

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-015

甘源食品股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营需要,为提高资金使用效率,公司及子公司(全资及控股子公司,下同)拟向银行申请不超过人民币35,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在授信有效期内该授信额度可滚动使用,同时董事会授权公司及子公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件,并赋予其转委托授权,授权公司经营管理层办理相关事宜。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资额度,具体融资金额根据公司(含子公司)实际资金需求确定。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司经营资金需求,优化现金资产情况,有利于公司经营持续、健康、稳定发展,风险可控,不会对公司日常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.经公司董事会签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2026-016

甘源食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。在募集资金投资项目(以下简称“投资项目”)投资用途、实施地点及投资规模不发生变化的前提下,根据目前投资项目的实施进度,公司对“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)重新论证,并审慎决定对其继续实施。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1664号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)13,340.40万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币38.24元/股。本次发行募集资金总额合计人民币903,263,040.00元,扣除发行费用人民币(不含税)166,224,491.31元后,募集资金净额为人民币837,038,548.69元。上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并于2020年7月29日出具了大信验[2020]1-6号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理,并存放授权,募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》(募集资金四方监管协议)。

截至2026年5月31日,公司募集资金的使用情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	累计投入募集资金	截至期末投资进度
1	年产3万吨吨肉制品河南生产线建设项目	30,760.71	30,760.71	30,760.71	100.00%
2	营销网络升级及品牌推广项目	35,469.71	29,323.61	22,634.71	88.38%
3	自动化生产线技改投资项目	7,235.98	7,235.98	7,200.79	100.00%
4	信息化建设项目	5,220.46	5,220.46	1,310.37	25.10%
5	研发中心建设项目	4,576.99	4,076.99	1,761.79	100.00%
6	第六期生产建设项目(I)	0.00	10,986.10	0.00	0%
合计		83,703.85	83,703.85	64,168.37	76.66%

注:
1、“年产3万吨吨肉制品河南生产线建设项目”募投资金已使用完毕,已于2023年6月达到预定可使用状态,部分产能投入生产,其他产能仍在建设中,后续将以自有资金投入。
2、“自动化生产线技改投资项目”于2022年4月启动并已达到预定可使用状态,根据公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目1号—“主板上市公司规范运作的规定”的议案》,该议案经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过,同意将募集资金2,973.81万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。
3、“研发中心建设项目”于2022年4月启动并已达到预定可使用状态,根据公司于2022年5月19日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目1号—“主板上市公司规范运作的规定”的议案》,同意减少“营销网络升级及品牌推广”项目募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

二、本次募集资金重新论证并继续实施的具体情况

(一)本次募投项目调整的原因

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(二)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(三)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(四)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(五)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(六)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(七)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(八)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(九)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(十)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(十一)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(十二)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

(十三)本次募投项目重新论证并继续实施的具体情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司减少“营销网络升级及品牌推广”项目“募集资金投入金额10,086.10万元,并将上述减少的募集资金调用于“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目(项目名及相关相关部门审批意见未办)。

目前,上述项目尚未开工建设,也未投入募集资金。

为提升项目投入的有效性,更好地服务公司投资资源的利用,公司将重新评估投资项目的行业及政策最新变化和趋势,募投资金用途及规划有所调整,导致公司“第六期生产建设项目(I)”(以下简称“本项目”)项目重新论证。

牌渗透率与消费者忠诚度。近年来,公司产品矩阵不断丰富,渠道覆盖不断拓宽,市场占有率稳步提升,品牌知名度持续提升。大,限公司作为“第六期生产建设项目(I)”建设必要性充分,项目可行性与收益预期未发生根本性变化,其有利于为战略的纵深推进提供稳定的供给保障,为更好地结合公司未来的发展战略目标,确保公司资源规划科学合理,避免投资项目带来的投资风险,后续公司将结合市场环境,审批进度及需求变化,动态优化建设方案与资金投入安排,在确保资金安全、控制投资风险的前提下,对募投资项目的可行性、募投资项目实施进度与运营开展,旨在进一步丰富公司产品线,持续提升品牌影响力,提升产能,从而提升市场占有率。本项目项目的实施有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,同时为公司日常生产经营及整体的业务发展提供有力支持,符合公司长远发展目标及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、募投资项目的预期效益情况

本项目建成后,项目产品达产期间均可实现税后净利润1,313.36万元,项目所得税后内部收益率为17.19%,所得税后静态投资回收期为6.76年(含建设期2年)。

四、募投资项目的可行性

五、募投资项目的必要性

六、募投资项目的可行性

七、募投资项目的可行性

八、募投资项目的可行性

九、募投资项目的可行性

十、募投资项目的可行性

十一、募投资项目的可行性

十二、募投资项目的可行性

十三、募投资项目的可行性

十四、募投资项目的可行性

十五、募投资项目的可行性

十六、募投资项目的可行性

十七、募投资项目的可行性

十八、募投资项目的可行性

十九、募投资项目的可行性

二十、募投资项目的可行性

二十一、募投资项目的可行性

二十二、募投资项目的可行性

二十三、募投资项目的可行性

二十四、募投资项目的可行性

二十五、募投资项目的可行性

二十六、募投资项目的可行性

二十七、募投资项目的可行性

二十八、募投资项目的可行性

二十九、募投资项目的可行性

三十、募投资项目的可行性

三十一、募投资项目的可行性

三十二、募投资项目的可行性

三十三、募投资项目的可行性

三十四、募投资项目的可行性

三十五、募投资项目的可行性

三十六、募投资项目的可行性

三十七、募投资项目的可行性

三十八、募投资项目的可行性

三十九、募投资项目的可行性

四十、募投资项目的可行性

四十一、募投资项目的可行性

四十二、募投资项目的可行性

四十三、募投资项目的可行性

四十四、募投资项目的可行性

四十五、募投资项目的可行性

四十六、募投资项目的可行性

四十七、募投资项目的可行性

四十八、募投资项目的可行性

四十九、募投资项目的可行性

五十、募投资项目的可行性

五十一、募投资项目的可行性

五十二、募投资项目的可行性

五十三、募投资项目的可行性

五十四、募投资项目的可行性

五十五、募投资项目的可行性

五十六、募投资项目的可行性

五十七、募投资项目的可行性

五十八、募投资项目的可行性

五十九、募投资项目的可行性

六十、募投资项目的可行性

六十一、募投资项目的可行性

六十二、募投资项目的可行性

六十三、募投资项目的可行性

六十四、募投资项目的可行性

六十五、募投资项目的可行性

六十六、募投资项目的可行性

六十七、募投资项目的可行性

六十八、募投资项目的可行性

六十九、募投资项目的可行性

七十、募投资项目的可行性

七十一、募投资项目的可行性

七十二、募投资项目的可行性

七十三、募投资项目的可行性

七十四、募投资项目的可行性

七十五、募投资项目的可行性

七十六、募投资项目的可行性

七十七、募投资项目的可行性

七十八、募投资项目的可行性

七十九、募投资项目的可行性

八十、募投资项目的可行性

八十一、募投资项目的可行性

八十二、募投资项目的可行性

八十三、募投资项目的可行性

八十四、募投资项目的可行性

八十五、募投资项目的可行性

八十六、募投资项目的可行性

八十七、募投资项目的可行性

八十八、募投资项目的可行性

八十九、募投资项目的可行性

九十、募投资项目的可行性

九十一、募投资项目的可行性

九十二、募投资项目的可行性

九十三、募投资项目的可行性

九十四、募投资项目的可行性

九十五、募投资项目的可行性

九十六、募投资项目的可行性

九十七、募投资项目的可行性

九十八、募投资项目的可行性

九十九、募投资项目的可行性

一百、募投资项目的可行性

一百零一、募投资项目的可行性

一百零二、募投资项目的可行性

一百零三、募投资项目的可行性

一百零四、募投资项目的可行性

一百零五、募投资项目的可行性

一百零六、募投资项目的可行性

一百零七、募投资项目的可行性

一百零八、募投资项目的可行性

一百零九、募投资项目的可行性

一百一十、募投资项目的可行性

一百一十一、募投资项目的可行性

一百一十二、募投资项目的可行性

一百一十三、募投资项目的可行性

一百一十四、募投资项目的可行性

一百一十五、募投资项目的可行性

一百一十六、募投资项目的可行性

一百一十七、募投资项目的可行性

一百一十八、募投资项目的可行性

一百一十九、募投资项目的可行性

一百二十、募投资项目的可行性

一百二十一、募投资项目的可行性

一百二十二、募投资项目的可行性

一百二十三、募投资项目的可行性

一百二十四、募投资项目的可行性

一百二十五、募投资项目的可行性

一百二十六、募投资项目的可行性

一百二十七、募投资项目的可行性

一百二十八、募投资项目的可行性

一百二十九、募投资项目的可行性

一百三十、募投资项目的可行性

一百三十一、募投资项目的可行性

一百三十二、募投资项目的可行性

一百三十三、募投资项目的可行性

一百三十四、募投资项目的可行性

一百三十五、募投资项目的可行性

一百三十六、募投资项目的可行性

一百三十七、募投资项目的可行性

一百三十八、募投资项目的可行性