证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-015

青岛食品股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及其摘要等相关文件已于2024年4月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况,公司定于2024年4月29日15:00-17:00在全景网(https://www.p5w.net/)举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席公司本次业绩说明会的人员有:董事长苏青林先生,董事会秘书张松涛先生,财务总监程相伟先生,独立董事管建明先生,保荐机构代表李建先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日前访问全景网"投资者关系互动平台"(https://www.p5w.net/),进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-004

青岛食品股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式:2024年4月9日,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式:2024年3月28日以通讯方式发出。

3.会议出席情况:会议应到董事7名,实到董事7名。

4.会议列席情况:全体监事及高级管理人员。

5.会议主持人:董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司拟以截至2023年12月31日总股本149,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计派发现金红利人民币44,996,250.00元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本将增加至194,983,750股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照"每股分配比例不变"的原则,相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-007)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-009)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2024-011)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目(简称"募投项目")建设过程中市场、消费环境发生变化,公司从维护全体股东和企业利益角度出发,本着效益最大化的原则,结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况,对募投项目进行延期。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2024-013)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、第十届董事会战略委员会第三次会议决议;

4、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-014

青岛食品股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年5月16日(星期四)14:00,会期半天。

网络投票时间:2024年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月9日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止2024年5月9日(星期四)15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于公司募投项目延期的议案》	√

公司独立董事将向本次股东大会做2023年年度工作述职,本事项不需审议。

2、提示事项

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案均属于普通决议表决事项,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案9关联股东对该项议案回避表决。

3、有关说明

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人

持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间:2024年5月13日(星期一:上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

6、登记地点:青岛食品股份有限公司董事会办公室(山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司)

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的,须在2024年5月13日16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样)。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点:山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0532-84633589

传 真:0532-84669955

联系邮箱:ir@qdfood.com

联系人:张松涛、李春宏

四、注意事项:

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续;

2、会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第十届董事会第十四次会议决议;

2.第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2024年4月10日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361219",投票简称为"青食投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 __________ 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2023年年度股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于公司募投项目延期的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏相应地方打"√"为准。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):______________________

委托人身份证号(或营业执照号):____________________

委托人股东账号:____________

委托人持股数:____________

受托人签名:____________

受托人身份证号:____________________

委托日期: 年 月 日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-005

青岛食品股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式:2024年4月9日,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式:2024年3月28日以通讯方式发出。

3.会议出席情况:会议应到监事5名,实到监事5名。

4.会议列席情况:董事会秘书张松涛。

5.会议主持人:监事会主席马兰瑞。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为,公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为,公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响公司正常经营和发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-007)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司2023年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2023年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为,同意拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-009)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。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,同意该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2024-011)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。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,同意该事项。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

监事会认为,公司本次募投项目延期,是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整,符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律、法规以及《募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对募投项目延期。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2024-013)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、监事会会议审议情况

1、第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
监事会
2024年4月10日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-008

青岛食品股份有限公司2023年度
募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《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)和深圳证券交易所发布的《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,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")将2023年度(以下简称"报告期")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

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2383号)核准,公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股,每股发行价格人民币17.20元,募集资金总额为人民币381,840,000.00元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税),募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

(二)募集资金使用金额及期末余额情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下:

	单位:人民币元
项目	金额
1、募集资金总额	381,840,000.00
减:发行费用	24,513,075.97
2、募集资金净额	357,326,924.03
3、募集资金使用金额	8,650,186.02
(1)前期投入项目资金	3,700,851.00
(2)本期投入项目资金	4,949,335.02
4、募集资金的增加	19,199,079.10
(1)募集资金利息收入扣除手续费净额	19,199,079.10
5、截至2023年12月31日募集资金余额	367,875,817.11
(1)本公司活期存款余额	15,093,614.13
(2)子公司活期存款余额	72,782,202.98
(3)结构性存款余额	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的利益,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来,募集资金管理有关制度得到切实履行,募集资金管理情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	账号	活期存款余额	结构性存款余额
青岛银行台湾路支行	802550200550234	15,093,614.13	30,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550261	29,856,605.81	60,000,000.00
青岛银行台湾路支行	802550200550276	42,925,597.17	190,000,000.00
合计	/	87,875,817.11	280,000,000.00

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力,优化产品结构;提高产品检测能力,保证生产质量。

2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局,提高市场占有率;丰富营销渠道,提高品牌知名度;提升信息化水平,增强综合实力。

(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核,并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2200494号)。截至报告期末,公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月17日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议,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》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的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。2023年5月23日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过上述议案。购买理财产品额度的使用期限自2022年年度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,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

公司于2023年8月25日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日,本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28,000万元,2023年度利用闲置募集资金购买结构性存款情况详见下表:

序号	委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	余额(万元)	预计年收益率	本期实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-5-19	–	1.80%-3.30%	48.55
2	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-5-19	–	1.80%-3.30%	307.49
3	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2022-11-21	2023-5-19	–	1.80%-3.30%	97.10
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	–	1.80%-3.05%	22.56
5	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	–	1.80%-3.05%	142.89
6	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-5-30	2023-8-28	–	1.80%-3.05%	45.12
7	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-8-28	2023-11-27	–	1.60%-2.99%	21.62
8	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-8-28	2023-11-27	–	1.60%-2.99%	136.90
9	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-8-28	2023-11-27	–	1.60%-2.99%	43.23
10	青岛食品股份有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	3,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	3,000.00	1.60%-2.99%	–
11	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	19,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	19,000.00	1.60%-2.99%	–
12	青岛青食有限公司	青岛银行台湾路支行	结构性存款	无	6,000.00	保本浮动收益	2023-11-27	2024-2-27	6,000.00	1.60%-2.99%	–
	合计				112,000.00				28,000.00		865.46

截至2023年12月31日,本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为87,725,817.11元,详见下表:

单位:人民币元

存放银行	类型	金额	期限
青岛银行台湾路支行	协定存款	15,043,614.13	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	29,806,605.81	活期
青岛银行台湾路支行	协定存款	42,875,597.17	活期
合计	/	87,725,817.11	

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目的延期

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议,审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》,因公司首次公开发行股票募集资金投资项目(简称"募投项目")建设过程中市场、消费环境发生变化,公司从维护全体股东和企业利益角度出发,本着效益最大化的原则,结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况,对募投项目进行延期。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

(一)智能化工厂改扩建项目

智能化工厂改扩建项目,主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。为保障募集资金的使用效益,在保证募投项目不变的情况下,公司对募投项目分批次实施,一期先建设智能仓储中心,二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日,智能化仓储中心项目已完成建筑设计工作,自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度,主要是公司在建设过程中,因为公司产品品类较多,单品外包装规格差异性较大,公司一直秉承勤俭节约的优良传统,严格管控成本费用支出,公司在施工方遴选和施工环节等方面反复修改,导致项目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化,公司产品偏功能性和代餐性,与当前新兴消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异,公司考虑到在市场需要进一步开拓、产品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下,大额度投资建设短期内可能面临一定的风险。经公司充分论证,现阶段通过改造升级现有的部分生产线,提高现有设备的生产效率,暂时可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑,公司决定将智能化工厂改扩建项目延期,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

(二)研发中心建设项目

研发中心建设项目,主要包括研发检测场所建设和人才招聘。受公共卫生事件、宏观经济波动等外部因素影响,公司在人才招聘、工程施工、设备采购等方面有所延缓。同时,市场环境的变化导致消费者的消费倾向产生变化,年轻消费者是当前休闲食品的新兴消费群体,他们对休闲食品的喜好和偏好,对产品的研发方向有明显的引领作用;公司的产品偏功能性和代餐性,公司正在结合市场情况重新规划产品研发方向、设计研发中心的建设方案以及采购设备的型号,在满足消费者对轻便、营养、健康消费需求的基础上,重点关注年轻人对产品个性化、概念化和娱乐化的产品需求,进一步通过研发丰富公司的产品结构,培养第二增长曲线。从股东利益最大化和审慎经营考虑,公司决定将研发中心建设项目延期,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。

(三)营销网络及信息化建设项目

营销网络及信息化建设项目,主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。目前公司已建设了5个省外营销中心,配套信息化系统也已完成升级,在多渠道营销宣传投入上也有一定进展。2021年至2022年受公共卫生事件的影响,公司在市场评估、选址、场地租赁、人员招聘、产品展销、广告宣传等工作进展中,时常因为不可抗力的管控导致临时性中断;2023年以来,市场环境的变化导致公司在广告投入和营销中心选址等方面更加谨慎。综上,营销网络及信息化建设项目预计无法按照原计划进度完成。从股东利益最大化和审慎经营考虑,公司决定将营销网络及信息化建设项目延期,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年10月31日。

六、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形;公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2024年4月10日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛食品股份有限公司

2023年12月31日

单位:人民币元

募集资金净额	357,326,924.03			报告期投入募集资金总额				4,949,335.02		
报告期内变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额				8,650,186.02		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化工厂改扩建项目	否	223,507,990.98	223,507,990.98	3,216,240.00	3,216,240.00	1.44%	2024-10-31	–	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,508,332.92	85,508,332.92	–	–	0.00%	2024-10-31	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	48,310,600.13	48,310,600.13	1,733,095.02	5,433,946.02	11.25%	2024-10-31	不适用	不适用	否
小计	–	357,326,924.03	357,326,924.03	4,949,335.02	8,650,186.02	2.42%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见"五、募集资金投资项目的延期"									
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	不适用									
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	详见"三、2023年度募集资金的实际使用情况"之"(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况"									
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	详见"三、2023年度募集资金的实际使用情况"之"(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况"									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2023年12月31日,募集资金账户余额为人民币367,875,817.11元,其中以结构性存款形式存放的金额为人民币280,000,000.00元,以活期存款形式存放的金额为87,875,817.11元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-035

唐人神集团股份有限公司
2024年3月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月生猪销量34.68万头(其中商品猪28.9万头,仔猪5.78万头),2023年3月生猪销量26.60万头(其中商品猪24.03万头,仔猪2.57万头),同比上升30.38%,环比上升27.50%;销售收入合计51,906万元,同比上升20.27%,环比上升29.82%。

2024年1-3月累计生猪销量94.70万头(其中商品猪82.98万头,仔猪11.72万头),2023年1-3月累计生猪销量78.41万头(其中商品猪72.45万头,仔猪5.96万头),同比上升20.78%;销售收入133,296万元,同比上升7.77%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2024年3月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是生猪产能逐步释放,出栏量增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-026

山东益生种畜禽股份有限公司
2024年03月份鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2024年03月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2024年03月白羽肉鸡苗销售数量4,258.82万只,销售收入18,213.07万元,同比变动分别为-15.61%、-47.37%,环比变动分别为-2.21%、-12.01%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量788.56万只,销售收入946.54万元,同比变动分别为17.51%、-28.75%,环比变动分别为4.98%、-11.00%。

2、种猪销售情况

公司2024年03月种猪销售数量627头,销售收入192.00万元,同比变动分别为120.00%、51.19%,环比变动分别为895.24%、988.44%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、2024年03月白羽肉鸡苗销售单价同比回落,叠加公司销量同比减少,故公司白羽肉鸡苗销售收入同比减少。

2、公司种猪产能逐步释放,故2024年03月公司种猪销售数量和销售收入同比大幅增加;因公司种猪场扩繁需求,2024年02月公司种猪多用于自养,导致公司2024年03月种猪销售数量和销售收入环比大幅增加。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2024年04月10日