证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：临2025-048

# 上海家化联合股份有限公司关于调整2025年半年度利润分配总额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整情况：每股派发现金红利0.039元（含税）不变，派发现金红利总额由25,965,681.61元（含税）调整为26,154,250.51元；

● 调整原因：自2025年半年度利润分配方案经董事会审议通过后至本公告发布之日，公司回购证券专用账户中持有的4,835,100股已通过非交易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户，导致可参与本次权益分派的股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"或"上海家化"）于2025年8月21日召开九届三次董事会，审议通过了公司2025年半年度利润分配方案，调整前方案内容如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.039元，以公司的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份计算，合计拟派发现金红利25,965,681.61元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容请见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年半年度利润分配方案公告（公告编号：2025-044）。

二、调整原因

2025年8月28日，公司披露了上海家化关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告（公告编号：2024-047），公司回购证券专用账户中持有的4,835,100股已通过非交易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户，目前公司回购专用账户持有的本公司股份由6,439,272股变更为1,604,172股，不参与本次利润分配。

三、调整后利润分配方案

依据上述可参与本次权益分派的股份数变动情况，截至本公告发布之日，公司总股本672,225,980股，公司回购专用账户持有本公司股份1,604,172股，不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利26,154,250.51元（含税）。

本次公司现金分红数额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为9.84%。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：临2025-047

# 上海家化联合股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告

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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开公司八届二十五次董事会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案；于2025年6月4日召开公司九届一次董事会审议通过了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案，并于2025年6月25日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年6月5日、2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施进展情况公告如下：

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购证券专用账户（B882162174）中所持有的483.51万股已于2025年8月21日通过非交易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户（B887462008），过户价格为16.03元/股，占公司总股本的0.72%。截至本公告日，公司2025年员工持股计划持有的公司股份数量为483.51万股，占公司总股本的0.72%。

根据《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本持股计划的存续期为120个月，持股期限不低于12个月，自公司公告首次授予的标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司授予的标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603281　证券简称：江瀚新材　公告编号：2025-044

# 湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年8月16日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事6名，以通讯方式出席的董事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.2025年半年度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：603281　公司简称：江瀚新材

# 湖北江瀚新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所 | 江瀚新材 | 603281 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 罗恒 | 向春芳 |
| 电话 | 0716-8377806 | 0716-8377806 |
| 办公地址 | 湖北省荆州市沙市区东方大道259号 | 湖北省荆州市沙市区东方大道259号 |
| 电子信箱 | irm@jhsi.biz | irm@jhsi.biz |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,537,185,059.22 | 5,312,107,967.19 | 4.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,100,858,640.89 | 4,948,493,827.45 | 3.08 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 944,975,637.01 | 1,174,300,425.61 | -19.53 |
| 利润总额 | 241,541,665.24 | 361,412,521.68 | -33.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,383,405.98 | 312,129,235.15 | -32.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,693,470.27 | 293,709,787.12 | -32.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,739,190.25 | 219,950,960.04 | 20.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.16 | 6.35 | 减少2.19个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.84 | -32.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.84 | -32.14 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 23,431 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 甘书官 | 境内自然人 | 10.12 | 37,786,403 | 37,786,403 | 无 | |
| 贺有华 | 境内自然人 | 9.19 | 34,300,476 | 34,300,476 | 无 | |
| 尹超 | 境内自然人 | 6.37 | 23,800,000 | | 无 | |
| 甘俊 | 境内自然人 | 5.44 | 20,308,400 | 20,308,400 | 无 | |
| 陈太平 | 境内自然人 | 4.89 | 18,244,673 | | 无 | |
| 王道江 | 境内自然人 | 4.53 | 16,917,618 | | 无 | |
| 谢永峰 | 境内自然人 | 4.46 | 16,660,000 | | 无 | |
| 黄雪松 | 境内自然人 | 2.52 | 9,406,610 | | 无 | |
| 贺旭峰 | 境内自然人 | 2.34 | 8,747,700 | | 无 | |
| 付高琼 | 境内自然人 | 2.21 | 8,246,224 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘书官、甘俊父子系公司实际控制人；贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》；其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603281　证券简称：江瀚新材　公告编号：2025-046

# 湖北江瀚新材料股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告

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》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将2025年半年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位：吨、万元

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能性硅烷 | 55,667.20 | 56,371.51 | 92,339.76 |
| 2 | 功能性硅烷中间体 | 88,368.31 | 974.26 | 1,395.87 |

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。

二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度

单位：元/吨

| 序号 | 产品名称 | 本期销售均价 | 上年同期销售均价 | 同比变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能性硅烷 | 16,380.57 | 19,013.18 | -13.85% |
| 2 | 功能性硅烷中间体 | 14,327.60 | 14,508.51 | -1.25% |

注：上述销售均价指不含税销售价格。

三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

1.无水乙醇

报告期内，无水乙醇采购均价第一季度环比下降5.63%、第二季度环比上涨2.57%。

2.优级氯丙烯

报告期内，优级氯丙烯采购均价第一季度环比上涨0.89%、第二季度环比上涨10.6%。

3.金属硅

报告期内，金属硅采购均价第一季度环比下降7.71%、第二季度环比下降14.92%。

4.烯丙基缩水甘油醚

报告期内，烯丙基缩水甘油醚采购均价第一季度环比下降4.99%、第二季度环比上涨0.25%。

5.甲醇

报告期内，甲醇采购均价第一季度环比上涨5.18%、第二季度环比下降5.14%。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2025年半年度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2025年半年度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

五、风险提示

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：603317　公司简称：天味食品

# 四川天味食品集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 天味食品 | 603317 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李燕桥 | 刘索 |
| 电话 | 028-82808166 | 028-82808166 |
| 办公地址 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 |
| 电子信箱 | dsh@teway.cn | dsh@teway.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,139,082,764.29 | 5,661,512,054.19 | -9.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,170,840,711.32 | 4,572,235,268.39 | -8.78 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,390,805,453.20 | 1,467,651,298.68 | -5.24 |
| 利润总额 | 240,668,497.11 | 298,721,991.33 | -19.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,024,949.52 | 246,833,021.06 | -23.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 162,529,391.99 | 209,945,532.90 | -22.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,928,111.93 | 297,469,633.91 | -44.89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.25 | 5.84 | 减少1.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1797 | 0.2346 | -23.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1788 | 0.2333 | -23.36 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 36,267 |
| 截至报告期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 | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 邓文 | 境内自然人 | 58.9 | 627,303,020 | 0 | 无 | 0 |
| 唐璐 | 境内自然人 | 8.41 | 89,539,382 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.4 | 14,959,685 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 其他 | 1.15 | 12,222,000 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 9,128,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.81 | 8,636,311 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.76 | 8,059,520 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 8,017,660 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.7 | 7,460,309 | 0 | 无 | 0 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.7 | 7,460,309 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓文、唐璐与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利19号1期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利19号私募证券投资基金、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣八号私募证券投资基金、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金系一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2025-077

# 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以微信方式通知全体董事，并于8月25日发出变更会议时间的通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，2025年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二) 审议通过《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>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-082）。

董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成为本次员工持股计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2025-082

# 四川天味食品集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天味食品"）现就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2. 2025年半年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 15,432,136.40 |
| 减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 20,400,317.89 |
| 营销服务网络及数字化升级建设项目 | 21,066,426.82 |
| 双流生产基地综合技改建设项目 | 2,881,008.76 |
| 家园生产基地综合技改建设项目 | 8,327,825.43 |
| 银行手续费 | 450.00 |
| 闲置募集资金理财支出 | 1,475,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 131,874.79 |
| 闲置募集资金用于理财取得的投资收益 | 10,241,837.98 |
| 闲置募集资金理财收回 | 1,615,000,000.00 |
| 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 113,129,820.27 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 113,129,820.27 |

截至2025年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额555,867,938.76元，募集资金专项账户资金余额为113,129,820.27元，均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1,100,000,000元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，"天味食品调味品产业化项目"已终止并使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资，新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"、"双流生产基地综合技改建设项目"及"家园生产基地综合技改建设项目"。

2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称"天味家园"）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）"仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 加：投资净收益 | 减：理财产品 | 合计 |
| 中国银行股份有限公司双流分行 | 117219294206 | 1,063,863,935.20 | 146,676,363.96 | 1,100,000,000.00 | 110,540,299.16 |
| 中国农业银行股份有限公司郫都安德支行 | 22857501040009137 | 2,335,474.84 | 254,046.27 | - | 2,589,521.11 |
| 合计 | - | 1,066,199,410.04 | 146,930,410.23 | 1,100,000,000.00 | 113,129,820.27 |

注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 162,169.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 5,267.56 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 132,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 55,586.79 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 81.40% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更名或部分变更（如有） | 募集承诺投资额(1) | 调整后投资总额(2) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投资额的差额(3)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(3)/(2) | 项目达到可使用状态日期 | 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 | | |
| 天味食品调味品产业化项目 | 已并终止变更 | 132,000.00 | 0.00 | 未做分期承诺 | - | - | - | - | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 | | |
| 食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 增资 | 31,000.00 | 58,694.34 | 未做分期承诺 | 2,040.03 | 39,086.90 | -19,607.44 | 66.59 | 原计划2024年12月末，调整为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 营销服务网络及数字化升级建设项目 | 新增 | - | 16,212.95 | 未做分期承诺 | 2,106.65 | 9,449.12 | -6,763.83 | 58.28 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 双流生产基地综合技改建设项目 | 新增 | - | 12,179.17 | 未做分期承诺 | 288.10 | 3,784.32 | -8,394.85 | 31.07 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 家园生产基地综合技改建设项目 | 新增 | - | 19,667.97 | 未做分期承诺 | 832.78 | 3,266.45 | -16,401.52 | 16.61 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | |
| 合计 | | 163,000.00 | 106,754.43 | | 5,267.56 | 55,586.79 | -51,167.64 | - | - | - | - | - | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"；2）决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"，拟投入募集资金16,212.95万元，建设期为3年；4）新增"双流生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5）新增"家园生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。<br>2、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施"天味食品调味品产业化项目"已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"。 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。<br>2、公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。<br>2025年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品147,500万元，累计赎回161,500万元，累计理财收益为1,024.18万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |

2. 募集资金先期投入及置换情况：无

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1）公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2）公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2025年上半年，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品147,500万元，累计赎回161,500万元，累计理财收益为1,024.18万元。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无

7. 节余募集资金使用情况：无

8. 募集资金使用的其他情况：无

三、

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 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(1) | 截至期末累计投入募集资金总额(2) | 本年度投入金额 | 实际投入金额 | 累计投入金额(3) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达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 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 58,694.34 | 未做分期承诺 | 2,040.03 | 39,086.90 | 66.59 | 原计划2024年12月，调整为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 营销服务网络及数字化升级建设项目 | 天味食品调味品产业化项目 | 16,212.95 | 未做分期承诺 | 2,106.65 | 9,449.12 | 58.28 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 双流生产基地综合技改建设项目 | 天味食品调味品产业化项目 | 12,179.17 | 未做分期承诺 | 288.10 | 3,784.32 | 31.07 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 家园生产基地综合技改建设项目 | 天味食品调味品产业化项目 | 19,667.97 | 未做分期承诺 | 832.78 | 3,266.45 | 16.61 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 106,754.43 | - | 5,267.56 | 55,586.79 | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"；2）决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"，拟投入募集资金16,212.95万元，建设期为3年；4）新增"双流生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5）新增"家园生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。 | | | | | | | | | | | |
| 未