

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-063

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年8月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2023年8月28日在会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与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.se.com.cn)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2023年8月29日

绝味食品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]262号)核准,公司于2017年3月向社会公开发行人民普通股50,000,000股,发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2222号)核准,公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号)核准,公司本次非公开发行股票12,608,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币118,036.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

(二)本年度使用金额及年末余额 1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元,其中:以前年度使用680,494,079.95元,本年度使用0元,均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币680,494,079.95元,募集资金专户余额为人民币227,877.97元,与实际募集资金净额人民币74,059,000.00元的差异金额为人民币59,868,042.08元,系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金计划收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币886,792,666.35元,其中:以前年度使用807,651,305.43元,本年度使用79,141,360.92元,其余均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额人民币886,792,666.35元,募集资金专户余额为人民币71,151,094.51元,与实际募集资金净额人民币98,178,962.30元的差异金额为人民币27,027,867.79元,与实际募集资金净额人民币74,059,000.00元的差异金额为人民币59,868,042.08元,系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金计划收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年6月30日,本公司非公开发行股票累计使用募集资金人民币312,262,678.53元,其中:以前年度使用154,793,095.65元,本年度使用157,469,582.88元,均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金累计使用金额人民币312,262,678.53元,募集资金专户余额为人民币358,196,042.30元,与实际募集资金净额人民币1,141,258,932.96元的差异金额为人民币490,800,212.13元,系购买理财产品及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 公司为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目,非经公司股东大会作出有效决议,任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外,募集资金投资项目不得持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监审批制度。募集资金项目的每一笔支出均需由项目负责人按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后方可付款。

(二)募集资金三方监管协议情况 1、首次公开发行股票募集资金的监管情况 截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户00700101000001680)未注销外,其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及中国证监会的要求,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信公司”)及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况 公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元,公司5名具体实施募项目的全资子公司、保荐机构中信公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项存储和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 3、非公开发行股票募集资金的管理情况 根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权,公司开立了五个募集资金专户,公司、保荐机构中信公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙分支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。 (三)募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 存入方式, 金额. Lists bank accounts for IPO funds.

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 存入方式, 金额. Lists bank accounts for convertible bond funds.

3、非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,首次非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 存入方式, 金额. Lists bank accounts for non-public offering funds.

注:光大银行长沙分支行 78770181000054889 账户为光大银行长沙分支行 7877018100001879888 的子账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表、“2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金使用的其他情况 通过了2023年1月11日,公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司天津阿齐食品有限公司、江苏阿齐食品有限公司、武汉阿齐食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿齐食品有限公司合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿齐食品有限公司、广西阿齐食品有限公司合计使用2022年非公开发行股票A股募集资金闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理,自2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环滚动使用。

2023年1-6月,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:

Table with 6 columns: 理财产品名称, 产品类型, 期限, 认购金额, 到期金额. Lists bank deposits and investments.

截至2023年6月30日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为500,000,000.00元,公司购买的上述理财产品收益4,314,169.85元。

四、变更募集资金投资项目的使用情况 2023年4月28日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分可转债债券募集资金投资项目并追加补充流动资金项目的议案》,同意公司武汉阿齐食品有限公司年产6,000吨吨制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用于永久补充流动资金,2023年6月6日,武汉阿齐食品有限公司已将该募投资项目募集资金1,197.61万元用于永久补充流动资金。

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按中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件:1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、变更2017年首次公开发行股票募集资金投资项目情况表 3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表 4、2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

绝味食品股份有限公司 董 事 会 2023年8月29日 附件1 绝味食品股份有限公司 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, etc. Summary of 2017 IPO fund usage.

绝味食品股份有限公司 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(续) 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, etc. Detailed breakdown of 2017 IPO fund usage.

注:1、湖南阿齐食品有限公司年产3,500吨吨制肉制品加工建设项目“因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。” 2、西安阿齐食品有限公司年产8,000吨吨制肉制品加工建设项目“因当地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。”

注:“湖南阿齐食品有限公司年产12,000吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

附件3 绝味食品股份有限公司 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, etc. Summary of 2019 convertible bond fund usage.

绝味食品股份有限公司 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, etc. Detailed breakdown of 2019 convertible bond fund usage.

绝味食品股份有限公司 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续) 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, etc. Detailed breakdown of 2019 convertible bond fund usage.

附件4 绝味食品股份有限公司 2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期:2023年6月30日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, etc. Summary of 2022 non-public offering fund usage.

注:“湖南阿齐食品有限公司年产12,000吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。 注:“湖南阿齐食品有限公司年产1,500吨吨制肉制品加工建设项目”因当地配套设施建设,使得公司所在地配套设施不完善,经公司研究决定,将该项目暂时搁置,待当地配套设施完善后再行实施。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定,现将公司2023年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内经营情况 2023年1-6月营业收入为3,699,885,648.47元,其中主营业务收入为3,625,221,313.8元,占营业收入97.98%;其他业务收入为74,664,334.67元,占营业收入0.20%。

(1)主营业务收入分产品: 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 产品分类, 金额, 占比. Lists product categories and their financial data.

(2)主营业务收入分渠道: 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 销售渠道, 金额, 占比. Lists sales channels and their financial data.

(3)主营业务收入分地区: 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 分地区, 金额, 占比. Lists regional sales and their financial data.

二、报告期经营商变动情况: 公司无经销商 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项: 无 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2023年8月29日

公司代码:603517 公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 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www.se.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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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 本半年度报告未经审计 1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 第二节 基本情况 2.1 公司简介

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Lists key financial metrics.

2.3 前10名股东持股情况表 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(P) 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结的股份数量.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表 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 适用 √不适用

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 适用 √不适用

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-059

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年8月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2023年8月28日在会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 特此公告。 绝味食品股份有限公司 监 事 会 2023年8月31日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-066

绝味食品股份有限公司 2023年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定,现将公司2023年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内经营情况 2023年1-6月营业收入为3,699,885,648.47元,其中主营业务收入为3,625,221,313.8元,占营业收入97.98%;其他业务收入为74,664,334.67元,占营业收入0.20%。