证券代码：301220　　证券简称：亚香股份　　公告编号：2025-050

昆山亚香香料股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	亚香股份	股票代码	301220
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈大卫	肖蔬谨	
电话	0512-82620630	0512-82620630	
办公地址	昆山市玉山镇晨丰路201号	昆山市玉山镇晨丰路201号	
电子信箱	ir@asiaaroma.com	ir@asiaaroma.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	507,288,858.02	361,125,282.37	40.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,022,877.58	35,349,047.66	211.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,854,662.19	34,516,177.27	87.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,169,137.04	7,151,870.92	-493.87%
基本每股收益(元/股)	1.28	0.44	190.91%
稀释每股收益(元/股)	1.28	0.44	190.91%
加权平均净资产收益率	6.52%	2.17%	4.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,430,414,923.13	2,104,809,521.16	15.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,739,988,937.50	1,629,325,478.07	6.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,952		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
周军学	境内自然人	40.05%	45,166,731.00	45,166,731.00	不适用	0
昆山鼎龙博晖投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	4,957,724.00	0	不适用	0
蒋越新	境内自然人	1.81%	2,037,987.00	0	不适用	0
马奕	境内自然人	1.23%	1,382,360.00	0	不适用	0
苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	1,278,750.00	0	不适用	0
方益民	境内自然人	1.12%	1,264,340.00	0	不适用	0
郁慧芬	境内自然人	0.89%	1,005,109.00	0	不适用	0
周军芳	境内自然人	0.76%	861,420.00	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.72%	814,000.00	0	不适用	0
国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	其他	0.70%	785,540.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、昆山鼎龙博晖投资管理企业(有限合伙)为员工及部分外部投资者持股平台，其执行事务合伙人为公司离任董事；2、苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙)为员工及部分外部投资者持股平台，其执行事务合伙人为公司董事；3、周军芳女士为公司控股股东、实际控制人周军学先生的妹妹。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东郁慧芬除通过普通证券账户持有115,060股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户具体信用账户名称持有890,049股，实际合计持有1,005,109股；2、公司股东方益民除通过普通证券账户持有4,340股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户具体信用账户名称持有1,260,000股，实际合计持有1,264,340股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1、公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，将注册地址由“千灯镇汶浦中路269号”变更为“昆山市玉山镇晨丰路201号”。

2、公司于2025年5月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司业务发展的需要，公司经营范围由“天然香料、合成香料生产销售(不含危险化学品)；食品添加剂生产销售(按相关许可证核定范围经营)(不含危险化学品)；自有房屋租赁；香精销售(不含危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”变更为“日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；非居住房地产租赁，货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。”公司2024年年度权益分派实施相关事宜已于2025年6月26日办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由80,800,000股变更为112,770,840股，公司注册资本80,800,000元变更为112,770,840元。

3、公司于2024年11月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“亚香生物科技(泰国)有限公司生产基地项目”予以结项，并将节余募集资金167.17万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年11月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-053)。并于2025年6月完成募集资金账户注销的相关事项。

4、公司于2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议、2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事6名、独立董事3名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司第四届董事会的换届选举于2025年6月12日完成。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2025-051

劲仔食品集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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：以权益分配实施时公司总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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	劲仔食品	股票代码	003000
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丰文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,123,899,028.43	1,129,558,878.09	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,987,983.26	143,325,880.94	-21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,992,323.36	122,429,135.34	-28.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,517,461.88	243,075,984.31	-59.06%
基本每股收益(元/股)	0.2512	0.3226	-22.13%
稀释每股收益(元/股)	0.2512	0.3224	-22.08%
加权平均净资产收益率	7.80%	10.81%	-3.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,150,105,212.58	2,167,038,656.12	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,413,270,132.56	1,421,893,529.17	-0.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,564		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
周劲松	境内自然人	38.22%	172,325,527.00	129,244,145.00	质押	63,749,159.00
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240.00	0.00	质押	20,010,000.00
刘特元	境内自然人	4.38%	19,746,931.00	19,746,931.00	质押	10,070,000.00
蔡元华	境内自然人	3.93%	17,708,500.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德均衡增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	4,321,373.00	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	4,085,192.00	0	不适用	0
劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.73%	3,310,000.00	0	不适用	0
杨忠明	境内自然人	0.63%	2,835,657.00	0	不适用	0
程金华	境内自然人	0.61%	2,751,658.00	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—鹏信水丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	2,418,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1、公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，分配方案为：以公司股权登记日的总股本450,894,159股扣除已回购股份3,310,000股后的447,584,159股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币(含税)，根据每股分红比例不变的原则，实际派发现金分红总额134,275,247.70(含税)。2024年4月23日，公司披露《2024年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为2025年4月30日，权益分派于2025年4月30日实施完毕。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2025-050

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年8月26日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、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。《2025年半年度报告》全文及其摘要具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

(三)审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据法律、行政法规及有关规定，经提名委员会资格审查后，童镜明先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任童镜明先生为公司的副总经理。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

(四)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购账户库存股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。截至2025年8月15日，公司现有股本450,894,159股，扣除回购账户3,605,000股，以447,289,159股为基数计算，合计拟派发现金红利44,728,915.90(含税)。本次现金分红占公司2025年半年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的39.95%。剩余未分配利润结转以后分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配)，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《筹资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度的部分条款进行修订和完善，本次逐项审议通过的章程及制度具体情况如下：

5.01 修订《筹资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 修订《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 修订《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案5.01-5.04及议案5.06尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月12日15:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2025-052

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

2025年8月26日，劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审核后，同意聘任童镜明先生为公司副总经理，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

简历：

童镜明，男，中国国籍，出生于1974年4月，无境外永久居留权。2012年4月至2016年8月任湖南味冠天下食品有限公司生产经理、副总经理。2016年9月至2025年6月任平江县劲仔食品有限公司总经理。2025年6月至今任劲仔食品集团股份有限公司生产制造中心总经理。

截至本日，童镜明先生持有本公司股份130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2025-054

劲仔食品集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲仔食品”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2960号)核准，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股(A股)，募集资金总额为人民币28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为人民币27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字(2023)1100002号”(验资报告)。

(二)募集资金使用和节余情况

单位：万元

项目	金额
截至2023年1月16日募集资金总额	28,500.00
减：直接从募集资金中扣除的发行费用	400.00
截至2023年1月16日收到募集资金金额	28,100.00
减：已支付及置换发行费用	279.04
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加：累计利息收入	798.74
减：累计募投项目已使用金额	22,708.08
其中：2025年1-6月募集资金投资项目已使用金额	5,515.67
加：已支付未置换发行费用	6.96
截至2025年6月30日募集资金余额	5,911.62
其中：尚未到期的理财产品	1,400.00
募集资金专用账户余额	4,511.62

截至2025年6月30日，募集资金余额为5,911.62万元，其中专户余额4,511.62万元(活期)，募集资金进行现金管理的余额1,400.00万元。公司累计已使用募集资金22,708.08万元，其中2025年上半年已使用5,515.67万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

(二)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司北海市劲仔食品有限公司于2025年1月10日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日止，公司共开设了4个A股普通股募集资金存放专项账户，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

公司名称	开户行	账号	余额	备注
北海市劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011300761459	3,368.50	活期
北海市劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601012200761454	412.01	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011600646910	731.07	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601010900646909	0.03	活期
合计			4,511.62	

注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的638060502账号，相关内容详见公司于2023年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告；由于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，不再通过湖南咚咚食品有限公司实施募投项目，已注销存放募集资金的811160101130067547 3和811160101200067545 8账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2025年上半年募集资金的实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年上半年实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”变更实施主体和实施地点，本次变更后以全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点相应变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述募投项目除用地规划变更外，项目投资总额、募集资金投入金额等均不存在变化，不属于募集资金用途变更的情形。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年上半年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：

单位：万元

受托人	产品类型	余额	购买日
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	结构性存款	1,000.00	2025年6月20日
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	结构性存款	400.00	2025年6月9日
合计		1,400.00	

2025年上半年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为35,400.00万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为37,000.00万元，实现收益95.98万元。

(六)节余募集资金使用情况

2025年上半年公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金专户活期余额4,511.62万元，募集资金现金管理余额1,400.00万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。相关内容详见公司于2025年6月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

除上述情况外，2025年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

(2025年1-6月)

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			28,500.00		2025年1-6月投入募集资金总额			5,515.67			
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			22,708.07			
累计变更用途的募集资金总额			—								
累计变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2025年1-6月投入金额	截至2025年6月30日累计投入金额(2)	截至2025年6月30日投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、湘卤风味休闲食品智能生产项目	是	15,400.00	14,714.00	3,324.09	10,876.71	73.92	2025年12月31日(注1)	不适用	不适用	否	
2、营销网络及品牌建设推广项目	否	7,500.00	7,500.00		7,526.16	100.35	2023年10月12日	不适用	不适用	否	
3、新一代风味休闲食品研发中心项目	是	5,600.00	5,600.00	2,191.58	4,305.21	76.88	2025年12月31日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计		28,500.00	27,814.00	5,515.67	22,708.08						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》，同意对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，湖南咚咚食品有限公司，现拟变更全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区(北海经济技术开发区)台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元(含发行费)，并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环专字(2023)1100042号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，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(含子公司)本次拟使用最高额度不超过2亿元(含)的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司(含子公司)拟使用最高额度不超过2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2024年3月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司(含子公司)拟使用最高额度不超过1亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为1,400.00万元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放