

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-094

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月11日以短信方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长周利女士召集并主持,全体与会董事均亲自参加会议,形成决议如下:

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,审议通过《2023年半年度报告》及摘要,并确定《2023年半年度报告》的内容真实、完整,完整反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-098)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-098)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-095

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月11日以短信方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席周利女士召集并主持,全体与会监事均亲自参加会议,形成决议如下:

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,审议通过《2023年半年度报告》及摘要,并确定《2023年半年度报告》的内容真实、完整,完整反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-098)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-098)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2023年8月22日

四川天味食品集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会会对本报告内容的真实性及准确性承担个别及连带法律责任。

第二节 公司简介和主要财务指标

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	4,749,413,099.43	4,821,728,151.31	-1.50
归属于上市公司普通股股东的净资产	4,049,423,049.91	4,020,108,465.73	0.73
营业收入	1,425,990,303.12	1,214,138,526.28	17.42
归属于上市公司普通股股东的净利润	30,783,372.99	166,100,000.50	-25.09
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	178,410,474.27	146,532,014.26	21.76
经营活动产生的现金流量净额	163,948,956.66	209,991,438.31	-19.28
加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.29	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1975	0.1574	25.48
稀释每股收益(元/股)	0.1959	0.1572	24.68

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例(%)	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结中的股份数量
刘文	境内自然人	59.48	63,379.30	0	无
唐燕	境内自然人	8.89	9,469.94	0	无
西南中央结算有限公司	未知	3.80	1,382.69	0	无
泓志(北京)投资管理有限公司	未知	1.15	1,222.20	0	无
中国工商银行股份有限公司-瑞利成长混合型证券投资基金	未知	1.13	1,200.00	0	无
中信证券股份有限公司	其他	0.86	917.87	0	无
深圳嘉联投资管理有限公司	其他	0.86	912.80	0	无
上海嘉联投资管理有限公司-嘉联投资定向发行单一策略证券投资基金	其他	0.76	805.95	0	无
上海嘉联投资管理有限公司-嘉联投资定向发行单一策略证券投资基金	其他	0.70	746.03	0	无
上海嘉联投资管理有限公司-嘉联投资定向发行单一策略证券投资基金	其他	0.70	746.03	0	无

上述股东之间不存在一致行动的关系

表决权恢复的优先股股东持股情况的说明

无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-097

四川天味食品集团股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》(2022年修订)第十四条的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2023年半年度主要经营数据公告如下如下:

1. 主营业务收入按销售地区分布情况如下:

单位:人民币万元

地区	2023年1-6月	占比	增长率
西南地区	116,386.55	77.57%	10.54%
华东地区	14,348.48	10.08%	130.98%
其他地区	13,890.89	9.76%	28.08%

2. 主要非营业收入变动情况如下:

单位:人民币万元

项目	2023年1-6月	占比	增长率
收入	54,598.88	38.37%	13.83%
火调赔偿	54,598.88	38.37%	13.83%
中国中免集团	79,456.77	55.84%	20.92%
食品饮料内销	2,737.10	1.94%	284.06%
跨境电商	2,694.45	1.89%	-21.31%
鸡鸭	1,773.86	1.26%	-23.39%
其他	1,003.10	0.71%	-11.83%
合计	142,286.16	100.00%	17.29%

3. 主营业务收入分地区情况如下:

单位:人民币万元

地区	2023年1-6月	占比	增长率
西南地区	41,687.70	29.26%	26.54%
华东地区	23,520.21	16.53%	19.60%
华中地区	34,297.40	24.10%	14.40%
华北地区	6,250.09	4.39%	-6.81%
东北地区	15,805.91	11.11%	25.18%
其他地区	6,808.07	4.78%	7.98%
合计	142,286.16	100.00%	17.29%

四川天味食品集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)2019年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会核准,四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金总额为人民币499,291,486.22元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币489,113,448.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《XYZH010912DC40113》验资报告。

(二)2020年非公开发行股票募集资金

经中国证监会核准,四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票并上市募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,629,999,987.00元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《XYZH02020CD40010》验资报告。

二、募集资金存放情况

(一)募集资金专户存储情况

根据《上市公司募集资金管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》《募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专户,并与保荐机构、监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。截至2023年6月30日,募集资金专户存储余额为人民币6,000,000.00元。

(二)募集资金使用计划

根据《招股说明书》及《募集资金管理制度》,募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。截至2023年6月30日,募集资金已全部用于补充流动资金。

四川天味食品集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、募集资金使用情况

(一)募集资金使用计划

根据《招股说明书》及《募集资金管理制度》,募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。截至2023年6月30日,募集资金已全部用于补充流动资金。

(二)募集资金使用计划

根据《招股说明书》及《募集资金管理制度》,募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券等。截至2023年6月30日,募集资金已全部用于补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司使用自有资金支付的发行费用

项目	金额
保荐费用	1,200,000.00
审计费用	200,000.00
律师费用	100,000.00
其他费用	50,000.00
合计	1,550,000.00

截至2023年6月30日,公司使用募集资金支付的情况

项目	金额
补充流动资金	6,000,000.00
偿还银行贷款	0.00
偿还公司债券	0.00
合计	6,000,000.00

四、募集资金使用效果

募集资金到位后,公司生产经营状况持续向好,盈利能力不断提升,市场竞争力不断增强。截至2023年6月30日,公司实现营业收入14,259.90万元,较上年同期增长17.42%。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金专户存储余额	6,000,000.00
募集资金使用余额	0.00
合计	6,000,000.00

五、募集资金使用被监管存在的问题

公司按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》等规定使用募集资金,并按时披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用被监管存在的问题。

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2023年1-6月)

项目	金额
募集资金总额	489,113.44
募集资金使用总额	489,113.44
募集资金使用余额	0.00

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金专户存储余额	6,000,000.00
募集资金使用余额	0.00
合计	6,000,000.00

六、募集资金使用被监管存在的问题

公司按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》等规定使用募集资金,并按时披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用被监管存在的问题。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金专户存储余额	6,000,000.00
募集资金使用余额	0.00
合计	6,000,000.00

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2023-044

深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会2023年第二次会议决议公告

一、会议基本情况

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2023年第二次会议,已于2023年8月11日以通讯方式召开,会议通知于2023年8月7日以短信方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈彦志先生主持,全体与会董事均亲自参加会议,形成决议如下:

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,审议通过《2023年半年度报告》及摘要,并确定《2023年半年度报告》的内容真实、完整,完整反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2023年8月21日

二、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,审议通过《2023年半年度报告》及摘要,并确定《2023年半年度报告》的内容真实、完整,完整反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2023年8月21日

三、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,审议通过《2023年半年度报告》及摘要,并确定《2023年半年度报告》的内容真实、完整,完整反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2023年8月21日

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金专户存储余额	6,000,000.00
募集资金使用余额	0.00
合计	6,000,000.00