江西煌上煌集团食品股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　公告编号:2013--043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,501,844,768.61	1,413,164,678.61	6.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,380,850,784.20	1,316,728,333.83	4.87%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	245,292,580.44	-3.37%	694,156,599.77	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,214,365.10	53.3%	91,994,667.82	24.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,921,578.55	51.76%	91,639,546.64	26.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	128,611,271.16	38.48%
基本每股收益(元/股)	0.33	26.92%	0.74	-3.9%
稀释每股收益(元/股)	0.33	26.92%	0.74	-3.9%
加权平均净资产收益率(%)	3.06%	-0.69%	6.81%	-7.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-751,057.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	695,062.53	
委托他人投资或管理资产的损益	473,698.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,791.68	
减:所得税影响额	118,373.73	
合计	355,121.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						15,515
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	52.06%	64,488,000	64,488,000	质押	53,000,000
褚建庚	境内自然人	5.84%	7,240,000	7,240,000		
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.05%	5,015,450			
褚浚	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000		
褚剑	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	2.41%	2,983,202	2,983,202		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.63%	2,016,798	2,016,798		
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.61%	756,109			
陈崇熙	境内自然人	0.61%	750,000	750,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	国有法人	0.41%	512,471			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	5,015,450			人民币普通股	5,015,450	
全国社保基金六零四组合	756,109			人民币普通股	756,109	
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	512,471			人民币普通股	512,471	
全球人寿保险股份有限公司-自有资金	399,438			人民币普通股	399,438	
林劲松	379,201			人民币普通股	379,201	
吴春旸	373,416			人民币普通股	373,416	
徐轶平	325,512			人民币普通股	325,512	
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	294,100			人民币普通股	294,100	
东方汇理银行	285,500			人民币普通股	285,500	
中国工商银行-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	281,770			人民币普通股	281,770	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前10名无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付账款较2012年末增加1,149.02万元,增长幅度为45.82%,主要原因为"年产2万吨食品加工募投项目"建设预付的工程款增加所致;

2、预收帐款较2012年末增加了1,587.83万元,增长幅度为1050.61%,主要原因系今年国庆期间银行系统升级、客户提前预付货款增加所致;

3、应交税费较2012年末增加了877.82万元,增长幅度为197.35%,主要原因系公司三季度应缴纳的税款增加所致;

4、报告期财务费用比上年同期减少了2,252.23万元,下降幅度为685.58%,主要原因是公司本期募集资金定期存款利息收入增加所致;

5、报告期投资收益比上年同期增加了47.37万元,主要原因是公司购买银行理财产品收益增加所致;

6、报告期营业外收入比上年同期减少了139.03万元,下降幅度为51.21%,主要原因为财政补贴收入同比减少所致;

7、报告期营业外支出比上年同期增加了95.63万元,增长幅度为259.69%,主要原因为公益性捐赠和固定资产处置损失增加所致;

8、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了3,573.47万元,增长幅度为38.48%,主要原因系公司定期存款利息收入增加所致;

9、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了6,334.20万元,下降幅度为107.93%,主要原因系公司购买银行投资理财产品5000万元增加所致;

10、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少了76,631.96万元,下降幅度为103.77%,主要原因系去年同期公司首次公开发行股票募集资金84,577.97万元以及今年现金分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划,并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2012年03月30日	上市当年及后两年	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期结束后,其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2012年09月05日	2015年9月4日	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	目前除持有煌上煌股份外,未投资其它与煌上煌及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其它与煌上煌及其子公司相同、类似的经营活动;在依照中国法律法规被确认为公司的实际控制人或股东期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动;如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该商业机会让予本公司;并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。	2012年03月30日	长期承诺	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题无法继续使用,或因租赁合同未按照规定进行备案而受到行政处罚,我们将承担由上述原因对煌上煌造成的全部损失。1、本人、本公司及关联方将严格执行股份公司的资金管理制度,不以任何方式变相占用煌上煌资金;不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。2、本人、本公司及关联方与股份公司的任何关联交易应在煌上煌按照其《章程》和其他制度进行决策后实施,关联交易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。3、如果本人、本公司及关联方违反上述声明、保证与承诺,并造成煌上煌或其他股东经济损失的,本人、本公司同意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损失。	2012年03月30日	长期承诺	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	煌上煌及其下属公司若与任何其它第三方就商标问题发生纠纷,导致煌上煌及其下属公司需要承担赔偿、罚款等责任,本公司、本人将承担上述损失,绝不使公司因此遭受任何经济损失。	2013年03月30日	长期承诺	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	江西煌上煌集团食品股份有限公司	公司2012年9月26日以超募资金归还银行贷款6000万,归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年09月26日	2013年9月25日	按承诺履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,714.79	至	12,662.94
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,740.72		
业绩变动的原因说明	公司营销渠道的拓展、强化内部管理致使产品毛利率提升、以及银行存款资金利息收入的增加。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
				0	0				
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--		--			--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事长:徐桂芬
2013年10月25日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2013—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(公司)第二届董事会第十九次会议通知于2013年10月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2013年10月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,副总经理刘伟先生,财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》;

《2013年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年第三季度报告正文》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》;

《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的事项还需股东大会审议通过。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的议案》;

《关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的事项还需股东大会审议通过。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》;

《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》;

《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销沈阳分公司的议案》。

《关于注销沈阳分公司的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十九次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2013—042

江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(公司)第二届监事会第十四次会议通知于2013年10月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2013年10月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告正文》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》;

《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的事项还需股东大会审议通过。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的议案》;

《关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的事项还需股东大会审议通过。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》;

《关于募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》;

《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》详见2013年10月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十四次监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2013—044

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于"年产2万吨食品加工募投项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、年产2万吨食品加工建设募投项目变更情况:

公司募集资金投资项目之一的"年产2万吨食品加工建设项目"中宿舍楼数量为2栋,用地面积为1140平方米,其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号,该地块为公司所有,土地证编号南国用(2011)第00106号。为了更好的规划该用地,提高土地使用效率,公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西煌大食品有限公司的空闲地块上,便于该2栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分布在一起,共享基础设施,保持生产区域和生活区域相互隔离,该空闲地块位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号,土地证编号为南国用(2009)第00168号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。

二、年产2万吨食品加工建设募投项目变更工作的审核程序:

1、公司了第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于"年产2万吨食品加工募投项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》,同意公司

对募投项目中宿舍楼工程实施主体、建设地点予以变更。

2、公司了第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于"年产2万吨食品加工募投项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》,同意公司

对募投项目中宿舍楼工程实施主体、建设地点予以变更。

3、本次关于募投项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的事项还需提交股东大会审议。

三、关于年产2万吨食品加工建设募投项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点对公司的影响。

公司募集资金项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,并没改变项目的投资总额和建设规模,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目,有利于提高公司土地使用效率,并与公司现有生产、研发及实际经营情况相匹配,不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。公司募集资金项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点对公司生产经营不构成实质性影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、公司独立董事认为:公司募集资金投资项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程的实施主体、建设地点符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程的实施主体、建设地点是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,有利于提高提高公司土地使用效率,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意上述变更募投项目中宿舍楼实施主体、建设地点予以变更事项。

2、公司于2013年10月23日召开了第二届监事会第十四会议,审议并通过了《关于年产2万吨食品加工建设募投项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》,公司募集资金投资项目"年产2万吨食品加工建设项目"变更宿舍楼工程实施主体、建设地点是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,有利于提高提高公司土地使用效率,符合公司及全体股东的利益。同意公司募投项目中宿舍楼工程实施主体、建设地点予以变更。

3、公司保荐机构国信证券股份有限公司,对本次募投项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点进行了专项核查。

保荐机构认为:

1、本次募集资金投资项目相关变更事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目,符合公司的发展战略。

保荐人对本次募集资金投资项目相关变更事项无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十九次董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十四次监事会决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司年产2万吨食品加工募投项目相关事项的核查意见

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2013—045

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的公告

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。

重要提示:

结合公司"营销网络建设项目"实际情况,并为保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目实施地点和方式进行调整,原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的议案》。

一、募集资金的基本情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司"或"煌上煌")经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字[2012]第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

募集资金投资项目之一"营销网络建设项目"为购置并开设108家直营店,投资金额为11,700.45万元。

二、募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的原因

因该募投项目早在2010年已做项目规划和投资概算,受近年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难,从而影响了该募投项目投资进度。加之受2013年第二季度全国发生"人感染禽流感病毒H7N9"事件影响,公司相应的放缓了该项目投资进度。

由于城市网点的规划是个动态过程,而且城市商圈自身也在不断发展变化,通过近期的市场考察和认真调研,发现部分其他城市的市场潜力更为优越,部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率,增强募集资金项目实施的可行性。

考虑到未来市场环境变化,及综合考虑公司对各区域城市综合发展战略的调整,部分调整项目的实施地点和实施方式有利于项目更好地适应市场环境变化,使营销网络建设项目得到顺利实施。

三、募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的具体内容

公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目之一"营销网络建设项目"为购置并开设108家直营店,投资金额为11,700.45万元。具体分布为:

序号	省份	门店数量	具体网点
1	江西省	26	南昌(10)、九江(3)、上饶(2)、赣州(3)、抚州(2)、景德镇(2)、萍乡(2)、丰城(2)
2	广东省	22	广州(7)、深圳(6)、佛山(3)、东莞(4)、惠州(2)
3	福建省	15	福州(7)、厦门(5)、泉州(3)
4	辽宁省	8	沈阳(8)
5	山东省	3	青岛(3)
6	浙江省	5	杭州(5)
7	上海市	9	上海市(9)
8	北京市	5	北京市(5)
9	天津市	4	天津市(4)
10	陕西	3	西安(3)
11	湖北	5	武汉(5)
12	湖南	3	长沙(3)
合计		108	

本次对"营销网络建设项目"以购置店面方式开设108家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设108家直营店。具体遵循以下原则:

1、尚有空白商圈未拓展的强势市场城市;

2、尚有空白市场未开发的潜在市场城市;

3、对于公司的发展具有较大战略意义的城市;

四、募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的审批程序@　公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的议案》。

公司第二届监事会第十四次会议已经审议通过《关于募投项目"营销网络建设项目"调整实施地点和方式的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的影响及对公司的风险

本次"营销网络建设项目"调整项目部分实施地点和方式并扩大了项目实施地点选择范围,但并没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。

以购置店面方式开设108家直营店调整为以购置或租赁方式开设108家直营店,存在店面到期后无法继续租赁的风险。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事意见:为提高募集资金使用效率,增强"营销网络建设项目"实施可行性,加快实施进程,公司对"营销网络建设项目"的实施地点与方式进行部分调整,是必要的。本次调整仅仅改变了项目部分实施方式并扩大了项目实施地点选择范围,没有改变募集资金的使用方向,符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意"营销网络建设项目"调整实施地点和方式。

监事会意见:本次调整是由于外部市场环境发生了变化,公司原先确定的部分本项目实施城市中符合公司开店标准的商铺在价格或者商铺环境上都发生了重大变化,而且出现了其他符合公司发展计划要求的城市,对"营销网络建设项目"的实施方式和实施地点进行部分调整有利于提高募集资金的使用效率,增强项目实施的可行性,加快项目的实施进程,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意"营销网络建设项目"调整实施地点和方式。

保荐机构意见:

经核查,保荐人认为:

1、本次募集资金投资项目变更部分实施地点和实施方式已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,调整项目部分实施地点和实施方式扩大了项目实施的选择范围,但并没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响,符合公司的发展战略。

保荐人对本次募集资金投资项目变更部分实施地点和实施方式无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十九次董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十四次监事会决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"调整部分实施地点和方式的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十五日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2013—046

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告

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。

重要提示:

结合公司"年产2万吨食品加工建设项目"实际情况,并为保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目预算进行调整,使用超额募集资金4,946.70万元补充该项目资金。公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于调整募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》。

一、募集资金的基本情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司"或"煌上煌")经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字[2012]第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

2012年9月22日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金6000万元归还银行贷款。

2012年10月15日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意使用超募资金4000万元用于公司信息化建设项目。

2013年1月8日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金8,088.00万元对全资子公司陕西煌上煌食品有限公司进行增资,其中4,000.00万进实收资本,4,088.00万进资本公积。本次增资完成后,陕西煌上煌仍为公司全资子公司,其注册资本将由1,000.00万元增加至5,000.00万元。本次增资已于2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年4月22日公司第二届董事会第十五次会议已经审议通过《关于募投项目调整预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》,结合公司募投项目"5500吨肉制品加工建设项目"实际情况,并为保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目预算进行调整,项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元,同意使用超额募集资金1,195.90万元补充该募投项目资金。

公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	实施主体	总投资(万元)	计划完成日期
1	年产2万吨食品加工建设项目	公司	12,769.43	2014年9月5日
2	5500吨肉制品加工建设项目	辽宁煌上煌食品有限公司	7,785.64	2014年3月5日
3	食品质量安全检验与研发工程技术中心项目	公司	2,000.00	2013年9月5日
4	营销网络建设项目	公司	11,700.45	2015年9月5日

二、关于部分募集资金投资项目调整建设进度的审核程序和具体内容:

公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设进度的议案》。

公司第二届监事会十四次会议已经审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设进度的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

截止2013年10月20日,公司