证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2024-030

佳禾食品工业股份有限公司
关于 2024 年度申请融资授信额度的公告

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。

一、基本情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2024 年 4 月 17 日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

公司代码：605300　　公司简称：佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1　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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2　一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　二、公司全体董事出席董事会会议。

4　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 770,673,379.73 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，扣除公司回购专用证券账户中 1,264,001 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,648,879.72 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.32%。2023 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	佳禾食品	605300	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳新仁	邹忠兰
办公地址	江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号	江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号
电话	0512-63497711-836	0512-63497711-836
电子信箱	ir@cograin.cn	ir@cograin.cn

2　报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业分类

报告期内，公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务。依据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司主要产品的行业分类情况具体如下：粉末油脂产品归属于 C14 食品制造业，咖啡、植物基及其他产品归属于 C15 酒、饮料和精制茶制造业。

（二）公司所处行业情况

1、粉末油脂行业发展概况

根据华经产业研究院发布的《2024-2030 年中国植脂末行业市场深度研究及投资战略规划报告》，2023 年中国植脂末产量约为 98.52 万吨，同比增长 8.24%，植脂末需求量约为 77.12 万吨，同比增长 9.72%。目前我国粉末油脂年消费量近 80 万吨，近三年复合增长率为 11.4%，仍然保持高速增长。公司油脂粉末市场主要分布在茶饮、食品工业、外贸领域，各领域业务份额占比相对稳定，在经营周期内各领域达成了预期增长目标。

根据艾媒咨询数据显示，2023 年中国新式茶饮市场规模将达 3,333.8 亿元，随着新式茶饮消费场景更加多元化，品类不断创新拓宽，消费者对新式茶饮的热情持续上升，预计 2025 年中国新式茶饮市场规模达到 3,749.3 亿元。由此可见，中国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力，新式茶饮行业的发展亦会有力带动上游粉末油脂行业的发展。

外贸方面概况：近年来，具备出海实力的中国新式茶饮品牌开始向海外市场拓展。根据美团美食联合咖门发布的《2022 茶饮品类发展报告》，预计到 2025 年，全球茶饮市场的总范围将到达 3,185.6 亿美元。世界范围内茶饮消费规模稳定增长，高消费人群基数，消费者饮茶年龄趋年轻化，饮品趋健康化，新茶饮及粉末油脂市场前景广阔。

2、咖啡行业发展概况

在咖啡业务上，为保障咖啡行业平稳健康发展，近几年国家及地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。

根据艾媒咨询数据，2022 年中国咖啡行业市场规模达 4,856 亿元。同时，中国咖啡市场预计将保持 27.2%的增长率，远高于全球 2%的平均增速。2023 年 1 月 1 日起施行的《鼓励外商投资产业目录(2022 年版)》包括全国鼓励外商投资产业目录和中西部地区外商投资优势产业目录两部分，均提出鼓励咖啡产业发展。2023 年云南省地方政府连续推出了四个与咖啡相关政策，鼓励地方大力发展咖啡等高附加值产业，并组建一批专家团队，攻克共性技术和核心关键技术，建设全面的现代农业体系。中国咖啡市场高速革新，互联网刺激多元咖啡品牌涌现，推动中国咖啡进入品类、体验双重升级新时代，多元化趋势明显。

根据《2023 中国城市咖啡发展报告》显示，中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。全产业链深度布局成为构建品牌核心竞争力的关键。现制咖啡规模增速亮眼，地位逐年提升，消费场景丰富，满足各类型人群需求。性价比和品质兼头并进，中低价咖啡占比提升，咖啡品牌向低线城市渗透，下沉市场发展明显。在新世代消费者引领下，多层次需求迸发，打破原有场景边界实现破圈绑定，成为时下有效营销新风向，在消费升级浪潮下，内容营销逐渐打破原有边界，实现领域拓展。

3、植物基行业发展概况

从全球来看，植物基市场在近几年已从初始的市场探索期，逐渐进入了迅速发展的推广期，包括燕麦奶在内的植物基行业的市场潜力较大。在追求健康饮食热潮的加持下，近年来欧美和中国消费者对植物基奶的接受度加速提升，欧美和中国市场植物基奶的渗透率也加速提升，植物基奶获得广阔的市场发展空间。随着人民生活水平、健康意识的提升，对优质蛋白的摄入会越来越多，消费者对燕麦奶的需求量大大增加，燕麦奶在中国具有较大的市场潜力。

我国植物基饮品行业处于“植物蛋白饮料向植物基奶定位转变”的品类演变重要战略机遇期，发展前景广阔。近几年来，植物基奶市场快速崛起，植物基奶以“牛奶替代品”的定位推向市场，更符合消费者日益增长的营养健康需求，且更符合当前低碳环保的发展趋势。植物基奶相比传统植物蛋白饮料定价更高、消费场景为日常饮用、具有消费频次更高的特点。

2022 年 3 月，国家粮食和物资储备局印发《“十四五”粮食和物资储备科技和人才发展规划》，规划明确指出：要把“粮油营养新技术示范”作为“粮油营养健康领域重点创新任务”之一，“推进零添加燕麦乳等具有创新优势的粮油营养食品创制”。根据艾媒咨询统计，2022 年中国燕麦奶市场规模为 60 亿元，增速超 50%，2023 年中国植物蛋白饮料市场规模约 1,400 亿元，增速超 10%。综上，燕麦奶等植物基产业的发展具有良好的政策背景。预计在未来的两年中，燕麦奶的市场规模保持逐年上升的趋势，同比增长率保持在 45%左右。

上市以来，公司重新调整企业发展监图，以“开启植物营养新时代”为使命，致力于“佳禾让生活更添健康和美味”的企业愿景。根据公司的发展战略，公司将持续聚焦于现有核心业务的内生式增长，未来公司将以粉末油脂业务、咖啡业务、植物基业务以及创新食品业务为主要发展引擎，共促协同发展战略，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品，并以优良的产品品质、先进的研发技术为客户提供全方位的食品饮料解决方案。

1.主要业务和产品

（1）粉末油脂业务

粉末油脂是公司的核心产品之一。公司的粉末油脂产品主要包括奶茶用粉末油脂、咖啡用粉末油脂、烘焙用粉末油脂等。近年来，公司全面实现 0 反非氢化，契合当前消费者对于粉末油脂的需求和未来发展趋势，带动茶饮行业产品升级和健康发展。

公司先后参与起草《植脂末》《粉末油脂》《植物基奶油》等多项标准，深耕专用油脂领域。公司建有健康粉末油脂（国际）联合创新中心、苏州市功能性粉末油脂工程技术研究中心等研发载体。公司参与申报的、以粉末油脂产品为代表的《食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化》项目荣获“2020 年度国家科学技术进步奖二等奖”。公司的植脂末（粉末油脂）产品也是江苏省“专精特新”产品。同时，公司陆续推出冷溶植脂末、耐酸植脂末等专利技术产品，自主研发的发泡粉末油脂产品，从而进一步丰富了公司的产品结构，满足客户差异化的需求。

据华经产业研究院统计，2023 年中国植脂末产量约为 98.52 万吨，同比增长 8.24%，植脂末需求量约为 77.12 万吨，同比增长 9.72%。未来公司将继续加大研发投入和工艺技术创新，积极布局下游市场和销售渠道，拓展国内外优质客户群体，进一步提升公司粉末油脂业务经营规模和市场占有率，巩固在粉末油脂行业内的领先地位。同时，充分利用公司在粉末油脂行业积累的核心技术和行业经验，顺应粉末油脂产品健康化和功能化的发展趋势，开发满足市场需求的功能性粉末油脂产品，在进一步优化产品结构、丰富产品品种的同时，带动粉末油脂产品的升级和健康发展。

（2）咖啡业务

“咖啡”是世界三大饮品之一，因具有独特的醇香风味和提神作用，成为现代人日常生活的流行饮品。公司的咖啡产品主要包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、焙烤咖啡豆、研磨咖啡粉、热萃咖啡液、冻干咖啡等，涵盖咖啡的全产品链。公司拥有自主研发的冷萃咖啡标准化产线，工厂通过 ISO9001、ISO14001、HALAL 认证、FSSC22000 认证、雨林联盟（RA）认证。

随着国内咖啡消费理念的快速传播以及消费习惯的逐步养成，近年来中国咖啡市场已处于高速增长阶段。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为 9 杯 / 年，但一、二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一、二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。

未来公司将充分发挥咖啡业务与粉末油脂业务的协同效应，加大对咖啡在不同场景下应用的研究投入，针对细分市场和客户群持续推出高品质的咖啡产品，并通过实施咖啡扩产建设项目，提升公司咖啡产品的档次及附加值，增强公司咖啡产品的竞争力。此外，公司将紧抓咖啡市场快速增长的机遇，加大市场开拓和营销力度，积极与下游大型食品及饮料客户合作，提升公司品牌知名度，促进咖啡业务持续增长，进一步提升公司盈利水平。

（3）植物基业务

随着环保和健康意识的增强，近些年全球植物基概念兴起，植物基饮料涵盖所有类型的植物基蛋白饮料，包括大豆、大米、坚果（如花生、杏仁）、谷物（如燕麦、藜麦、玉米）、种子（如亚麻籽、奇亚籽）和椰子饮料等。公司植物基产品主要包括有机燕麦奶，燕麦浆，燕麦粉以及厚椰乳、椰浆产品等。公司与国家粮科院在燕麦奶与植物奶方面有着深入的联合开发、成果产业化等方面合作。

2023 年成功推出了“非常麦”有机燕麦系列，凭借其优质的产品特性和健康的品牌形象，赢得了市场的认可。并成功走向海外，远销至新加坡等海外地区。在海外市场，产品同样受到了消费者的青睐，销售额呈现出积极的增长态势。这一成果不仅为品牌国际化战略打下了坚实的基础，也为公司的长远发展注入了新的动力。

（4）创新食品等业务

创新食品是公司产品多元化的重要补充，以满足客户一站式采购的需求。

多年来，公司在食品配料行业深耕细作，精准定位市场需求，积极深挖专业客户需求并通过持续不断的创新，将创新成果付诸产业化。持续为茶饮、咖啡、烘焙、大餐饮等渠道开发出精准的、适配的标准化产品。公司将 UHT 无菌灌装技术应用于果冻、布丁、预制无菌豆花、烧仙草等领域，为广大新茶饮、餐饮客户提供了即食的果冻、布丁、豆花、烧仙草产品，在标准化门店菜单的同时，节约了时间，且极大地降低了茶饮小料、预制菜的成本。公司洞察到客户的差异化需求，以茶饮市场需求为导向开发出 4 倍浓缩的“卡丽玛”浓醇牛乳产品以及浓郁顺滑的咖啡饮品浓缩奶油产品，积极倡导饮品配料的“液体化”，适时为市场提供更多解决方案，助力行业革新。

2、公司经营模式及运作策略

（1）采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，公司有完备的 ERP 系统，所有销售订单定期汇总通过物料管理系统以及排产系统形成各类原物料需求单以及生产计划。最后由生产计划及原物料需求单形成具体的采购清单。采购部门基于对宏观经济、行业经济及市场情况的判断，再综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素，凭借公司的规模优势，与供应商签订长期框架协议，并根据市场情况及销售订单情况及时锁定原料价格，从而在一定程度上降低原材料的价格波动风险。同时，公司根据产品特性以及年度经营预算，对于大宗通用性原料预测分析后进行部分战略性采购。公司在经营过程中严格控制库存，公司每日编制原材料库存表；在保证安全库存的前提下，根据市场原材料波动情况，对库存进行合理的优化以降低原材料持有成本。

公司已制定并完善了《原物料采购管理办法》《采购控制程序》《原物料供应商评审及管理办法》等文件及制度，建立了完善的采购流程，同时引进采购管理系统 SRM 系统，并严格按照流程进行采购。公司原材料采购由采购部统筹管理，采购部门通过对供应商的生产能力、产品质量、交期等方面的综合考察，形成合格供应商名录，并定期对在册合格供应商进行考核以确保原材料采购的稳定可靠。

（2）生产模式

公司依据市场需求、行业发展状况、自身运营及销售情况，在结合自身的生产能力后制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造。具体来看，公司综合年度销售计划、产品更新及迭代进度、往年销售数据，结合库存情况，根据市场预测适时提前安排生产，以便在客户订单下达时及时完成生产并交货，这种方式有利于合理配置产能、缩短供货时间，快速响应市场的订货需求。

公司生产经营工作总体由生产计划部统筹，生产计划部负责生产、仓储、物流、采购等各部门的协调联络，并通过 ERP 系统下达生产指令。生产计划部根据年度 / 月度生产计划，结合客户滚动订单需求及产品库存情况进行生产效率分析与优化，据此制定周生产计划并下达生产订单。各生产部门依据生产订单领用相应原辅材料，安排生产人员的排班作业，执行生产制造，完成产品的生产工作；同时，各生产阶段实施严格的产品质量监测，确保产品品质稳定可靠。

（3）销售模式

根据多年深耕粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品领域的市场经验，公司采取了直销为主的销售模式，能加强对直接客户的开发及对终端市场的把握。

为顺应内外部环境变化、引领消费市场需求，公司适时将渠道策略调整为“2B2C 兼顾，双轮驱动发展”。一方面，凭借公司在 B 端的长期渠道资源和优势，根据市场需求逐步扩大研发，进一步提升 B 端的“晶花”粉末油脂、咖啡、“佳芝味”糖浆、“卡丽玛”椰浆及浓醇牛乳等创新食品等产品竞争力，拓展销售渠道及客户资源；另一方面，得益于消费者对口感的追求、对健康与环保意识的增强，越来越多的消费者注重消费的个体体验及符合健康环保趋势的产品。公司前瞻性地布局研发，并顺势推出面向 C 端渠道销售的“非常麦”燕麦奶、“金猫”咖啡、“苏小丸”预制甜品等产品，快速扩张渠道，提高企业盈利能力。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	3,199,888,271.44	3,111,083,804.94	2.85	2,447,744,719.64
归属于上市公司股东的净资产	2,244,211,781.33	2,021,541,302.28	11.01	1,954,349,887.54
营业收入	2,841,274,608.99	2,427,640,219.75	17.04	2,399,486,109.14
归属于上市公司股东的净利润	257,750,734.63	115,379,314.07	123.39	150,718,835.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,826,212.24	93,410,932.80	139.61	129,786,635.65
经营活动产生的现金流量净额	294,250,027.29	123,854,314.53	137.58	99,993,785.64
加权平均净资产收益率(%)	12.10	5.8	增加 6.30 个百分点	8.63
基本每股收益(元 / 股)	0.64	0.29	120.69	0.39
稀释每股收益(元 / 股)	0.64	0.29	120.69	0.39

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	641,056,381.07	686,225,891.66	758,849,692.58	755,142,643.68
归属于上市公司股东的净利润	63,246,258.31	72,301,617.91	70,464,615.31	51,738,243.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,103,173.79	63,474,736.74	63,032,188.17	46,216,113.54
经营活动产生的现金流量净额	24,713,548.58	108,543,153.12	53,876,652.62	107,116,672.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

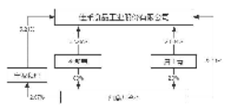
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,316
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
柳新荣	0	129,025,651	32.26	129,025,651	无	0	境内自然人
唐正青	0	92,161,180	23.04	92,161,180	无	0	境内自然人
西藏五色水创业投资管理有限公司	0	88,434,182	22.11	88,434,182	无	0	境内非国有法人
宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）	0	20,832,113	5.21	20,832,113	无	0	其他
国际金融公司	-1,007,900	16,558,021	4.14	0	无	0	境外法人
柳新仁	0	11,980,953	3.00	11,980,953	无	0	境内自然人
殷梦泽	120,700	631,500	0.16	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	574,000	574,000	0.14	0	无	0	其他
谢国华	-114,000	400,000	0.10	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	360,995	360,995	0.09	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系，股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系，股东西藏五色水系柳新荣与唐正青控制的企业，宁波和理为员工持股平台，其执行事务合伙人为西藏五色水。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

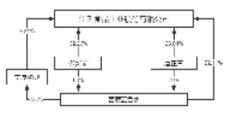
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前 10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司营业收入 28.41 亿元，同比增长 17.04%；归属于上市公司股东的净利润 2.58 亿元，同比增长 123.39%；归属于上市公司股东的净资产 22.44 亿元，同比增长 11.01%；整体净利率 9.03%，同比上升了 4.28 个百分点。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2024-029

佳禾食品工业股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

● 投资金额：不超过 2,000 万元人民币。

● 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547 号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.25 元，募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，公司实际募集资金净额人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 26 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 26 日出具“天衡验字（2021）00044 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票上市公告书》等相关公告。

《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	计划投入募集资金金额
1	年产十二万吨植脂末生产基地建设项目	36,521.61	36,521.61
2	年产冻干咖啡 2,160 吨项目	11,713.72	-
3	新建研发中心项目	5,274.50	3,552.72
4	信息化系统升级建设项目	2,945.71	-
合计		56,455.54	40,074.33

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	银行账号	账户性质	余额
佳禾食品工业股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	519676048734	募集资金专户	3,518.94
玛克食品（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	481977694678	募集资金专户	163.27
合计	-	-	-	3,682.21

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过董事会授权使用期限，且不得超过 12 个月。本次额度生效后，前次使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。

三、审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《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、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，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、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（三）中介机构意见

经核查，保荐机构认为：佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；本次使用募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，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》以及《募集资金专户存储四方监管协议》等相关规定；本次使用的募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，保荐机构对佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：605300　　证券简称：佳禾食品　　公告编号：2024-021

佳禾食品工业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现