证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2024013

上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,本议案的各子议案逐项审议情况如下:

1.01:《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.02:《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司
监事会
2024年11月29日

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2024012

上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

上海小方制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案的各子议案逐项审议情况如下:

1.01:《提名FANG ZHIGUANG(方之光)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02:《提名LU AIPING(鲁爱萍)女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1.03:《提名FANG JACKSON JIA CHEN(方家辰)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1.04:《提名罗晓旭女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1.05:《提名张长伟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1.06:《提名蒋昶先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,本议案的各子议案逐项审议情况如下:

2.01:《提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02:《提名余玮女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03:《提名卓福民先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《上海小方制药股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《上海小方制药股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司
董事会
2024年11月29日

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2024014

上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于上海小方制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2024年11月29日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名FANG ZHIGUANG(方之光)先生、LU AIPING(鲁爱萍)女士、FANG JACKSON JIA CHEN(方家辰)先生、罗晓旭女士、张长伟先生、蒋昶先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,杨力先生、余玮女士、卓福民先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关文件。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名尹毓峰先生、祝良山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司
董事会
2024年11月29日

候选人简历:

一、董事会

(一)非独立董事

1、方之光先生

方之光先生,男,董事长、总经理,1957年1月出生,加拿大籍,护照号为AS26****,中国语言文学专业,本科学历。1989年至1991年任中国香港恒力集团恒深制衣总经理,1991年至今任佳远东有限公司董事长,1993年至今先后担任上海小方制药股份有限公司执行董事、董事长、总经理等职务。

2、鲁爱萍女士

鲁爱萍女士,女,董事,1963年8月出生,加拿大籍,护照号为HG17****,高中学历。2016年11月至2021年11月任上海小方制药股份有限公司监事,2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司董事。

3、方家辰先生

方家辰先生,男,董事,1988年5月出生,加拿大籍,护照号为HH36****,高级企业管理专业,硕士学历。2010年9月至2015年9月任Best Buy店长助理,2016年7月至今先后担任上海小方制药股份有限公司总经理助理、董事等职务。

4、罗晓旭女士

罗晓旭女士,女,董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,1989年8月出生,中国国籍,加拿大永久居住权,身份证号为420921198908******,区域经济管理专业,本科学历。2013年8月至2017年3月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理,2017年4月至2020年10月任上海小方制药股份有限公司总经理助理,2020年11月至2021年2月任上海小方制药股份有限公司行政副总经理,2021年2月至今先后担任上海小方制药股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

5、张长伟先生

张长伟先生,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中药学专业,本科学历,高级工程师。2000年7月至2002年2月任上海玉安药业有限公司生产部助理,2002年2月至2003年8月任上海小方制药股份有限公司生产经理,2003年9月至2004年8月任上海同济堂药业有限公司生产经理,2004年8月至2006年4月任上海玉同药业股份有限公司生产部经理,2006年4月至2020年12月任上海小方制药股份有限公司生产总监,2021年1月至今任上海小方制药股份有限公司工厂厂长,2022年6月至今任上海小方制药股份有限公司董事。

6、蒋昶先生

蒋昶先生,男,1957年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997年12月至2017年5月任上海运佳黄浦制药有限公司(现上海小方制药股份有限公司)副总经理。2017年5月至今任上海小方制药股份有限公司顾问。

(二)独立董事

1、杨力先生

杨力先生,男,上海交通大学特聘教授。现任上海交通大学智慧司法研究院常务副院长、最高人民法院矛盾纠纷源头治理研究基地主任、智慧司法实验室主任,兼任国际亚太欧洲法学院联盟(APELI)秘书长、上海市法学会公司法务研究会会长、上海市大数据社会应用研究会首任会长。入选国家重大人才工程计划,国家社科基金重大项目、最高人民法院重大项目首席专家,发表国内外期刊论文130余篇,获专利、软著8项。曾经在美国杜克大学、美国北卡罗来纳大学、荷兰鹿特丹大学等担任访问教授。

2、余玮女士

余玮女士,1974 年 11 月出生,会计学博士,中国注册会计师协会非执业会员,CFA 持证人,注册金融风险管理师(FRM),上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师。 2000 年起在上海对外经贸大学任教,历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师,校学术委员会委员。

3、卓福民先生

卓福民先生,男,1951年11月出生,中国香港籍,经济学专业,经济学硕士,高级经济师,特级管理会计师。1987年1月至1995年5月任上海市经济体制改革办公室宏观处、企业处处长、主任助理,1995年5月至2002年6月,任上海实业控股有限公司中国香港总部副董事长、CEO,2002年7月至2005年12月,任祥峰中国投资公司中国总部董事长兼CEO,2006年1月至2013年12月任上海科星创业投资有限公司创始人兼董事长,2008年1月至2016年12月任纪源资本管理合伙人,2011年8月至今任源星资本创始人兼董事长。

二、监事会

1、尹毓峰先生

尹毓峰先生,男,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机信息管理专业,大专学历。2001年7月至2003年2月任上海科技信息中心运营部职员,2003年3月至2004年12月任深圳市绿冷环保科技有限公司市场部助理,2005年1月至2015年9月任上海小方制药股份有限公司市场部经理助理,2015年10月至今任上海小方制药股份有限公司市场部经理,2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司监事。

2、祝良山先生

祝良山先生,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997年6月至1998年3月任东莞金光五金塑胶制品有限公司助理电工,1998年4月至1999年12月任东莞凤岗雁田祥泰塑胶玩具厂维修电工,1999年12月至2001年11月任运佳制衣(深圳)有限公司维修电工,2001年12月至今任上海小方制药股份有限公司工程部经理,2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司监事。

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2024015

上海小方制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月17日 10点 00分

召开地点:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月17日至2024年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	FANG ZHIGUANG(方之光)先生	√
2.02	LU AIPING(鲁爱萍)女士	√
2.03	FANG JACKSON JIA CHEN(方家辰)先生	√
2.04	罗晓旭女士	√
2.05	张长伟先生	√
2.06	蒋昶先生	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	杨力先生	√
3.02	余玮女士	√
3.03	卓福民先生	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	尹毓峰先生	√
4.02	祝良山先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于同日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603207	小方制药	2024/12/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月12日9:30-11:30;13:30-16:30

(二)登记地点:上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

(三)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1);

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1);

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

六、其他事项

联系人:蒋丽丽

电话:021-50818259

邮箱:info@xf-pharma.com

注意事项:出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2024年11月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海小方制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	FANG ZHIGUANG(方之光)先生	
2.02	LU AIPING(鲁爱萍)女士	
2.03	FANG JACKSON JIA CHEN(方家辰)先生	
2.04	罗晓旭女士	
2.05	张长伟先生	
2.06	蒋昶先生	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	杨力先生	
3.02	余玮女士	
3.03	卓福民先生	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	尹毓峰先生	
4.02	祝良山先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-086

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2024年11月22日以E-mail方式发出,于2024年11月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-088 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

二、《关于部分募投项目延期的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-089 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-087

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2024年11月22日以E-mail方式发出,于2024年11月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-088 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告")

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

二、《关于部分募投项目延期的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-089 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告")

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会
2024年11月30日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-088

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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:

- 本次结项的募投项目名称:南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")首发募集资金投资项目中的冷链仓储系统升级改造项目、客户服务中心与信息化系统建设及升级项目
- 节余募集资金金额及用途:为提高募集资金使用效率,公司本次拟将"冷链仓储系统升级改造项目"、"客户服务中心与信息化系统建设及升级项目"进行结项,并将该项目截至2024年11月20日的节余募集资金6,376,524.60元投入首发募集资金投资项目 "重庆南侨淡奶油生产加工基地项目"一期项目(以下简称"重庆基地项目")使用。
- 上述事项已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定,本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号),公司首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为16.98元/股,募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元,扣除发行费用(不含增值税)87,452,143.93元后,募集资金净额为991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月13日出具的《南侨食品集团(上海)股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2100640号验资报告)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目变更情况概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,"扩产建设及技改项目"中天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨"),"扩产建设及技改项目"中天津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")。

2、公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》,决定调减募投项目"扩产建设及技改项目"中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计20,534.65万元;调减募投项目"冷链仓储系统升级改造项目"中天津南侨、上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")作为实施主体的募集资金金额共计10,618.36万元,并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01万元用于重庆基地项目,重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")为该项目的实施主体。

三、募集资金变更后拟投资项目情况

公司于2022年10月29日披露了《南侨食品集团(上海)股份有公司关于变更部分募投项目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告》(公告编号:临2022-067),募投项目变更后各项目投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	变更前投资额	变更前拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	募投项目变更金额	变更后投资额	变更后剩余拟投入募集资金金额
1	扩产建设及技改项目	上海南侨	33,751.70	25,881.13	8,585.36	-15,562.44	18,189.26	1,733.33
		天津南侨	33,891.90	28,866.00	3,277.44	-18,430.17	15,461.73	7,158.39
		广州南侨	4,606.90	4,050.00	1,641.21	11,257.96	15,864.86	13,666.75
		天津吉好	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	小计		72,250.50	58,797.13	13,504.01	-20,534.65	51,715.85	24,758.47
2	冷链仓储系统升级改造项目	上海南侨	4,800.00	4,800.00	19.23	-4,088.36	711.64	692.41
		天津南侨	6,530.00	6,530.00	-	-6,530.00	-	-
		广州南侨	1,630.00	1,630.00	-	-	1,630.00	1,630.00
	小计		12,960.00	12,960.00	19.23	-10,618.36	2,341.64	2,322.41
3	研发中心升级改造项目	上海南侨	2,010.00	2,010.00	319.43	-	2,010.00	1,690.57
		天津南侨	2,695.60	2,695.60	-	-	2,695.60	2,695.60
		广州南侨	1,765.00	1,765.00	139.83	-	1,765.00	1,625.17
	小计		6,470.60	6,470.60	459.26	-	6,470.60	6,011.34
4	客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	南侨食品	20,900.00	20,900.00	20,563.42	-	20,900.00	336.58
5	重庆南侨淡奶油生产加工基地项目	重庆南侨	-	-	-	31,153.01	40,114.87	31,153.01
合计			112,581.10	99,127.73	34,545.92	-	121,542.96	64,581.81

截至2024年11月20日,公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	变更后拟投入募集资金总额	截至2024年11月20日累计投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	截至2024年11月20日累计投入进度(%)
1	扩产建设及技改项目	382,624,757.00	302,088,041.48	不适用	78.95%
2	冷链仓储系统升级改造项目	23,416,400.00	21,498,730.00	不适用	91.81%
3	研发中心升级改造项目	64,706,000.00	12,944,706.59	不适用	20.01%
4	客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	209,000,000.00	209,143,881.00	不适用	100.07%
5	重庆南侨淡奶油生产加工基地项目	311,530,114.83	35,096,301.84	2024年11月	11.27%
合计		991,277,271.83	580,771,660.91	-	58.59%

四、本次部分募投项目延期概况及原因

(一) 本次部分募投项目延期概况

根据重庆基地项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,公司经审慎研究,拟将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期进行延期,具体情况如下:

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态时间	项目延期后达到预定可使用状态时间
重庆基地项目	2024年11月	2026年3月

(二) 本次部分募投项目延期的原因

公司重庆基地项目于2023年9月取得土地证,晚于原计划进度;厂房须充分考虑土壤承载能力及稳定性,前期土地加固等基础建设耗时较长,建设施工阶段较原计划有所延后;叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整,厂房建设施工项目阶段性放缓。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况,在保证募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更以及不会对募投项目的实施造成实质性的影响的情况下,拟将重庆基地项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

五、本次部分募投项目延期的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定,对募投项目必要性、可行性及预计收益等论证如下:

(一)项目实施的必要性

1、优化产品结构,完善区域布局的需要

随着居民生活水平日益提升,烘焙市场近年来蓬勃发展。客户需求从包装品逐步发展为现制品,从主食化发展为点心化;传统蛋糕实现快速增长,中西式融合糕点等休闲烘焙点心孕育而生;越来越多的烘焙门店由一、二线城市向三、四线城市乃至乡镇扩展,烘焙市场已逐步形成现制量大、品类多元、分布广泛的特点,带动了淡奶油市场需求的增长;同时,淡奶油在面向年轻群体的新式茶饮市场应用广泛,淡奶油市场需求进一步提升。

基于淡奶油产品市场需求而油脂产品需求趋缓,为分散项目投资风险,优化区域布局,同时衔接西部大开发和国家"一带一路"发展战略。在现有重庆营运中心基础上进一步投资设立生产基地,建设淡奶油产线及相关配套物流设施,有利于深耕经营西南市场,为当地客户带来更高品质和更贴近市场的服务。

2、增加淡奶油产能,满足下游需求

受益于我国烘焙食品行业和茶饮行业的巨大潜力,淡奶油产品的市场需求旺盛、前景广阔。但公司目前的生产能力已不能满足市场需要,面临产能不足限制业务发展的风险。随着公司深耕并全力推动公司在三、四线烘焙市场的业务增长,以及打造专职团队聚焦经营、共享"烘焙+茶饮"等新兴业态的增长,下游领域对公司淡奶油需求有望进一步增加。且考虑到公司淡奶油产品销售每年将面对几个月旺季这一因素,未来淡奶油产能利用率可能接近饱和,将会影响公司的供货能力,进而制约公司的销售增长潜力。

本次项目中,公司拟通过投资新增淡奶油生产线,扩大淡奶油产能,以适应市场增长的需求,实现公司的增长目标。

(二)项目实施的可行性

1、拥有完备的生产、销售以及营销管理经验

公司拥有完备的生产系统和丰富的生产管理经验。自设立以来大量引进资深技术人才并积极培养员工。重庆南侨淡奶油生产加工基地虽配有自己的人员,但资源、技术、管理经验是共享的,通过案例交流、人员轮调或异地实习,可协助解决本项目生产或开