证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-017

上海紫燕食品股份有限公司关于使用闲置自有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：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

● 投资金额：公司将使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理。

● 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

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，授权管理层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。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

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，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。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。

2.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。

3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定规范使用闲置自有资金，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-019

上海紫燕食品股份有限公司关于 2023 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975 号）《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》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，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，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具了《信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号》（验资报告）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户已累计使用 39,788,653.82 元，其中：以前年度使用 90,000.00 元，本年度使用 39,698,653.82 元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 2,287,630.59 元，闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为 11,842,610.28 元，募集资金账户余额为 49,544,794.62 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 490,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 539,544,794.62 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 13 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 14 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年 2 月 17 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 5 月 19 日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海紫燕食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	4,639,627.68	活期
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	3,535,697.71	活期
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378	1,744,510.25	活期
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	34,631,800.18	活期
安徽云燕食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006064887		已销户
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107	1,152,443.34	活期
上海紫燕食品股份有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013006633559	2,677,361.12	活期
海南云紫食品有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121947383210518	1,163,354.34	活期
合计			49,544,794.62	

注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 490,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 21 日公开发行股票募集资金到账前，公司以自筹资金预先支付了发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税），2022 年 12 月 30 日第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,540,566.02 元（不含增值税）置换预先已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日出具了《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16248 号）；广发证券发表了核查意见。详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

上述预先已支付发行费用的自筹资金已于 2023 年 3 月 7 日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 20 日，公司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》，同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元（含本数）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。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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的公告》（公告编号：2023-018）。

2023 年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 1,445,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未兑付的理财产品余额为 490,000,000.00 元，具体构成如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	起息日	到期日	本金（元）
1	欧元 / 美元固定日观察区间型结构性存款	保本浮动收益型	北京银行	2023/7/12	2024/1/9	80,000,000.00
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	保本浮动收益型	建设银行	2023/10/25	2024/4/25	40,000,000.00
3	单位结构性存款 233107	保本浮动收益型	宁波银行	2023/10/27	2024/1/29	40,000,000.00
4	利多多公司稳利 23JG5733 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2023/10/27	2024/4/26	120,000,000.00
5	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2023/10/27	2024/1/26	20,000,000.00
6	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2023/11/2	2024/2/1	30,000,000.00
7	交通银行溢通财富定期型结构性存款 63 天	保本浮动收益型	交通银行	2023/11/6	2024/1/8	40,000,000.00
8	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2023/12/6	2024/3/6	40,000,000.00
9	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2023/12/6	2024/3/6	50,000,000.00
10	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2023/12/7	2024/3/7	30,000,000.00
合计						490,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，部分募投项目未达到计划进度的具体情况如下：

1、宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期及仓储基地建设项目

近年来，国内经济增速放缓，2021 年、2022 年，公司主要原材料采购价格持续上涨，公司根据原材料价格上涨的情况调高了部分产品出厂价格，由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，公司下沉市场拓展速度不及预计。2023 年度，公司实现营业收入 355,014.55 万元，同比下降 1.46%，公司业务未能如期持续快速增长，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，建设完成后，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了宁国、荣昌生产基地及配套项目仓储基地建设项目的实施。

2、研发检测中心建设项目

根据公司 ToB 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于 2023 年底建设完成并已投入使用，公司暂缓了研发检测中心建设项目的实施。

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，同意在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将“宁国食品生产基地二期”、“荣昌食品生产基地二期”、“仓储基地建设项目”和“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目进行延期，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 4 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2023 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表 2。

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由公司全资子公司安徽云燕食品科技有限公司（以下简称“安徽云燕”）变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路 215 号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

公司已按上述决议将交通银行股份有限公司上海闵行支行（账号 310066674013006064887）账户余额全部转入交通银行股份有限公司上海闵行支行（账号 310066674013006633559）用于信息中心建设项目使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对募集资金账户（账号 310066674013006064887）办理了销户手续，公司及子公司安徽云燕与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，预计总投资额为 30,158.71 万元，拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。新项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 17.69%。广发证券发表了核查意见。详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-020），以及公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，紫燕食品 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了紫燕食品 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：紫燕食品 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		56,520.32		本年度投入募集资金总额					3,969.87	
变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额					3,978.87	
变更用途的募集资金总额比例		17.69%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁国食品生产基地二期	是	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	−10,000.00	0.00	2026 年 4 月(4)	不适用	不适用	否
荣昌食品生产基地二期	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	−12,000.00	0.00	2026 年 4 月(4)	不适用	不适用	否
仓储基地建设项目	否	8,022.32	8,022.32	8,022.32	0.00	0.00	−8,022.32	0.00	2026 年 4 月(4)	不适用	不适用	否
研发检测中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	−4,000.00	0.00	2026 年 4 月(4)	不适用	不适用	否
信息中心建设项目	是	4,498.00	4,498.00	4,498.00	294.13	294.13	−4,203.87	6.54	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,675.73	3,684.73	−4,315.27	46.06	不适用	不适用	不适用	否
海南紫燕食品加工生产基地项目	是		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	−10,000.00	0.00	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
合计		56,520.32	56,520.32	56,520.32	3,969.87	3,978.87	−52,541.46	7.04				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		（1）宁国食品生产基地二期、荣昌食品生产基地二期及仓储基地建设项目 近年来，国内经济增速放缓，2021 年、2022 年，公司主要原材料采购价格持续上涨，公司根据原材料价格上涨的情况调高了部分产品出厂价格，由于三四线城市人均消费水平较一二线城市略低，公司下沉市场拓展速度不及预计。2023 年度，公司实现营业收入 355,014.55 万元，同比下降 1.46%，公司业务未能如期持续快速增长，且公司根据华南区域的战略布局，新增海南紫燕食品加工生产基地项目，项目已投入建设，建设完成后，将进一步增加公司产能，公司结合自身业务规划和实际经营需要，提升资金使用效率，公司暂缓了宁国、荣昌生产基地及配套项目仓储基地建设项目的实施。 （2）研发检测中心建设项目 根据公司 ToB 业务的规划和实际经营便利性的考虑，综合考虑时间因素和研发重点安排，公司使用自有资金建设了连云港食品研究院，已于 2023 年底建设完成并已投入使用，公司暂缓了研发检测中心建设项目的实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 539,544,794.62 元，其中 490,000,000.00 元正在进行现金管理，剩余 49,544,794.62 元存放于募集资金专户，未使用。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：注 4：2024 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，同意在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将“宁国食品生产基地二期”、“荣昌食品生产基地二期”、“仓储基地建设项目”和“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目进行延期，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 4 月。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：上海紫燕食品股份有限公司单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海南紫燕食品加工生产基地项目	宁国食品生产基地二期	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
信息中心建设项目	信息中心建设项目	4,498.00	4,498.00	294.13	294.13	6.54	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
合计		14,498.00	14,498.00	294.13	294.13	2.03				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路 215 号。结合公司实际情况，由公司总部对公司信息中心进行统一管理并授权下属子公司使用相关软件系统，更能提高公司的管理效率和整体运营效率，更有利于优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。（详见公司于 2023 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》，公告编号：2023-006） 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，新增项目预计总投资额为 30,158.71 万元，拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。新增项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。使用募集资金建设在海南食品加工生产基地，加快项目建设进度，为公司华南区域市场业务发展提供产能支持，从而满足快速增长的市场需求。（详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》，公告编号：2023-020）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-020

上海紫燕食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。　立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	前余 1,000 多万元，正在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈璐瑛	2006 年	2006 年	2006 年	2019 年
签字注册会计师	方宁	2018 年	2021 年	2018 年	2019 年
质量控制复核人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈璐瑛

时间	上市公司名称	职务
2021 年 -2023 年	上海晨光文具股份有限公司	项目合伙人
2019 年 -2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海韦尔半导体股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：方宁

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海晨光文具股份有限公司	签字会计师
2021 年 -2023 年	无锡灵鸽机械科技股份有限公司	签字会计师
2019 年 -2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2023 年度财务报告审计服务报酬为人民币 175 万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 20 万元，两项合计为人民币 195 万元。2024 年度公司审计费用初步确定为 195 万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为立信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。　特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2024-023

上海紫燕食品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

● 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 6 日至