	1.55%

二、2022 年度经销商变动情况

单位:个

区域	2022 年度末经销商数量	2022 年度内变动数量
东北地区	38	4
华北地区	42	-6
华东地区	165	33
华南地区	103	8
华中地区	65	-5
西北地区	27	-4
西南地区	41	3
境外	12	-3
合计	493	30

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-020

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年第一季度经营数据公告

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法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2023 年第一季度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品分类	2023 年 1-3 月销售收入	2022 年 1-3 月销售收入	增减变动幅度
粉末油脂	482,335,793.28	379,442,520.63	27.12%
咖啡	54,726,921.01	33,270,391.35	64.49%
植物基	24,844,451.02	18,328,361.30	35.55%
其他产品	64,524,788.36	56,284,178.78	14.64%
合计	626,431,953.67	487,325,452.06	28.54%

2、按渠道类别分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道类型	2023 年 1-3 月销售收入	2022 年 1-3 月销售收入	增减变动幅度
生产企业	168,976,029.92	92,067,615.73	83.53%
连锁	375,456,351.83	314,456,961.61	19.40%
经销	57,625,696.80	59,312,515.01	-2.84%
其他	24,373,875.12	21,488,359.71	13.43%
合计	626,431,953.67	487,325,452.06	28.54%

3、按区域类别分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2023 年 1-3 月销售收入	2022 年 1-3 月销售收入	增减变动幅度
华东地区	194,860,114.46	155,868,674.38	25.02%
华南地区	57,899,457.79	58,751,351.04	-1.45%
西南地区	98,351,318.05	81,038,538.51	21.36%
华中地区	155,883,716.55	106,879,827.49	45.85%
华北地区	16,557,998.37	12,611,462.59	31.29%
东北地区	2,939,333.67	2,456,687.22	19.65%
西北地区	9,186,412.96	6,527,939.82