证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2024-020

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 195,343,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股（含税），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	
传真	022-88111991	022-88111991	
电话	022-88111180	022-88111180	
电子信箱	huangjingya@gfxfood.com	qiaolu@gfxfood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

桂发祥是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业，主营业务属食品制造行业。公司通过以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系，开展销售业务。公司产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品。

公司自有品牌产品图示

作为中华老字号企业，公司品牌具有近百年历史，拥有较高的知名度和美誉度；主打产品十八街麻花传统制作工艺入选国家级非物质文化遗产，是一种具有浓郁地方特色的传统休闲食品，广受消费者喜爱；在麻花细分市场，公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。2023 年我国国民经济整体回升向好，食品制造业行业整体发展稳中有进，市场消费逐步恢复，同时原材料成本价格压力有所缓解，休闲食品和烘焙细分行业保持良好的发展态势。报告期内，借力消费和旅游市场的恢复，公司主营业务快速恢复，业绩扭亏为盈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否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

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,058,374,113.84	1,032,872,101.44	1,032,874,381.69	2.47%	1,153,302,419.55	1,153,303,356.94
归属于上市公司股东的净资产	982,271,540.74	952,784,557.16	951,369,626.77	3.25%	1,053,517,349.24	1,051,209,808.94

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	503,859,859.64	236,335,777.19	236,335,777.19	113.20%	405,124,206.90	405,124,206.90
归属于上市公司股东的净利润	61,034,959.63	-70,612,720.35	-69,720,110.44	187.54%	21,286,635.53	21,632,697.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,204,113.61	-76,757,839.22	-75,865,229.31	175.40%	15,995,876.77	16,341,938.89
经营活动产生的现金流量净额	109,210,121.18	-21,750,200.32	-21,750,200.32	602.11%	63,102,139.98	63,102,139.98
基本每股收益（元/股）	0.3039	-0.3515	-0.3471	187.55%	0.1060	0.1077
稀释每股收益（元/股）	0.3039	-0.3515	-0.3471	187.55%	0.1060	0.1077
加权平均净资产收益率	6.33%	-7.06%	-6.98%	13.31%	2.02%	2.05%

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 11 月 30 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。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,651,899.09	117,802,987.88	145,604,834.13	97,800,138.54
归属于上市公司股东的净利润	25,536,569.67	14,593,715.50	22,635,735.26	-1,731,060.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,106,134.81	13,932,416.02	21,624,478.69	-2,458,915.91
经营活动产生的现金流量净额	49,421,560.86	25,319,866.30	46,365,327.91	-11,896,633.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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%	68,273,314.00	0	不适用	0
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	5,021,556.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.90%	3,811,878.00	0	不适用	0
李辉忠	境内自然人	1.84%	3,693,147.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.24%	2,488,921.00	0	不适用	0
瞿小刚	境内自然人	1.05%	2,110,300.00	0	不适用	0
李林	境内自然人	1.00%	2,015,660.00	0	不适用	0
赵立乾	境内自然人	0.80%	1,608,700.00	0	不适用	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.71%	1,432,860.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.68%	1,374,430.00	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	3,811,878	1.90%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,488,921	1.24%
瞿小刚	新增	0	0.00%	2,110,300	1.05%
赵立乾	新增	0	0.00%	1,608,700	0.80%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,432,860	0.71%
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	新增	0	0.00%	1,374,430	0.68%
戴因峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘凯	退出	0	0.00%	0	0.00%
卢丽静	退出	0	0.00%	0	0.00%
燕速	退出	0	0.00%	0	0.00%
耀康私募基金（杭州）有限公司-耀康致远私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
纪翔耀	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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 年度，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快速拉动业绩回升，实现了业绩扭亏为盈；放宽思路调整产品结构，积极投入品牌营销，品牌影响力显著提升，销售覆盖面逐步扩大，为下一步规模提升、布局全国市场做好铺垫。具体情况如下：

1.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，公司加大对天津本地旅游商圈经销网点的扶持和开发布点，并与多家知名酒店合作、开拓酒店渠道，密集覆盖旅游热点区域，充分利用旅游市场机遇；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，恢复人气、拉动业绩。

2.产品结构优化，品类丰富升级

产品按照“礼品”“休闲”双向发展的思路进行结构调整，一方面结合节庆市场消费需求，对麻花、糕点礼盒类产品升级优化，在重点节假日推出礼盒新品、在旅游商区推出特产组合，提升礼品类产品销售额，充分发挥特产礼品的毛利贡献力；另一方面梳理、挑选并开发休闲化产品，升级包装、调整倾斜生产供应，同时与电商业务匹配开发合作定制等休闲新品，满足不同市场、渠道需求，在产品休闲化上初见成效。

3.线上线下多渠道，加速市场开拓

电商渠道完成传统电商平台的优化，天猫、京东平台加大引流促销、产品上新，销售额有所提升；新平台开发完成前期准备工作，确立电商业务整体思路、并与第三方专业团队达成合作，抖音店铺2024 年 1 月开播，市场反响较好。

经销渠道新开发外埠经销商，成功进驻许昌胖东来、山西唐久、大连新玛特、沈阳万象汇、沧州华北城等当地知名商超，试水全国市场；同时，布局重要交通枢纽，恢复天津、河北高速服务区销售网点，进驻动车组餐车等，抓住流动人口市场。

4.持续加强品牌宣传，提升品牌知名度

2023 年以来，公司加大品牌宣传和广告投入力度，多维度增加品牌露出：一方面，积极参与央视、新华网、天津电视台等主流媒体活动，投放新媒体平台同步联动；另一方面，参加消博会、进博会、全国技能大会、粤港澳大湾区老字号博览会等全国性、老字号及消费品相关主题大型展会，现场展示特色产品、非物质文化遗产传统技艺，引起轰动、媒体争相报道；第三，增加线下广告投放，冠名高铁，在公交车体、火车站、机场等重要交通枢纽以及热点商区、地标建筑等投放宣传广告、产品配餐等，市场关注度显著提升；第四，桂发祥十八街麻花文化馆被评为国家工业旅游示范基地、国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，以此为阵地推行研学体验活动，充分展示品牌文化。

5.老字号品牌集合店，打造经营新亮点

公司以南楼食品广场为载体重点打造“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。年内完成了老字号集合店的方案设计，以“天津运河文化”为核心主题进行装修改造，建设模块化轻仿古档口，营造小尺度市集景象；同时，与天津本地老字号、全国知名品牌洽谈合作，探讨灵活多样的经营模式，积极引入品牌“天津首店”，努力打造天津老字号品牌商业新地标。2024 年年初开业，汇集了大白兔、全聚德、狗不理、耳朵眼、果仁张、杨柳青年画等 40 余家品牌，其中大白兔、全聚德为天津首店，涵盖 500 余种特色产品；吸引广大市民打卡、购物，媒体争相报道，市场反响热烈。

6.调整募投建设方案，奠定下一步发展基础

基于市场环境变化和战略布局，公司于报告期内调整了募投项目建设规划，在产能安排上新增清真麻花生产线、速冻糕点生产线及方便食品生产线，优化资金投入；在渠道布局上，继续增开直营店、改造升级老旧店铺，新增电商平台建设及品牌推广投入，补齐短板；新增数字化管理平台建设项目，大力提高管理运行效率，促进数字化转型。

7.党建引领高质量发展

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实好主题教育、组织增强、干部人才、品牌传播、正风肃纪等方面重点任务，有力推动党的建设和企业发展再上新台阶，群团组织服务效能不断增强。扎实开展共青团主题教育，做深做优青年志愿服务活动，搭建平台激发青年竞优和成长成才。重视职工权益、深化和谐劳动关系，开展劳动技能竞赛、职工歌唱大赛等活动，荣获河西区工会创新示范品牌项目称号。结合生产实际开展好重点时期安全生产保障、劳动保护监督检查等安全生产相关工作，强化隐患排查，杜绝事故隐患，提升应急处置能力，健全应急队伍建设，强化安全生产宣传培训，取得了良好的实际效果，得到市区主管部门的肯定和认可。

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2024-025

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年年度股东大会，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 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2023 年年度股东大会。

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：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30

（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 2024 年 5 月 9 日（星期四）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 2024 年 5 月 9 日（星期四）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：2024 年 4 月 30 日（星期二）。

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	√
本次股东大会提案均为非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2024 年度财务预算报告》	√
5.00	《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2023 年度利润分配方案》	√
7.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√

2.上述议案（1）、议案（3）-（9）已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、议案（2）-（9）已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，程序合法，内容详见 2024 年 4 月 9 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.独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告。

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 2024 年 5 月 7 日（星期二）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：2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 7 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

本次股东大会上，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十九次会议决议；

2.公司第四届监事会第十八次会议决议。

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

二〇二四年四月九日

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.填报表决意见：

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：2024 年 5 月 9 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 2024 年 5 月 9 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 年年度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：

兹委托　　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 年年度股东大会，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	√			
本次股东大会提案均为非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2023 年度利润分配方案》	√			
7.00	《2023 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√			

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 年年度股东大会结束时止。

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：2024-019

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中监事张俊泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为，公司已根据自身实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了各项业务活动有序开展，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.审议通过《2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年度公司募集资金的存放与使用情况符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《2023 年度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 年度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，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，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、弃权 0 票、反对 0 票。

7.审议通过《2023 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次 2023 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8.审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 30,000 万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

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

二〇二四年四月九日

证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2024-022

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《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》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 7,953,514.78 元，以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金 6,818,026.00 元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元，累计使用募集资金总额人民币 420,290,069.21 元，尚未使用募集资金余额人民币 64,139,430.79 元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 19,529,368.67 元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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	44,679,482.00
中信银行天津分行营业部	8111401012600161251	38,989,317.46

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2016 年 11 月 14 日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 1 月 25 日，本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，本公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目（简称募投项目）的资金使用情况

2023 年度，本公司实际使用募集资金人民币 7,953,514.78 元，因募投项目建设内容调整，公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金 6,818,026.00 元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元。2023 年度募集资金具体使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）本公司募投项目实施地点未发生变更。

（2）鉴于市场环境和消费需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，经 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准，本公司调整了募投项目部分建设内容并延长募投项目的达到预定可使用状态时间。公司于 2023 年 8 月 19 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》，详细介绍了部分募投项目调整并延期的具体情况。

3.募投项目先期投入及置换情况

经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币 194,550,500.00 元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2017）第 0095 号的鉴证报告。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

于 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 64,139,430.79 元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的达到预定可使用状态时间。

2.考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

3.公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金 6,818,026.00 元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用