证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-029

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	260,454,886.97	109,010,872.27	109,010,872.27	138.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,130,285.17	−44,877,150.75	−44,345,049.66	190.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,038,550.83	−47,161,770.73	−46,629,669.64	181.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,741,427.16	−14,788,021.44	−14,788,021.44	605.42%
基本每股收益(元/股)	0.20	−0.22	−0.22	190.91%
稀释每股收益(元/股)	0.20	−0.22	−0.22	190.91%
加权平均净资产收益率	4.15%	−4.37%	−4.33%	8.48%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,054,280,821.12	1,032,872,101.44	1,032,874,381.69	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	961,367,506.70	952,784,557.16	951,369,626.77	1.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 12 月 13 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)的要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司对会计政策做了相应变更，并按上述通知规定的生效日期开始执行。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,680	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
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	3.50%	7,030,156			
中国建设银行股份有限公司—信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.43%	4,879,000			
李辉忠	境内自然人	2.03%	4,083,147			
招商银行股份有限公司—信澳优享生活混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,153,900			
瞿小刚	境内自然人	1.06%	2,130,300			
李林	境内自然人	0.96%	1,932,660			
中国建设银行股份有限公司—信澳医药健康混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,369,400			
宁波银行股份有限公司—万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.64%	1,289,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	1,083,996			
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2023 年上半年，公司强化外抓内管、内外兼修，充分把握消费市场、旅游市场复苏机遇，提质增效，精细化管理，实现了业绩显著增长，为全年实现预算目标奠定了坚实基础。主要经营情况如下：

1.借力市场复苏，紧抓节庆旺季做好开局

得益于消费市场、旅游市场的恢复，公司重点针对春节、端午等节日旺季，对传统年节礼品类产品进行升级、推新，多款年节礼盒同步上市，供不应求；线下渠道多项活动组合促销，充分引流、提高客单价；匹配年节假日宣传活动，线上直播、新媒体平台同步宣传，营造线上线下火热消费氛围；在全力拉动消费的同时，根据销售情况调配产量、库存，做好成本管控。

2.瞄准旅游市场，升级渠道、拓展销售

针对人口流动恢复、旅游市场复苏、加大对旅游商圈经销网点的扶持和开发布点，密集覆盖旅游热点区域；完成古文化街门店、意风街门店的改造提升，外观面貌焕然一新；递进式提升直营店运营管理标准，持续改善服务质量；对景区网点的产品品类进行调整优化，瞄准目标顾客需求，筹划营销活动，借力旅游市场复苏，恢复人气、拉动业绩。同时，积极开拓北京、上海等外埠区域，走访调研市场，开发洽谈经销业务。

3.加大宣传投入，多维度增加品牌露出

上半年，公司参加全国性、老字号及消费品相关专业大型展会二十余场，着眼于全国市场进行品牌展示和文化传播，不仅多方位展示了公司全系列产品，巨型麻花、现场表演搓制技艺引起轰动、媒体争相报道，充分展示作为中华老字号、国家级非物质文化遗产的深厚底蕴与发展潜力。助力天津建设国际消费中心城市，作为天津市老字号协会会长单位充分发挥品牌优势和引领作用，积极参与达沃斯等商务活动，针对商旅会展活动着力宣传。

4.电商渠道调整思路，蓄势待发

确立电商渠道主打“休闲”产品的思路，开发更多休闲类麻花、新式休闲糕点产品，专供线上，利用线上渠道传播面广、营销手段多样的特点，打开全国市场。天猫、京东等传统电商平台继续优化，联名定制产品市场反馈良好；新电商平台目前筛选共同合作的专业第三方，并确立了以抖音平台为核心、拼多多、视频号等全面铺设的整体销售推广方案，已筹备以休闲麻花、新中式点心为代表的多款电商专供新品，充分做好前期准备工作。

5.老字号品牌集合店顺利推进

依托天津建设国际消费中心城市方案的政策支持，结合旅游市场、消费市场复苏和变化特点，公司重点打造“老字号品牌集合店”，集合天津及全国老字号品牌、特色优质食品，建设成为文化特色场景沉浸式消费体验中心，作为经营模式新尝试。老字号品牌集合店以南楼食品广场为载体，以展示“天津运河文化”为核心，建设模块化轻伤古档口，植入沉浸体验，营造小尺度市集景象，打造天津首屈一指的运河文化和老字号品牌新地标；目前吸引数十家老字号合作洽谈，三季度全面开展建设，年内开业运营。

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-027

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2023 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《2023 年上半年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》

2023 年半年度，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未发生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期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，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、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

监事会认为，本次修订《财务管理制度》旨在整合完善公司财务制度的相关内容，进一步规范公司财务行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次修订。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》

监事会认为，公司本次募投项目调整并延期，是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募投项目的调整和延期。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

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

二〇二三年八月十九日

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-034

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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)第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 6 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决议召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 9 月 6 日(星期三)14:30

(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 9 月 6 日(星期三)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 9 月 6 日(星期三)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 8 月 30 日(星期三)。

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	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目调整并延期的议案》	√

2.上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过、议案(2)亦已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，内容详见 2023 年 8 月 19 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.上述议案均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。

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 9 月 4 日(星期一)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 8 月 31 日至 2023 年 9 月 4 日(工作日上午 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，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十四次会议决议；

2.公司第四届监事会第十四次会议决议。

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

二〇二三年八月十九日

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	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目调整并延期的议案》	√

(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 9 月 6 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 9 月 6 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 2023 年第一次临时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:

茲委托　　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 2023 年第一次临时股东大会，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	表决意见		
		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	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目调整并延期的议案》	√			

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“○”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 2023 年第一次临时股东大会结束时止。

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：2023-032

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到了独立董事史岳臣先生的辞职报告，史岳臣先生因达到法定退休年龄，申请辞去第四届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至目前，史岳臣先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，史岳臣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故在股东大会选举出新任独立董事之前，史岳臣先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

史岳臣先生任在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、公司治理和规范运作等作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对史岳臣先生表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障董事会规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意提名任建国先生(简历附后)为第四届董事会独立董事候选人；待股东大会审议通过，上述候选人当选独立董事后，补选任建国先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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

二〇二三年八月十九日

附简历如下：

任建国先生，1960 年 10 月出生，中国国籍，EMBA。现任兰克桓宇(上海)技术咨询有限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐(上海)饮料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

截至目前，任建国先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；任建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任建国先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2023-033

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于部分募投项目调整并延期公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称公司或本公司)于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，因公司首次公开发行股份募集资金投资项目(简称募投项目)实施过程中市场环境发生较大变化，继续按原计划实施难以满足公司发展需求，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2016]2094 号)核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]808 号)同意，公司首次公开发行的人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股已于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币 531,200,000.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 484,429,500.00 元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(普华永道中天验字(2016)第 1428 号)。

扣除发行费用后计划用于以下用途：

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04
2	营销网络建设项目	3,757.49
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42
合计		48,442.95

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：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	7,872,873.55
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	74,968,505.66

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照计划尚未投入的募集资金为人民币 6,488.44 万元，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	前次调整后投资总额	已投入金额	投入进度
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04	26,796.20	20,851.53	77.82%
2	营销网络建设项目	3,757.49	5,625.33	5,081.56	90.33%
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42	16,021.42	16,021.42	100.00%
合计		48,442.95	48,442.95	41,954.51	–

注：1.以上数据未经审计。

2.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，履行了规定的审议程序，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。

3.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额 1,795.70 万元，为购买理财产品的投资收益、银行利息并扣除了银行手续费。

三、本次募投项目调整并延期的具体情况

鉴于市场环境和消费需求的变化，根据公司战略布局需要，计划调整募投项目部分建设内容，缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加营销网络建设项目建设内容和投入金额；同时为保障项目的实施效果，计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至 2024 年 12 月 31 日。募集资金投资项目拟调整情况具体如下：

项目名称	实施主体	原建设内容		原计划投入募集资金及占比	调整后建设内容情况	调整后投入募集资金及占比	目前进展	达到预定可使用状态时间
空港经济区生产基地建设项目	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	麻花生产车间建设，新建 6 条生产线、异地技改 4 条生产线		267,962,013 元(占比 55.32%)	麻花生产车间建设：新建 8 条生产线	224,662,013 元(较减投资额 4,330 万元，调整后占比 46.38%)	完成两个麻花生产车间的土建和部分装修工程，现有 6 条麻花生产线；糕点生产车间未进行实质性建设；研发及品控中心的土建工程已基本完工；其他配套设施已基本完成	2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日
		糕点生产车间建设，新建 8 条生产线、异地技改 7 条生产线			原规划糕点生产车间不再建设，以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分			
		研发及品控中心建设，购置设备等			研发及品控中心建设，缩减部分装修及设备投入			
		相关配套设施			相关配套设施建设内容不变			
营销网络建设项目	本公司	直营店建设：京津冀区域开设 31 家直营店	56,253,287 元(占比 11.61%)		直营店建设：京津冀产区域开设 36 家直营店；购置 1-2 家直营店房产	99,553,287 元(追加投资额 4,330 万元，调整后占比 20.55%)	新开设直营店 31 家，改造直营店 8 家	2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日
		直营店改造：改造 10 家老旧直营店			直营店改造：改造 21 家老旧直营店；直营店体系设备更新			
		(新增建设内容)	–		电商平台建设及品牌推广(新增)：制定对整体电商渠道的提升改进策略、全渠道引流投放、在新兴电商平台建设目营店及直播间、多平台形成合力，实现整个电商渠道的战术协同、资源共享和销售转化；配合渠道建设，增加品牌宣传投入，优化更新品牌形象，推动品牌年轻化战略执行落地，全方位提升品牌知名度			
					数字化管理平台建设(新增)：搭建大数据分析平台、建立业务流程数字化体系，以及门店数字化智能运营体系			
偿还银行贷款和补充营运资金项目		160,214,200 元(占比 33.07%)	–		–	160,214,200 元(占比 33.07%)	已完成	已完成
合计		484,429,500(占比 100%)			–	484,429,500(占比 100%)	–	–

四、募投项目调整并延期的原因

(一)空港经济区生产基地建设项目调整部分建设内容及原因

1.缩减麻花生产线投入：空港经济区生产基地建设项目现已建设完成 6 条麻花生产线，产能较项目建设前有了显著提升，与洞庭路老厂区的 8 条线，能够基本满足当前业务需求；同时，公司计划再购置 2 条清真麻花生产线，用于丰富产品类别、提升公司在清真细分市场份额。空港经济区建设项目原规划新建生产线、异地改造生产线会计设计产能 10,712 吨，调整后新老厂区合计产能 10,020 吨。因此，考虑到市场需求变化，以及公司麻花产品多元化、休闲化的战略部署，拟将原计划 10 条麻花生产线缩减为 8 条，缩减金额将继续投入其他项目。

2.糕点车间建设方案调整：(1)原糕点生产车间不再建设。在项目建设期间，因糕点业务生产需求，加之老厂区所在行政区域规划调整、无需整体搬迁至空港经济区生产基地，公司已使用自有资金对老厂区的部分糕点车间进行了改造，缓解了原生产线超负荷运转的情况。(2)改造麻花二车间部分区域，建设速冻糕点及方便食品生产线。公司计划将空港生产基地原麻花二车间部分区域改造成为糕点及方便食品车间，投入糕点及方便食品生产线。一方面为迎合消费市场需求变化，逐步提升大众休闲、民生类糕点的市场份额，计划投入建设速冻糕点生产线以及配套冷冻库，实现“天津特色风味米制点心”糕干的规模化生产，提升元宵产品产能，并为未来进一步丰富糕点类别、发展糕点业务做好产能和技术储备；另一方面为满足多元化消费场景下的不同消费诉求，丰富产品结构，顺应消费新趋势，公司将继续加大力度推进嘎巴菜等天津风味方便食品的销售，扩充嘎巴菜产品产能。

建成后预计可实现速冻糕点年产能 560 吨，嘎巴菜年产能 325 吨。原募投项目设计糕点车间新建及异地技改糕点生产线，预计可实现年产各类糕点 1,095 吨，调整后公司两个生产基地可实现年产各类糕点及方便食品 2,151 吨，产能显著提高，能够满足公司糕点业务的发展需求。因此，为优化整体布局、提高资金使用效率、降低建设投入带来的折旧摊销影响，公司拟终止原空港经济区生产基地建设项目中糕点车间的建设，并使用自有资金将已投入地下部分建设的募集资金 681.80 万元，以及按定期存款利率计算的利息 69.04 万元置换出来，继续投入其他募投项目。

3.缩减研发及品控中心投入规模：近年来，公司通过整合厂区现有研发资源，持续投入了研发品控设备，不断提升技术水平；空港生产基地研发及品控中心计划缩减部分装修及设备投入，通过两个生产基地的资源整合，满足公司新产品研发及产品检测所需。缩减金额将继续投入其他募投项目，以确保资金使用效率。

(二)营销网络建设项目调整部分建设内容原因和新增建设内容介绍

1.营销网络建设项目调整扩充原因

当前，我国消费环境不断向好，消费市场持续恢复。京津沪出台加快建设国际消费中心城市行动方案，提出壮大升级消费产品品牌、加快商旅文体深度融合的战略。在全国消费市场改善、政策利好推动下，公司将把握良机，拟扩充原营销网络建设项目、增加京冀及上海地区新建店铺数量，以及对更多老旧店铺进行改造升级、部分增加“新烘焙体验”功能，同时考虑提高直营店营业网点的稳定性、降低租赁风险、拟购置 1-2 家直营店房产，合计追加投资 2,730 万元；新增电商平台及品牌推广建设投入 1,200 万元、数字化管理平台建设投入 400 万元，进一步拓宽渠道、加大资源及管理技术支持，最终巩固和完善线上线下相结合的全方位营销体系。综上，营销网络建设项目共计追加投资 4,330 万元。

2.新增“电商平台建设及品牌推广”建设内容情况介绍

(1)背景分析

随着消费升级和消费场景不断创新的需要，人们的消费模式、消费习惯正在发生改变；社交电商、直播电商、内容电商等电商新业态发展为消费者和商家带来了更多的机会和可能性。公司线上渠道业务起步较晚，电商业务占比较低、新兴电商平台尚未布局，有较大发展空间；公司电商运营思维需要做出转变，拓展新的营销手段和管理方式，对全渠道进行统一规划、资源整合和品牌营销推广，通过多平台协同发力与战术配合，树立统一形象、把控产品上架类别、区隔线下、增强线上渠道掌控力，提升销售能力，加快走向全国市场的步伐。

(2)建设内容和投资计划

公司拟全面建设完善电商平台业务，一是制定整体宣传、引流策略，提升现有平台的关注度，包括与头部达人、推广机构、优质博主等合作引流种草，多电商平台联动，承接溢出流量，配合用户消费习惯完成销售转化；二是拓展新兴电商平台渠道，重点开发抖音、拼多多及视频号三个平台，与专业第三方团队合作，开设自营店铺及直播间，运用直播带货、短视频推介等多种形式开展线上营销活动；三是匹配营销网络建设需求，加大品牌宣传推广力度，包括与各类专业媒体合作、线上线下品牌广告推广、开发品牌文化周边、全国性品牌宣传活动等，推动品牌推广及品牌年轻化战略执行落地，全方位提升品牌知名度。

电商平