证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2023-048

上海紫燕食品股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十四号-食品制造》的相关规定,现将上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2023 年第三季度主要经营情况

1、主营业务按产品类别分类情况:

单位:元 币种:人民币

分产品	2023 年 1-9 月	
	金额	占比
鲜货产品	2,395,303,425.57	86.22%
其中:夫妻肺片	882,138,063.38	31.75%
整禽类	705,269,852.00	25.39%
香辣休闲	254,734,110.83	9.17%
其他鲜货	553,161,399.36	19.91%
预包装及其他产品	266,023,826.26	9.58%
包材	69,818,693.46	2.51%
加盟费、门店管理费、信息系统使用费	46,950,141.04	1.69%
主营业务收入小计	2,778,096,086.33	100.00%

2、按销售模式分类情况:

单位:元 币种:人民币

渠道	2023 年 1-9 月	
	金额	占比
经销模式	2,444,888,498.74	88.01%
直营模式	50,224,916.06	1.81%
其他	282,982,671.53	10.19%
主营业务收入小计	2,778,096,086.33	100.00%

3、主营业务按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

分地区	2023 年 1-9 月	
	金额	占比
华东	1,942,358,640.08	69.92%
华中	313,670,795.27	11.29%
西南	251,731,613.16	9.06%
华北	118,461,277.40	4.26%
华南	65,760,182.13	2.37%
西北	40,056,913.14	1.44%
东北	24,945,760.84	0.90%
其他	21,110,904.31	0.76%
主营业务收入小计	2,778,096,086.33	100.00%

二、公司 2023 年第三季度经销商变动情况

单位:个

项目	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
经销商	116	14	2

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品

上海紫燕食品股份有限公司 2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,072,704,575.23	-2.95	2,815,981,885.57	2.68
归属于上市公司股东的净利润	161,864,843.03	44.77	341,482,571.53	50.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,230,953.64	42.46	293,170,448.33	46.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	536,378,390.22	46.71
基本每股收益(元/股)	0.3929	30.01	0.8288	34.74
稀释每股收益(元/股)	0.3929	30.01	0.8288	34.74
加权平均净资产收益率(%)	8.12	增加 0.15 个百分点	16.51	减少 0.52 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,981,000,049.87	2,744,255,769.83		8.63
归属于上市公司股东的所有者权益	2,076,395,431.25	2,024,697,390.61		2.55

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-429,112.54	-480,085.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,163,509.96	50,157,651.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	-56,882.29	908,344.40	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,402,796.47	12,107,686.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,846,405.48	-1,637,267.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,565,063.86	12,695,933.51	
少数股东权益影响额(税后)	34,952.88	48,274.18	
合计	10,633,889.39	48,312,123.20	

将《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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	44.77	主要是业绩上升,原材料价格趋近于往年区间,公司加强供应链优化,提升生产工艺、技术改造,降本增效,净利润实现较大幅度提升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	50.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	46.97	
基本每股收益_本报告期	30.01	
基本每股收益_年初至报告期末	34.74	
稀释每股收益_本报告期	30.01	
稀释每股收益_年初至报告期末	34.74	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	46.71	主要是主营业务收入、会员充值增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	102,017,661	24.76	102,017,661	无	0
钟怀军	境内自然人	68,439,674	16.61	68,439,674	无	0
邓惠玲	境内自然人	58,825,529	14.28	58,825,529	无	0
宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	57,364,147	13.92	57,364,147	无	0
戈吴超	境内自然人	23,054,246	5.60	23,054,246	无	0
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	11,563,062	2.81	11,563,062	无	0
上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,086,521	1.72	7,086,521	无	0
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,977,391	1.45	0	无	0
郭超	境内自然人	3,828,950	0.93	0	无	0
深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,708,306	0.90	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)	5,977,391	人民币普通股	5,977,391
郭超	3,828,950	人民币普通股	3,828,950
深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙)	3,708,306	人民币普通股	3,708,306
上海智祺投资合伙企业(有限合伙)	3,343,914	人民币普通股	3,343,914
上海康熙股权投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区康同投资合伙企业(有限合伙)	3,320,774	人民币普通股	3,320,774
上海弘章投资管理有限公司-福州悦迎创业投资合伙企业(有限合伙)	2,988,695	人民币普通股	2,988,695
上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	2,656,616	人民币普通股	2,656,616
上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	2,100,332	人民币普通股	2,100,332
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智锦投资合伙企业(有限合伙)	1,726,798	人民币普通股	1,726,798
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1,385,105	人民币普通股	1,385,105
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟怀军和邓惠玲是夫妻关系; 2、宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) 和宁国勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有; 3、戈吴超和钟勤沁是夫妻关系; 4、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业 (有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟勤源、钟勤茹合计持有; 5、上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人; 6、公司董事桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业 (有限合伙)、上海智祺投资合伙企业(有限合伙)、上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智锦投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,桂久强与前述公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 7、公司董事蒋跃敏为上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,对上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市商源盛达创业投资合伙企业(有限合伙)有重大影响。 8、钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超为一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	郭超通过信用证券账户持有 3,828,950 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海紫燕食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	428,425,481.03	529,519,506.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	784,608,796.87	502,742,977.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,780,099.64	81,644,812.03
应收款项融资		
预付款项	106,217,515.90	81,970,206.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,206,421.38	9,276,861.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,557,957.69	162,949,292.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,899,009.98	60,076,406.44
流动资产合计	1,690,695,282.49	1,428,180,062.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,968,629.17	32,289,570.00
长期股权投资	43,333,994.20	28,278,744.05
其他权益工具投资	8,690,035.05	2,800,214.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	981,660,885.58	1,023,506,904.25
在建工程	17,690,856.53	15,657,422.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,892,823.03	31,942,986.28
无形资产	91,227,135.51	92,596,968.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,651,655.76	11,801,239.75
递延所得税资产	58,486,248.99	59,591,892.62
其他非流动资产	23,702,503.56	17,609,765.79
非流动资产合计	1,290,304,767.38	1,316,075,707.13
资产总计	2,981,000,049.87	2,744,255,769.83
流动负债:		
短期借款	19,906,250.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,000,000.00	
应付账款	136,722,622.77	158,397,428.23
预收款项		
合同负债	143,031,255.01	79,026,375.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,470,003.81	35,360,131.14
应交税费	55,879,574.98	29,410,982.10
其他应付款	202,130,410.77	209,944,342.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,990,363.29	11,580,661.34
其他流动负债	16,276,346.54	8,729,754.51
流动负债合计	728,406,827.17	532,449,674.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,484,501.57	39,066,312.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,899,922.69	139,329,199.61
递延所得税负债	14,772,357.00	16,856,077.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,156,781.26	195,251,589.25
负债合计	910,563,608.43	727,701,264.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	412,000,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	705,693,667.11	686,035,682.96
减:库存股		
其他综合收益	142,526.29	225,160.59
专项储备		
盈余公积	104,290,613.54	104,290,645.52
一般风险准备		
未分配利润	854,268,624.31	822,145,901.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,076,395,431.25	2,024,697,390.61
少数股东权益	-5,958,989.81	-8,142,884.91
所有者权益(或股东权益)合计	2,070,436,441.44	2,016,554,505.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,981,000,049.87	2,744,255,769.83

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海紫燕食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,815,981,885.57	2,742,411,239.45
其中:营业收入	2,815,981,885.57	2,742,411,239.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,969,536.83	2,508,867,324.69
其中:营业成本	2,134,706,752.83	2,262,473,886.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,545,130.21	19,642,472.68
销售费用	146,425,161.18	89,114,566.72
管理费用	123,252,366.15	131,795,912.16
研发费用	6,331,415.62	5,780,784.60
财务费用	-1,291,289.16	59,701.98
其中:利息费用	2,247,783.88	2,423,471.95
利息收入	-4,992,807.00	-3,426,930.52
加:其他收益	50,157,651.66	22,725,045.27
投资收益(损失以"-"号填列)	2,019,968.81	-1,353,887.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,135,776.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,107,686.96	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,872,457.57	-1,690,321.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-877,840.08	-1,279,353.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-480,085.08	17,322,725.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	441,067,273.44	269,268,123.73
加:营业外收入	2,534,660.00	1,711,735.74
减:营业外支出	4,471,167.23	2,093,884.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	439,130,766.21	268,885,974.62
减:所得税费用	99,385,254.08	46,151,591.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	339,745,512.13	222,734,382.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	339,745,512.13	222,734,382.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	341,482,571.53	227,605,373.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,737,059.40	-4,870,990.84
六、其他综合收益的税后净额	-82,634.30	2,593.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,634.30	2,593.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-82,634.30	2,593.61
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-82,634.30	2,593.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	339,745,512.13	222,734,382.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	341,482,571.53	227,605,373.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,737,059.40	-4,870,990.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	0.62

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海紫燕食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,490,167,096.12	3,271,780,918.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,071,560.60	12,727,694.10
收到其他与经营活动有关的现金	151,432,676.31	124,343,403.57
经营活动现金流入小计	3,646,671,333.03	3,408,852,016.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,640,115.27	2,563,799,654.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	205,254,789.02	182,882,759.88
支付的各项税费	199,116,449.53	173,409,127.50
支付其他与经营活动有关的现金	157,281,588.99	123,150,399.61
经营活动现金流出小计	3,110,292,942.81	3,043,241,941.50
经营活动产生的现金流量净额	536,378,390.22	365,610,074.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,397,024,898.00	2,092,210.53
取得投资收益收到的现金	11,160,212.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,330.75	50,495,153.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,408,598,440.76	52,587,364.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,165,499.55	197,906,005.30
投资支付的现金	1,694,534,898.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	4,947.00
投资活动现金流出小计	1,746,700,397.55	202,410,952.30
投资活动产生的现金流量净额	-338,101,956.79	-149,823,587.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,118,000.00	602,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,118,000.00	
取得借款收到的现金	19,900,000.00	2,796,851.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,018,000.00	605,246,851.00
偿还债务支付的现金		83,132,469.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,425,000.00	431,035.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,713,313.01	
筹资活动现金流出小计	319,138,313.01	83,563,505.57
筹资活动产生的现金流量净额	-296,120,313.01	521,683,345.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,843,879.58	737,469,832.27
加:期初现金及现金等价物余额	526,269,360.61	244,113,601.17
六、期末现金及现金等价物余额	428,425,481.03	981,583,433.44

公司负责人:戈吴超 主管会计工作负责人:曹澎波 会计机构负责人:张萍

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2023-049

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 25,000.00 万元,收到收益 289.77 万元。

● 继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:22,000.00 万元

现金管理受托方:浦发银行、建设银行、宁波银行、招商银行

现金管理期限:180、183、94、91 天

● 履行的审议程序:2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于 2023 年 4 月 21 日购买建设银行单位结构性存款 4,000 万元;2023 年 4 月 21 日购买交通银行单位结构性存款 4,000 万元;2023 年 5 月 8 日购买浦发银行单位结构性存款 12,000 万元;2023 年 7 月 21 日购买宁波银行单位结构性存款 5,000 万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计 25,000 万元,收到收益 289.77 万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率(%)	实际收益
建设银行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	2023.4.21	2023.10.23	4,000	2.9	58.79
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天(挂钩汇率看涨)	4,000	2023.4.24	2023.10.23	4,000	2.35	46.87
浦发银行	利多多公司稳利 23JG5733 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	2023.5.8	2023.10.23	12,000	2.8	154.00
宁波银行	单位结构性存款 232013	5,000	2023.7.24	2023.10.24	5,000	2.39	30.11

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975 号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号》《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG3502 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	12,000	1.3% /2.6% /2.8%	-	180 天	保本浮动收益型	-	否
建设银行	结构性存款	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	1.7%-2.7%	-	183 天	保本浮动收益型	-	否
宁波银行	结构性存款	单位结构性存款 233107	4,000	1.5%-2.9%	-	94 天	保本浮动收益型	-	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	2,000	1.85% /2.5% /2.7%	-	91 天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

(1)浦发银行利多多公司稳利 23JG3502 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 23JG3502 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201233502
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	180 天
本金(万元)	12,000.00
产品起息日期	2023 年 10 月 27 日
产品到期日期	2024 年 04 月 26 日
投资兑付日	2024 年 04 月 26 日
年化收益率	1.3%/2.6%/2.8%
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。

(2)中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款
产品代码	31078000020231025049
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	183 天
本金(万元)	4,000.00
产品起息日期	2023 年 10 月 25 日
产品到期日期	2024 年 4 月 25 日
清算日	2024 年 4 月 25 日
年化收益率	1.7%-2.7%
产品挂钩标的	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。

(3)宁波银行单位结构性存款 233107

产品名称	单位结构性存款 233107
产品代码	233107
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	94 天
本金(万元)	4,000.00
产品起息日期	2023 年 10 月 27 日
产品到期日期	2024 年 01 月 29 日
清算日	2024 年 01 月 31 日
年化收益率	1.50%-2.90%
产品挂钩标的	欧元兑美元即期价格

(4)招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
产品代码	NSH05057
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	91 天
本金(万元)	2,000.00
产品起息日期	2023 年 10 月 27 日
产品到期日期	2024 年 1 月 26 日
清算日	2024 年 1 月 26 日
年化收益率	1.85%/2.5%/2.7%
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内,单笔产品的投资期限不超过 12 个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方浦发银行、建设银行、招商银行、宁波银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,744,255,769.83	2,981,000,049.87
负债总额	727,701,264.13	910,563,608.43
归母净资产	2,024,697,390.61	2,076,395,431.25
项目	2022 年 1 月-12 月(经审计)	2023 年 1 月-9 月(未经审计)
经营活动净现金流量	350,860,769.85	536,378,390.22

截至 2023 年 9 月 30 日,公司货币资金金额为 42,842.55 万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 22,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 51.35%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.79	-
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	69.00	-
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	-
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.03	-
5	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	101.92	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	66.13	-
7	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	28.99	-
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.40	-
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67.89	-
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	28.60	-
11	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	84.00	-
12	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	139.61	-
13	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	58.79	
14	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	46.87	
15	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	154.00	
16	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	34.90	-
17	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.60	-
18	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	54.85	-
19	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.28	-
20	银行理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
21	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.11	-
22	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
23	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
24	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
25	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
26	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
27	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
28	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
29	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
合计		172,499.00	127,499.00	1,090.74	45,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				52,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.93	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				4.92	
目前已使用的理财额度				45,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				55,000.00	

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2023-054

森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

委托现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行(以下简称"工商银行")

●投资种类:定期存款型产品

●投资金额:人民币 8,500.00 万元

●履行的审议程序:森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"光大证券")对本事项出具了无异议的核查意见。

●特别风险提示:定期存款型产品是工商银行向客户提供一项增值专属服务,服务期限为 3-8 个月,是安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次现金管理情况概述

(一)投资目的

为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 8,500.00 万元

(三)资金来源

1、募集资金的基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]3209 号),公司实际已发行人民币普通股 5,000 万股,每股发行价格 18.97 元,募集资金总额为人民币 94,850.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,893.00 万元,实际募集资金净额为人民币 88,957.00 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、资金来源:部分闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、本次理财产品的基本情况

币种:人民币 金额单位:万元

受托机构	产品类型	产品名称	金额	预计收益率(年化)	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	关联关系
工商银行	定期存款	定期存款产品	8,500	2.80%	59.50-158.67	3-8 个月	固定收益型	无	无

2、协议主要条款

中国工商银行定期存款型产品:

产品名称	中国工商银行定期存款型产品
协议编号	DOTYX(TZ)775
产品类型	固定收益型
年化总收益率	2.80%
收益期	2023 年 10 月 25 日至实际存款期,其存款期不少于 3 个月,且不得超过 8 个月,3-8 个月期间内可以随时支取。
收益支付和认购本金返还	本产品的期限为 3-8 个月,其起始日为定期存款存入日,至实际存款期,期限届满日存款人可至工商银行办理本协议约定的定期存款支取手续。

3、委托理财的说明:本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向和额度。

4、委托理财产品收益分配方式:定期存款型收益=存款金额×增值收益率(年化)×产品期限(天)÷365

5、本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本类存款产品,产品期限均小于 12 个月,符合安全性高、流动性好的条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司或全资子公司为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 20,000 万元(含)的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、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用,公司董事会授权总经理在上述额度及相关要求范围最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格管控资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展情况。

公司相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金 投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
货币资金	426,867,319.01	378,560,404.87
资产总额	2,752,821,891.72	2,854,716,269.48
负债总额	254,863,654.16	277,511,249.50
归属于上市公司股东的净资产	2,342,088,321.86	2,343,077,562.71
归属于上市公司股东的净利润	140,638,715.83	45,344,914.51
经营活动产生的现金流量净额	233,202,592.01	53,499,853.88

注:2022 年度数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1-6 月份数据未经审计。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司货币资金为 378,560,404.87 元。本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 22.45%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财产品金额 8,500.00 万元,是在确保不影响募集资金正常使用,且有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二) 现金管理会计处理方式

根据《企业会计准则》的规定,公司现金管理本金及持有期间公允价值变动金额计入资产负债表中的"其他流动资产"科目,利息收益及持有期间的利息计入利润表中的"投资收益"科目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的定期存款型产品是工商银行的定期存款向客户提供的增值专属服务,服务期限为 3-8 个月。均为安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资,但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投资者注意防范投资风险。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元(含)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 月(含)的投资产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元(含)进行现金管理。

七、监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,同意公司使用 2020 年首次公开发行股票募集资金共计不超过人民币 20,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

八、中介机构意见

经核查,光大证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,独立 董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资管理和使用的监管要求》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

光大证券对于森林包装暂时使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日