证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2023-027

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次(临时)会议通知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

(一)《关于核销公司部分长期应收款项的议案》

会议同意,为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项,公司对下述总计 43,758,079.68元确实无法收回的资产进行核销。

款项的性质	单位名称	金额	账龄
资金拆借款	西藏新珠峰摩托有限公司	22,192,065.27	5年以上
资金拆借款	青海西部铟业有限责任公司	13,268,405.05	5年以上
资金拆借款	青海华鑫再生资源有限公司	6,778,654.19	5年以上
其他	西宁润玲商贸有限公司	886,044.11	5年以上
其他	青海鑫欣矿业有限公司	632,911.06	5年以上
合计		43,758,079.68	

董事会认为,公司依据实际情况对有关应收款项进行核销,符合《企业会计准则》和《公司章程》相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次核销。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体")的《关于核销公司部分长期应收款项的》(公告编号:2023-029)。独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

(二)《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的议案》

会议同意,对因公司生产经营的需要,对以往年度发生的日常关联交易金额382.56万索莫尼(按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算人民币为261.14万元)以及2023年1~6月的发生额33.76万索莫尼(按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算人民币为22.35万元),合计283.49万元予以追认,并增加公司2023年度预计日常关联交易额度45万元(含上述2023年1~6月的发生额22.35万元)。

关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决,由其他5 名非关联董事进行表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-030),独立董事就此事项发表的事前认可意见和独立意见详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董　事　会
2023年8月1日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2023-029

西藏珠峰资源股份有限公司 关于核销公司部分长期应收款项的公告

本公司董事会、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:

● 本次核销长期应收款项合计43,758,079.68元,该部分应收账款已在以前年度全额计提坏账准备。

● 本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,亦不涉及公司关联方。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日分别召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议,审议通过了《关于核销公司部分长期应收款项的议案》,现将具体内容公告如下:

依据《企业会计准则》《公司章程》等规定,为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项,公司对下述总计43,758,079.68元确实无法收回的资产进行核销。

一、核销应收款项具体情况

本次核销应收款项的情况具体如下:

款项的性质	单位名称	金额	账龄
资金拆借款	西藏新珠峰摩托有限公司	22,192,065.27	5年以上
资金拆借款	青海西部铟业有限责任公司	13,268,405.05	5年以上
资金拆借款	青海华鑫再生资源有限公司	6,778,654.19	5年以上
其他	西宁润玲商贸有限公司	886,044.11	5年以上
其他	青海鑫欣矿业有限公司	632,911.06	5年以上
合计		43,758,079.68	

1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司(持股33.33%)。2005年8月,公司与自然人严凯、陈黎阳签订协议,各出资1000万元,设立该公司,并将当时公司摩托相关的业务及部分资产分离至该公司,2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司持续经营不善导致无法归还,公司自2009年开始对该笔款项计提坏账准备,目前已对上述欠款全额计提坏账准备。

2、青海西部铟业有限责任公司(下称"西部铟业")和青海华鑫再生资源有限公司(曾用名称"青海中钷金属资源有限公司""青海珠峰锌业有限公司",下称"珠峰锌业")原均为公司子公司(分别持股56.1%和100%)。后由于经营不善,资金紧张,公司为两家公司提供资金支持。自2015年10月份开始,两公司即进入停产状态,提供的拆借资金预计无法收回,在2016年全额计提坏账准备。

(1)2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将持有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钷金属资源有限公司(下称"广东中钷"),转让价款为人民币60,846,247元。除上述股权转让外,公司还与广东中钷同步签订了《债务豁免协议》,将珠峰锌业对本公司债务全部免除。公司收到全部股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入合并范围。

(2)经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准,将所持西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钷。6月30日,交易各方签署了股权转让协议及债务豁免协议。根据债务豁免协议,公司免除了西部铟业的所有债务。2017年,公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后,不再将其纳入合并范围。

因此,根据债务豁免协议,公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预付款,实际也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后,将上述预付账款转入其他应收款,并全额计提坏账准备。

根据债务豁免协议,上述款项已无法收回。

二、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销事项不影响公司2023年度损益及以前年度的损益和财务状况。

本次核销符合公司实际情况,有利于更加公允、准确地反映公司资产状况,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,本次核销的应收账款不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次核销的无法收回资产43,758,079.68元为历年积存的应收款项,回收可能性不大,并已全额计提坏账准备。如有资产收回,将作为公司营业外收入,计入本公司账簿中。

三、董事会意见

董事会认为:为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销部分应收款项,符合公司实际情况,有利于向投资者提供更加真实、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元,该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法、合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次核销部分长期应收款项事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元,该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法、合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意公司本次核销部分长期应收款项事项。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董　事　会
2023年8月1日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2023-028

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次(临时)会议通知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2023年7月31日下午通讯表决方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了《关于核销公司部分长期应收款项的议案》。

经审议,监事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元,该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法、合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意公司本次核销部分长期应收款项事项。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于核销公司部分长期应收款项的》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
监　事　会
2023年8月1日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2023-030

西藏珠峰资源股份有限公司 关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次增加公司2023年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,可以实现公司可利用资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。

一、本次追认和增加公司2023年度日常关联交易额度的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认和新增公司2023年度日常关联交易事项的议案》,在对该议案表决时,关联董事黄建荣、张杰元进行了回避,由其他5名非关联董事参与表决。

2、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下:

(1)公司对以前年度发生的日常关联交易事项进行追认,相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

(2)本次增加2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况;

(3)本次增加的2023年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;

我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

3、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

(1)公司对以前年度发生的日常关联交易事项进行追认,相关关联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对相关历史关联交易事项进行追认;

(2)本次增加2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益情况的情况;

(3)本次增加的2023年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;

(4)前述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司增加2023年度预计日常关联交易额度。

4、董事会审计委员会对该关联交易事项发表了同意意见。

(二)本次追认和增加2023年度预计日常关联交易额度的相关情况

该日常关联交易事项为中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司(下称"中环技塔分")为公司全资子公司塔中矿业有限公司(下称"塔中矿业")提供公共关系服务,具体包括:

1、追认以往年度发生的日常关联交易金额382.56万索莫尼(按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算人民币261.14万元)以及2023年1~6月的发生额33.76万索莫尼(按照6月末索莫尼汇率0.6621换算人民币22.35万元),合计283.49万元。

2、增加公司2023年度预计日常关联交易额度45万元(含1~6月已发生额)。

3、新增日常关联交易事项后,公司2023年度日常关联交易总金额为1,310.00万元,具体构成如下:

			单位:万元
交易事项	关联单位名称	2022年实际交易额	2023年预计交易额
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	40.13	0.00
房屋租赁	上海投资组合中心有限公司	1,205.71	1,250.00
房屋出租	中国环球新技术进出口有限公司	7.14	15.00
公共关系服务	中国环球新技术进出口有限公司塔分	35.87注	45.00
合计:		1,288.85	1,310.00

注:按照2022年底索莫尼汇率换算。

二、关联方介绍和关联方关系

名称:中国环球新技术进出口有限公司

法定代表人:黄建荣

注册资本:人民币2,290万元

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号D座10E室

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售;展览、展销、咨询服务;技术开发、技术转让。

关联关系:报告期末,中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股51%股权的子公司及一致行动人,持有本公司6.06%股份。

本次和公司发生日常关联交易的为中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司,为中国环球新技术进出口有限公司的全资子公司,注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼;登记日期::2006年5月17日;主要活动(类型)方式:技术进出口。

三、定价政策和定价依据

根据双方签署的协议,中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相关部门进行关系协调及政策咨询;经同意后代表塔中矿业承办业务;协助取得有关资质或完成的相关工作等。协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益,没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董　事　会
2023年8月1日

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　编号:临2023-065

上海医药集团股份有限公司 关于2023年开展金融衍生品业务的公告

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:

● 为有效规避和防范外汇市场的风险,平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响,上海医药集团股份有限公司(下称"公司")及下属子公司计划在2023年开展金融衍生品交易业务,在董事会通过后的12个月内,交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币(折合人民币约35.78亿元;以 2023 年 6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算)。

● 本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药"或"公司")进出口业务及其他外汇相关业务涉及结算币种多样,其中主要包括:美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元、人民币等。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险,平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响,合理降低财务费用,公司及合并报表范围内下属子公司2023年拟根据实际情况,围绕日常经营业务,适时开展金融衍生品交易业务。

(二)交易金额

根据业务需求量,公司及下属子公司计划在2023年开展金融衍生品交易业务,在董事会通过后的12个月内,交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币(折合人民币约35.78亿元),占公司最近一期经审计净资产的4.59%,该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金,不涉及募集资金的使用。

(四)交易方式

1、交易品种:公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则,包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币互换、货币掉期、NDF等,商品的选择以规避公司业务经营所产生的汇率、利率等风险为主,持有的币别应与公司实际各项业务交易的外币需求相符。

2、外币币种:全币种,主要为美元、港币、英镑、欧元、日元、澳币、新西兰元等。

3、交易场所:公司开展上述交易业务的对手均为经营稳健、信用状况良好与公司长期合作的具有金融衍生品交易业务经营资格的境内和境外银行。

(五)交易期限

上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日起12个月。

(六)授权和管理

为了便于上述业务在日常经营过程的开展,特提请董事会授权公司董事会执行委员会在董事会审议通过的额度、期限、品种等方案内对上述金融衍生品业务运作进行全面管理,授权的有效期为公司董事会通过该事项之日起12个月,具体管控要求请参照《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》(详见议案二附件)的规定执行。

二、审议程序

2023年7月31日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案》及《上海医药关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》,同意公司及下属子公司在2023年开展金融衍生品交易业务,在董事会通过后的12个月内,交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币(折合人民币约35.78亿元;以 2023 年 6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算)。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展金融衍生品交易业务时,遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险,包括但不限于以下风险:

1. 市场风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2. 交易违约风险

金融衍生品交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

3. 客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4. 内部控制风险

金融衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作不当等原因造成损失。

5. 法律风险

因法律法规或行政规章发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

(二)风险控制方案

1、公司所有金融衍生品交易业务均以公司实际经营业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的,禁止单纯以盈利为目的、风险投机行为的金融衍生品交易业务。

2、公司开展以上业务目前所选取的均为结构简单的低风险金融衍生产品,同时交易对手均为具有合法经营资质、信用良好并与公司有长期合作的金融机构。

3、为防止金融衍生品业务违约,公司对外汇相关的应收账款的管理会进一步加强,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司建立了外汇相关管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息保密、风险防范等做出明确规定,公司将严格要求企业和相关人员按照制度的规定进行操作。

5、公司将持续关注金融衍生品业务的市场信息,跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已开展的金融衍生品交易业务的风险敞口;定期或不定期对金融衍生品交易的实际操作、资金使用和盈亏情况进行核查,审查交易是否依据内部规章制度执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易,符合《企业会计准则第 24号一一套期会计》适用条件,拟采取套期会计进行确认和计量。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》相关规定及其指南,对金融衍生品的公允价值予以确定,对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理,并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

五、独立董事意见

公司开展的金融衍生品业务系为减少汇率波动对公司经营成果带来的影响,为生产经营所必需。金融衍生品交易业务的决策程序符合相关规定,未发现损害公司和股东权益的情形,也未发现可能导致公司存在重大风险的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2023年度开展金融衍生品业务的议案。

六、中介机构意见

经核查,公司保荐机构安信证券股份有限公司认为:公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易,是为了规避和防范风险,保障公司及全体股东的利益,符合公司的整体发展战略。该事项已经董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合法律法规及相关文件规定,未损害其他股东利益。安信证券对该等金融衍生品交易事项无异议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年八月一日

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　编号:临2023-066

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"上海医药")第八届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2023年7月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下:

1、《关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务,在董事会通过后的12个月内,交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币(折合人民币约35.78亿元;以 2023 年 6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

2、《关于修订公司外汇管理制度的议案》

同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》,并结合实际情况对《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》进行的修订。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年八月一日

证券代码:603711　　证券简称:香飘飘　　公告编号:2023-048

香飘飘食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过现场及电话交流形式接待了机构投资者调研,现将调研具体情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2023年7月

调研方式:现场及电话交流

调研机构名称(排名不分先后):大家资产、华夏基金、汇安基金、中金公司、南方基金、易方达基金、安信基金、银华基金、诺安基金、天风证券、国盛证券、华泰证券、奥陆资本、华美国际、中邮人寿保险、华宝基金、中融鼎投资、合煦智远基金、中国银河证券、拓璞私募、旌安投资、国寿安保基金、招商基金、国联安基金、长安汇通、国金证券、遵道资产、玄元投资、广银理财、阳光资产、格林基金、亚太财产保险、歌斐资产、兴证证券、豪山资产、兴业银行、沣杨资产、鑫元基金、东证融汇证券、新华基金、东方证券、相聚资本、淡水泉投资、西南证券、西藏隆源投资、财通证券、同犇投资、北信瑞丰投资、天治基金、中睿元同投资、太平洋保险、沣沛投资、世诚投资、勤道资本、裕晋投资、优美利投资、恒健远志投资、佳岳投资、前海承势资本、申万宏源证券、上投摩根、紫阁投资、肇万资产、胤胜资产、原泽私募基金、彤源投资、泰旸资产、骆华森世诚投资、明河投资、鹤禧投资、和谐汇一、合远私募基金、海岸号角私募基金、峰境私募基金、德汇集团、颢升私募基金、趣时资产、民生加银基金、雷根基金、开源证券、金元顺安基金、交银施罗德基金、江西济民可信集团、江西彼得明奇资产、江苏沙钢集团、建信基金、中信建投自营、惠升基金、海通证券、华泰保险、民生证券、首创证券、国海证券、循远资产、光大证券、泰康资产、嘉实基金、方正自营、上海领久私募基金、中信保诚、青骊投资、慎知资产、中信资管、西部利得、恒远投资、路博迈基金、交银基金、金泊投资、泓德基金、金鹰基金、圆信永丰、前海人寿保险、华富基金、冰河资产、中信产业投资基金、国君自营、长江资管、前海禾丰正则资产、淳厚基金、景顺长城基金、中邮基金、中银国际、一瓢资产、海富通、信泰人寿保险、瀚亚投资、名禹资产、钦沐投资、沣京资本、兴全基金、浙商资管、汇添富基金、汇丰晋信、华商基金、中山自营、基石资本、山楂树资产、泉果基金、华西证券、秉怀投资、鹏华基金、财信证券、东方睿石投资、沣谊投资、高盛工银理财、歌汝资产、国华兴益资产、长信基金、海南松垚企业、中海基金、知春投资、益民基金、恒泰证券、长安基金、明亚基金、中国人保资产、众安在线财产保险、华坤建和股权投资基金、东盈投资、環翰投资、前海珞珈方圆资产、卡悦金融、金百镕投资、正圆投资、海金(大连)投资、明世伙伴基金、广汇缘资产、大筝资产、恒复投资、正德泰投资、利幄私募基金、天时开元基金、万纳资产、银叶投资、野村东方国际证券、颐和久富投资、中荷人寿保险、东海证券、中天国富证券、中泰证券、中债信用增进投资、三井住友德思资产、兆天投资、于翼资产、盛宇股权投资基金、广发基金、雪石投资、复胜投资、德邦基金、亘曦资产、源乘投资、太平资产、峰岚资产、大摩华鑫、HZCC、Point72、XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、RAYS Capital Partners Limited、PROTOCOL ALTERNATIVES PORTFOLIO SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF PROTOCOL ASIAN HIGH YIELD FUND SP、Pinpoint Asset Management Limited、Oscar and Partners Capital Limited、OBERWEIS ASSET MANAGEMENT、NARD (Grouped)、Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited、MAY FLOWER、Mars Asset、LMR PARTNERS LIMITED、Keystone investors、HGNH International Asset Management、Heartland Capital Investment Consulting (Shanghai)、Guotai Junan Finance (Hong Kong) Limited、Gopher Asset Management、FOSUN HANI SECURITIES LIMITED、Destination Partners Master Fund Limited、CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED、Artisan Partners Limited Partnership

公司接待人员:董事会秘书邹勇坚先生、证券事务代表李菁颖女士

二、主要交流内容

问题1:公司2023年第二季度经营情况?

答:2023年第二季度,公司冲泡产品处于销售淡季,即饮产品逐渐步入旺季。相比去年同期,果汁茶销量有所恢复,瓶装冻柠茶反馈较为积极,瓶装牛乳茶由于推出时间较短,还需要进一步的观察。

问题2:瓶装冻柠茶的产品策略与Meco果汁茶有何区别?

答:从外部来看,随着管控措施的放开,外部环境有所好转;从内部来看,公司对即饮业务的认知有所转变。果汁茶推出时,铺货的渠道范围较为广泛,针对性不足,同时外部环境也对果汁茶业务的发展造成了一定的不利影响,因此果汁茶起量后又有所回落。针对瓶装冻柠茶产品,公司重新梳理业务发展逻辑,以竞争思维为导向,着力挖掘产品卖点,渠道铺货强调分阶段、有节奏地进行;同时组建独立即饮销售团队,避免在即饮和冲泡业务各自的销售旺季,出现销售团队精力不足、不能兼顾的情况。

问题3:Meco果汁茶的品牌营销及销售策略?

答:1、公司积极传递"吃零食就喝Meco蜜谷果汁茶"的消费认知,希望通过建立零食和果汁茶之间的深度链接,实现消费场景的破圈;2、公司加大了Meco果汁茶品牌宣传方面的投入;3、在即饮的消费旺季,公司持续增加冰冻化方面的投入,同时,在学校进行派赠等活动,以此来助力产品销售。

问题4:冲泡业务未来增长点来源于哪里?

答:1、产品的与时俱进,持续推进年轻化、健康化升级。公司从2021年下半年开始,在产品健康化方面做了很多有益的尝试,推出了啵啵牛乳茶、臻乳茶、生椰/芝芝牛乳茶、珍珠牛乳茶等去植脂末产品。通过产品升级,满足消费者对"健康化"的需求。2、持续推进渠道下沉。公司的冲泡产品在居家消费的便捷性、性价比、质量稳定性等方面具有一定的优势,在县乡镇市场及礼品市场的消费需求比较稳固,因此在渠道下沉方面会有一定的发展机会。3、随着冲泡产品不断地升级迭代及渠道深耕,也会给一、二线市场带来一定的增量。4、在泛冲泡方面,公司还会继续进行积极的探测。相信通过以上几方面的共同驱动,未来冲泡板块还有很大的发展空间。

问题5:公司的渠道管理信息化发展情况?

答:公司重视经销商的信息化管理,主要包括以下几方面:1、公司及经销商的专职业务代表配备手机终端拜访系统,在走访终端后业务代表会将相关门店信息录入系统,帮助完善门店数据库信息;2、经销商会将产品配送信息录入系统,通过分析配送频次及配送量,识别出投入产出较高的门店,为公司在费用投放及业务代表的拜访频次管理方面提供支撑;3、业务代表会对冰冻化及陈列活动进行拍照,公司专职人员通过照片的对比分析,了解冰冻化及陈列活动的实际执行效果,帮助公司提升渠道管理水平。

问题6:冲泡上半年销售表现良好的原因?

答:1、公司坚持以动销为原则,保证库存的良性健康,随着外部环境的好转,产品动销加快;2、今年公司将冲泡和即饮销售团队分拆开,提升了冲泡业务运营的专注度;3、经过分析发现,"二八法则"普遍存在,今年公司进一步聚焦20%的重点门店,加强门店的拜访和维护工作,显现出了一定积极的效果。

问题7:Meco果汁茶的竞争优势有哪些?

答:Meco果汁茶的竞争优势在于产品的"差异化"。公司在市场上创新推出果汁茶的新品类,主打"真茶真果汁",果汁含量高,并且在口味、口感、产品品质、健康性、包装形态等方面都有一定的独特性。

问题8:瓶装冻柠茶的销售情况及品宣投放?

答:公司在全国挑选了70个即饮核心城市,围绕核心城市的原点、高势能渠道进行铺货,目前销售反馈较为积极。

品宣投放方面,兰芳园冻柠茶在广东部分地区分众梯媒等方面加大投入,在北京八大主流地铁站点进行地铁广告宣传,在校园通过派赠等活动提升推广力度。

问题9:山姆渠道销售的瓶装燕麦奶茶的表现情况?

答:公司与欧力(上海)饮料有限公司基于看好以燕麦奶为代表的植物基产品巨大的市场潜力,合作推进植物基产品的发展,共同开拓市场和销售机会。今年4月,公司推出了山姆定制款瓶装山茶花味铁观音燕麦奶茶,试销反馈良好,同时,新口味产品也在积极研发过程中。公司希望通过山姆渠道,培育更多的消费者,为燕麦奶茶业务带来更多的增量。

问题10:公司终端网点数量?

答:公司目前铺货网点数量约40万家,在短期内,暂时不会追求门店数量的大幅增加,而是希望对现有门店进行深耕。一方面,公司会根据冲泡业务和即饮业务的特点,分别筛选适配的经销商和终端渠道资源;另一方面,公司会选取一些动销比较好的渠道和门店进行聚焦,集中投放资源和费用,通过产品的生动化陈列,建立产品势能,营造热销氛围,以带动其他渠道和门店的销售。

问题11:费用投放规划?

答:今年,预计冲泡业务仍然以"修复"为主基调,费用投放保持稳健,即饮业务的费用投放力度相比往年将会有所增加,包括新进即饮销售团队人员费用、品牌宣传推广费用及渠道冰冻化投入等。但总体上,公司会保持收入、费用、利润三者间的动态平衡。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2023-054

普冉半导体(上海)股份有限公司 2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年半年度(以下又称"报告期")实现营业收入为40,400.00万元到52,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,640.65万元到16,540.65万元,同比下降8.15%到29.05%;

● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,700.00万元到-6,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,139.78万元到19,039.78万元,同比下降165.77%到184.14%;

● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,700.00万元到-8,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18,916.07万元到20,816.07万元,同比下降186.99%到205.77%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年06月30日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现营业收入为40,400.00万元到52,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,640.65万元到16,540.65万元,同比下降8.15%到29.05%。

2、经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,700.00万元到-6,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,139.78万元到19,039.78万元,同比下降165.77%到184.14%。

3、公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,700.00万元到-8,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18,916.07万元到20,816.07万元,同比下降186.99%到205.77%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年半年度,公司营业收入:56,940.65万元;归属于母公司所有者的净利润:10,339.78万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:10,116.07万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 主营业务影响

2023年上半年,全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除,公司基于经济形势和市场供需情况,积极巩固公司原有存储产品市场份额,采取适当降价去库存的定价策略以逐步消化过多库存引起的供需不平衡状况。在上述因素影响下,公司大部分产品价格较去年同期均有不同幅度的下降,对公司各产品线营业收入和毛利率水平均有不利影响。就2023年上半年分季度来看,公司基于工艺和价格的差异化策略,进一步拓展产品线和海内外市场,逐步导入下游更多的应用领域,公司营业收入第二季度环比实现增长。

(二) 期间费用的影响

2023年上半年,公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化,保持高强度的研发投入。在原有存储芯片领域,重点突破大容量NOR Flash产品,深化存储芯片在工控、车载领域的大面积覆盖;在"存储+"芯片领域,积极拓展更多品类及规格的MCU产品,完善MCU软硬件等各方面生态建设,持续深耕VCM Driver光学防抖领域等。研发力度的增强使得2023年6月末的研发人员数量较去年同期末人员数量显著增加,同时,公司的规模扩大使得销售、管理人员相较于去年同期有较大幅度的增加。此外,2022年度股权激励计划的实施使得股份支付成本较上年同期有所增长。

(三) 资产减值损失的影响

2023年上半年,由于整体消费需求仍然较弱,且下游渠道库存尚在逐步消化的过程中,公司存货周转率下降。公司基于谨慎原则对存货进行减值计提,报告期内确认的资产减值损失约为6,900万元至9,000万元。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023年08月01日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2023-055

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2023年07月31日,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份211,530股,占公司目前总股本75,515,285股的比例为0.2801%,回购成交的最高价为174.77元/股,最低价为100.28元/股(回购成交价格以实时成交股价为准,不涉及复权),支付的资金总额为人民币27,694,080.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年08月25日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购价格为不超过人民币240元/股(含)(未除权除息),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

上述具体内容详见公司分别于2022年08月26日、2022年09月02日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-036)、《普冉半导体(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-041)。

2023年06月,公司以2022年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,本次涉及差异化权益分派,公司截至股权登记日的回购专用证券账户中118,007股不参与本次权益分派。本次转增后,公司的总股本增加至75,515,285股。本次差异化权益分派除权(息)参考价格=前收盘价格÷(1+0.4889)。上述权益分派已实施完毕,且新增无限售条件流通股份于2023年06月14日上市。上述具体内容详见公司于2023年06月08日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-048)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2023年07月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2023年07月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份211,530股,占公司目前总股本75,515,285股的比例为0.2801%,回购成交的最高价为174.77元/股,最低价为100.28元/股(回购成交价格以实时成交股价为准,不涉及复权),支付的资金总额为人民币27,694,080.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购进展情况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。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023年08月01日