宏辉果蔬股份有限公司

公司代码：603336　公司简称：宏辉果蔬
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转股简称：宏辉转股

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏辉果蔬	603336	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄暕	吴燕娟
电话	0754-88802291	0754-88802291
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
电子信箱	ird@greatsunfoods.com	ird@greatsunfoods.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,470,678,909.99	1,082,808,121.09	35.82
归属于上市公司股东的净资产	949,522,654.76	873,441,764.44	8.71
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,693,066.87	77,505,879.13	-52.66
营业收入	444,685,124.42	385,093,235.34	15.47
归属于上市公司股东的净利润	40,552,863.11	41,125,702.32	-1.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,494,048.79	40,980,227.67	-3.63
加权平均净资产收益率（%）	4.56	4.94	减少0.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	36,478
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	质押或冻结的股份数量	
黄俊辉	境内自然人	53.12	173,597,492	0	质押	94,511,000
郑幼文	境内自然人	4.48	14,647,842	0	无	
林瑞华	境内自然人	1.97	6,450,493	0	无	
国联证券-郑永强-国联定新27号单一资产管理计划	其他	1.66	5,436,138	0	无	
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金	其他	1.63	5,341,114	0	无	
林胜伟	境内自然人	1.44	4,690,122	0	无	
陈雁升	境内自然人	0.76	2,478,300	0	无	
林晋贤	境内自然人	0.53	1,719,626	0	无	
林泽隆	境内自然人	0.33	1,082,000	0	无	
叶继坚	境内自然人	0.22	726,789	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券	宏辉转债	113565	2020年2月26日	2026年2月25日	332,000,000.00	

其他说明：宏辉转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	35.37	19.24
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.44	17.92

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）多措并举，保障企业经营

2020年上半年，受新冠肺炎疫情的冲击，我国农产品行业的服务受到很大影响。面对严峻的新冠疫情防控以及竞争更趋激烈的经营形势，公司及时调整策略，多措并举，抢抓市场机遇，大力稳产增收。公司主营产品为生鲜果蔬等市民日常生活刚需消费品，疫情期间，产品流通受限，市场需求增加，公司及所属子公司根据所在地区情况主动制定疫情防控应急方案和防控措施，配合政府做好系列管控措施，在坚持疫情防控的同时推动复工复产，并积极联系行业管理部门，打通物流堵点，申办农资运送绿色通行证，确保鲜活农产品运输畅通，保障农产品正常秩序流通与稳定生产。

报告期内，公司实现营业收入44,468.51万元，同比增长15.47%，其中，水果销售收入占营业收入比重的95.96%。公司2020年1-6月水果销售单价下降，综合毛利率为14.45%，较上年同期下降3.53个百分点，盈利能力有所下降。2020年上半年公司水果销售量54,841.59吨，同比增长24.85%，蔬菜销售量3,866.50吨，同比增长77.54%。

2020年上半年，受疫情影响，农户长期依赖的线下渠道停转，物流运输困难，物资、人工出现短缺，部分地区出现农产品滞销情况。公司作为上市公司，积极履行社会责任，制定应急工作方案，充分发挥公司的信息、渠道、冷藏储存等优势，以初加工配送基地为中心辐射周边果蔬产地产品滞销情况，加大果蔬采购力度，保障贫困地区农产品运输畅通，缓解产地农户产品滞销难题。公司于报告期内申请取得银行贴息贷款2.10亿元，该专项贷款用于疫情防控物资的采购，专款专用，积极扩大产能、增产增供，增加果蔬原材料库存，保障供给。

公司主要供应渠道为大型超市、电商、果蔬流通企业和地区性连锁超市等，2020年上半年公司内销占比达86.77%，因国外疫情持续恶化，国外果蔬市场及运输等受到不同程度的影响，国外客户订单减少，2020年公司外销占比13.23%，较上年同期减少7.46个百分点。

公司建立与采购基地、销售网络配套的初加工配送基地，目前已在汕头、烟台、上海、福建、广州、江西、天津等地建有初加工配送基地。新冠疫情发生后，用工不足、订单剧增、交通管制等多重压力下，下属子公司生产运营人员高度敬业，很好地保障了疫情期间的生产供应运输。采购方面，公司充分发挥规模采购及与供应商形成的多年合作伙伴优势，利用完善的后端供应链及与位于果蔬主产区的加工配送基地的相互调配，克服原料运输受阻、供应紧缺等困难，保障原料稳定供应的同时也获得了较有竞争力的采购成本。

果蔬作为居民生活的刚需产品，本次疫情原则上应该不会对公司中长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。公司管理层将继续密切关注疫情全球扩散情况、市场恢复情况，合理评估和准确应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。公司管理层也会积极采取一系列应对措施、准确研判市场走势，合理安排生产负荷、原材料库存及投资项目，在严格防控财务风险的前提下努力保持公司整体运行的平稳。

（二）推进经营计划

受到新冠疫情影响，农产品线下销售较为低迷，生鲜电商以及线上购买无接触配送等一定程度上弥补了线下销售的损失，随着我国"农改超"政策进一步改进，农贸市场份额持续下降，新渠道加速崛起成为必然，公司在做好果蔬行业经营的基础上，充分发挥上市公司优势，开拓更多信用优质的大型电商客户，如京东、每日优鲜、朴朴超市、叮咚买菜、美团、千鲜汇、钱大妈等，建立起良好合作关系，利用他们的平台和流量进行推广。在保证公司风险可控的基础上，探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道，以增加公司经营收入，进一步提高公司资产整体盈利能力。

报告期内，公司与广州千鲜电子商务有限公司签订战略合作框架协议，以双方资源优势为纽带，全面开展食品冷链物流基础设施共建、产地资源共享以及食品加工业务共拓等战略合作，围绕线上商城、线下业态、冷链物流等领域共同推动零售模式的创新；扩展双方业务领域与规模，包括但不限于冻干果蔬、冷冻食品等，在供应链层面打造多渠道、多维度的深度合作。

公司全资子公司福建宏辉、烟台宏辉、江西宏辉、广州正通、天津宏辉进行经营范围的变更，增加与果蔬相关的食品开发、食品经营、冷冻海产品及冷冻食品的经营等，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

（三）优化产业链布局

2019年8月29日，公司审议通过《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》；2019年11月，宏辉果蔬（马来西亚）有限公司【GREAT SUN FOODSTUFFS (MALAYSIA) SDN. BHD.】与TAN IN FONG、LIAN WUAN YUEN签署了TJL PLANTATION SDN. BHD.（以下简称"TJL公司"）股份收购协议，收购该公司100%的股权，并通过协议附录选择函件的形式，与TJL PLANTATION SDN. BHD.签订股权协议，达成TJL公司名下151.05英亩榴莲种植基地的转让。报告期内，宏辉果蔬（马来西亚）有限公司已完成购买对价的现金支付与TJL公司的股份收购手续。项目的实施有助于丰富公司热带水果的采购来源，但未来项目实施及运营仍受当地商业政策环境、水果销售需求等多方面因素影响。

2020年3月11日，基于项目实际情况，满足公司募投项目建设的需要，公司审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司以自有资金人民币9,700万元对"广州果蔬加工配送基地建设项目"、"上海果蔬加工配送基地扩建项目"追加投资，追加的投资主要由建筑工程、设备购置和安装等工程建设费用组成，上海果蔬加工配送基地扩建项目使用自有资金追加投资4,700万元，广州果蔬加工配送基地建设项目使用自有资金追加投资5,000万元。

（四）执行再融资计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67号"文同意，公司33,200万元可转换公司债券已于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏辉转债"，债券代码"113565"。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2020年3月11日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《企业会计准则第14号——收入》（以下简称"新收入准则"）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-103
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品到期回收的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"或"宏辉果蔬"）于2020年5月11日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括7,000万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见.具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（2020-065）。

一、前次购买理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品期限	收益类型	金额（万元）	实际年化收益率	实际收益金额（万元）
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	92天	保本保证收益型	900	3.25%	7.37

公司全资子公司广东宏辉食品有限公司于2020年5月27日使用闲置可转换公司债券募集资金900万元购买中国民生银行股份有限公司"挂钩利率结构性存款"产品，已于近日到期赎回，公司收回本金人民币900万元，获得理财收益人民币73,726.03元。上述理财产品本金和收益于2020年8月27日归还至募集资金账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2020年5月28日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-074）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金资金委托理财的情况

单位：人民币　万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,600	1,600	2.74	/
2	银行理财产品	1,600	1,600	11.57	/
3	银行理财产品	2,500	2,500	21.11	/
4	银行理财产品	900	900	7.37	/
5	银行理财产品	3,200	/	/	3,200
合计		9,800	6,600	42.79	3,200
最近12个月内单日最高投入金额				6,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.54	
目前已使用的理财额度				3,200	
尚未使用的理财额度				3,800	

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-104
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司2020年第二季度主要经营数据公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定，现将公司2020年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位：吨

品种	2020年4-6月	2019年4-6月	同期增减（%）	2020年1-6月	2019年1-6月	同期增减（%）
水果	33,611.16	25,532.72	31.64	54,584.35	43,922.98	24.27
蔬菜	2,389.70	1,002.45	138.39	3,832.30	2,226.68	72.11
合计	36,000.86	26,535.17	35.67	58,416.65	46,149.66	26.58

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位：吨

品种	2020年4-6月	2019年4-6月	同期增减（%）	2020年1-6月	2019年1-6月	同期增减（%）
水果	33,783.77	25,519.77	32.38	54,841.59	43,926.99	24.85
蔬菜	2,398.61	959.11	150.09	3,866.50	2,177.84	77.54
合计	36,182.38	26,478.88	36.65	58,708.09	46,104.83	27.34

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位：吨

品种	截至2020年6月30日	截至2019年6月30日	同期增减（%）
水果	5.01	44.67	-88.78
蔬菜	-	76.34	-100.00
合计	5.01	121.01	-95.86

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-105
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第九次会议于2020年8月28日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2020年8月18日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案；

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-107）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过关于变更注册资本与经营范围暨修订《公司章程》的议案；

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更注册资本与经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-108)。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)审议通过关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-109）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-106
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第六次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年8月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案。

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于《募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-107）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-109）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-107
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会验字[2016]G14015320439号"的《验资报告》。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金总额	286,459,500.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,547,783.44	
减：累计使用募集资金	228,544,777.75	
其中：以前年度已使用金额	200,586,101.98	
本期募投项目使用金额	27,958,675.77	
减：支付的发行费用	12,827,000.00	
购买理财产品	-	
暂时补充流动资金	45,300,000.00	
期末余额	4,335,505.69	

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币228,544,777.75元；使用部分闲置募集资金人民币45,300,000.00元暂时补充流动资金；加上扣除手续费后累计利息收入净额4,547,783.44元；剩余募集资金余额4,335,505.69元。与募集资金专户中的期末资金余额4,335,505.69元一致。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面值总额33,200 万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金总额	328,509,433.95	
加：累计利息收入扣除手续费净额	388,307.97	
减：累计使用募集资金	163,665,455.90	
其中：以前年度已使用金额	-	
本期募投项目使用金额	163,665,455.90	
减：支付的发行费用	2,256,738.94	
购买理财产品	66,000,000.00	
暂时补充流动资金	80,000,000.00	
期末余额	16,975,547.08	

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币163,665,455.90元；使用部分闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币66,000,000.00元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额388,307.97元；剩余募集资金余额16,975,547.08元。与募集资金专户中的期末资金余额16,975,547.08元一致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

公司对首次公开发行 A 股股票募集资金实行专户存储，于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2020年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2020年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为4,335,505.69元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行（698618156）	活期存款	1,651,994.88	
中国民生银行股份有限公司汕头分行（698685295）	活期存款	2,528,884.86	
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（15000015666149）	活期存款	0.46	
中国银行股份有限公司汕头升平支行（740668031154）	活期存款	154,625.49	
合计		4,335,505.69	

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2020年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2020年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为16,975,547.08元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国银行股份有限公司汕头升平支行（686072819943）	活期存款	860,464.66	
中国民生银行股份有限公司汕头分行（631784924）	活期存款	16,080,863.34	
中国银行股份有限公司汕头升平支行（732872795505）	活期存款	34,219.08	
合计		16,975,547.08	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

1、首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行A股股票募集资金情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"广会专字[2016]G16042390012号"《鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行A股股票募集资金情况

2019年8月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金8,950万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。根据募投项目进展情况及资金需求，公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为8,500万元，2019年9月11日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户；2019年10月18日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至募集资金专项账户；2019年11月21日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的120万元提前归还至募集资金专项账户；2020年1月3日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的700万元提前归还至募集资金专项账户；2020年1月20日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的800万元提前归还至募集资金专项账户；2020年3月19日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户；2020年4月2日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户；2020年5月25日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专项账户。

截至2020年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为45,300,000.00元。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币5,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2020年3月23日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为80,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截至2020年6月30日，公司无用于购买理财产品的募集资金。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

2020年5月11日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元（包括7,000万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2020年6月30日，公司用于购买理财产品的募集资金总额为66,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项说明

2018年10月29日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，2018年11月22日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将"天津果蔬加工配送基地建设项目"的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将"上海果蔬加工配送基地扩建项目"的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将"广州果蔬加工配送基地建设项目"的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将"宏辉果蔬信息化系统建设项目"的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。

2019年8月，"天津建设果蔬加工配送基地项目"已具备生产条件并达成预定可使用状态，开始投产运行。截至2020年6月30日，项目处于投产初期且有部分机器设备未购买，尚未全面达产，未能充分产生经济效益，达到预期效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

附件1：

首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额	27,209.75	报告期内投入募集资金总额	2,795.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	22,854.47
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
天津果蔬加工配送基地建设项目	否	9,041.10	9,041.10	162.41	8,112.29	89.73%	2019年11月	/	否	否	处于投产初期，尚未全面达产，未能充分产生经济效益
上海果蔬加工配送基地扩建项目	否	7,967.82	7,967.82	2,617.85	7,400.57	92.88%	2020年11月	项目尚在建设中	不适用	否	
广州果蔬加工配送基地建设项目	否	7,137.71	7,137.71	0	7,197.88	100.84%	2020年11月	项目尚在建设中	不适用	否	
宏辉果蔬信息化系统建设项目	否	3,063.12	3,063.12	15.61	143.73	4.69%	2020年11月	项目尚在建设中	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	27,209.75	27,209.75	2,795.87	22,854.47	83.99%	/	/	/	/	
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	
合计		27,209.75	27,209.75	2,795.87	22,854.47	83.99%	/	/	/	/	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	详见本专项报告之"五"
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本专项报告之"三、(二)、(1)"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之"三、(三)、(1)"
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况	不存在

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

附件2：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额	33,200.00	报告期内投入募集资金总额	16,366.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	16,366.55
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	6,466.55	6,466.55	28.46%	2021年12月	项目尚在建设中	不适用	否	
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00%	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,200.00	32,625.27	16,366.55	16,366.55	50.17%	/	/	/	/	
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	
合计		33,200.00	32,625.27	16,366.55	16,366.55	50.17%	/	/	/	/	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	详见本专项报告之"三、(二)、(2)"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之"三、(三)、(2)"
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况	不存在

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-108
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于变更注册资本与经营范围暨修订《公司章程》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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本、经营范围及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层负责办理变更公司注册资本、经营范围及工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2020年4月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于《2019年度利润分配方案》的议案，以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的225,361,500元变更为326,774,175元。

二、关于变更公司经营范围

为推进公司业务发展及经营管理的需要，公司拟在原经营范围"水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。"增加"食用农产品初加工，食用农产品批发，食品经营、生产，销售"。

变更情况最终以市场监督管理局核定为准。

三、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本、经营范围发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币225,361,500元。	第六条 公司注册资本为人民币326,774,175元。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口；食用农产品初加工，食用农产品批发，食品经营、生产，销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第二十条 公司股份总数为225,361,500股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为326,774,175股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

本次变更注册资本与经营范围及修订《公司章程》相关条款以市场监督管理局的最终核定为准。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-109
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")于2020年8月28日召开了公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募投项目"天津果蔬加工配送基地建设项目"结项，"宏辉果蔬信息化系统建设项目"终止，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金及利息收益4158.56万元用于永久补充流动资金，具体永久补流金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,335万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元，募集资金净额为272,097,500元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。

募集资金具体存储情况详见2016年11月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，公司发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目，截至2020年8月26日，公司募集资金项目使用明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已累计投资数额
1	天津果蔬加工配送基地建设项目	9,041.10	8,112.29
2	上海果蔬加工配送基地扩建项目	7,967.82	7,679.42
3	广州果蔬加工配送基地建设项目	7,137.71	7,197.88
4	宏辉果蔬信息化系统建设项目	3,063.12	145.83
合计		27,209.75	23,135.42

截至2020年8月26日，公司首次公开发行A股股票募集资金账户余额为人民币702.60万元。

二、本次结项募投项目使用结余情况及主要原因

（一）本次募投项目结项概述

鉴于首次公开发行股票募投项目"天津果蔬加工配送基地建设项目"已完工并投产，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将"天津果蔬加工配送基地建设项目"结项，将结余资金用于永久补充公司流动资金。公司承诺留存的募集资金不够支付的募集项目工程款、质保金及其他相关募投项目款项时将全部用自有资金支付。

截至2020年8月26日，上述结项的募投项目使用及结余情况如下：

单位：万元

项目资金	募集资金投资额	累计投资金额	结余募集资金	尚未支付项目尾款
天津果蔬加工配送基地建设项目	9,041.10	8,112.29	928.81	109.70

注：结余募集资金中未包含手续费、理财收益及利息收入。

（二）本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，并充分利用现有的生产布局及共用部分基础设施，节省了大量的前期工程建设费用。

（2）公司在项目实施过程中根据技术革新，对原有项目设计布局、工艺流程的改造等方面进行了优化和改进，使采购成本得到有效控制，在设备选型上，多方比价，并充分发挥集团采购优势，节约了设备购置支出。

（3）公司合理利用闲置募资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

三、本次拟终止募投项目的使用及结余情况及主要原因

（一）本次募投项目终止概述

鉴于公司公开发行股票募投项目"宏辉果蔬信息化系统建设项目"中计划建设的管理信息系统已不再适应行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产业发展战略布局，公司拟将"宏辉果蔬信息化系统建设项目"结项，并将剩余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。

截至2020年8月26日，上述拟终止的募投项目使用及结余情况如下：

单位：万元

项目资金	募集资金投资额	累计投资金额	结余募集资金	尚未支付项目尾款
宏辉果蔬信息化系统建设项目	3,063.12	145.83	2,917.29	34.94

注：结余募集资金中未包含手续费、理财收益及利息收入。

（二）本次拟终止募投项目的实施情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，"宏辉果蔬信息化系统建设项目"规划建设期为18个月，项目建设期内将建设公司管理信息系统(MIS系统)。项目通过构建采购管理系统PMS、仓储管理系统WMS、配送管理系统DMS、营销管理系统MMS、办公协同系统OA、商业智能系统BI、财务管理系统FMS等信息化系统平台，使公司资源实现整体共享，公司运营实现信息化、智能化管理，从而降低公司运营成本、提高营运效率。

项目总投资为3,063.12万元，其中固定资产投资1,520.78万元，软件系统投资1,286.30万元，流动资金180.00万元，基本预备费76.04万元。

随着公司业务的快速扩张和产业链布局的升级加速，公司对信息化系统建设在深度和广度上的要求不断提升，公司对信息化系统项目的实施方案进行深入的研究并调整，对信息化系统项目的功能进一步细化，以保障信息化建设与公司业务转型升级的一致性。因此，项目启动时间延迟。募投项目具体使用募集资金进度如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	建设内容	原计划使用募集资金投入金额	募集资金实际已投入金额
宏辉果蔬信息化系统建设项目	固定资产投资	1,520.78	29.07
	软件投资	1,286.30	116.76
	流动资金	180.00	-
	基本预备费	76.04	-
合计		3,063.12	145.83

（三）本次拟终止募投项目的原因

由于宏辉果蔬信息化系统建设项目立项较早，方案中部分软件、硬件配置等整体规划已经难以适应 IT技术的快速迭代和新零售的趋势，相关内容尚需结合市场环境变化和公司战略调整进行进一步研究、论证；同时公司近年来不断对信息系统进行优化升级，现有信息系统已经基本可以满足公司经营需要。经审慎研究论证后，从提高资源使用效率出发，公司决定终止"信息化系统建设项目"的实施，后续公司将使用自有资金按市场变化择机扩大研发投入，有利于整合原有研发资源和提升公司的资金使用效率。

四、结余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，降低财务费用，提升公司盈利能力，公司将首次公开发行股票募投项目"天津果蔬加工配送基地建设项目"结项，"宏辉果蔬信息化系统建设项目"终止后的结余募集资金3,846.10万元及银行存款利息及理财净收益扣除银行手续费的净额312.46万元（受银行结息的影响，上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司基本户，并办理募集资金专用账户注销手续。首发募投项目中因支付周期较长尚未支付的设备购买尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。

五、结余募集资金使用计划履行的程序

公司于2020年8月28日召开了公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会和保荐机构均明确发表了意见，同意上述议案，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

五、专项意见说明

1、保荐机构的意见

公司本次结项、终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。保荐机构对公司本次结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定；公司本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2020年8月28日公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表意见如下:本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、公司独立董事独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2020-110
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债
转股代码：191565　转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、募集资金暂时用于补充流动资金的情况

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8,950万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。根据募投项目进展情况及资金需求，公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为8,500万元，2019年9月11日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户；2019年10月18日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至募集资金专项账户；2019年11月21日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的120万元提前归还至募集资金专项账户；2020年1月3日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的700万元提前归还至募集资金专项账户；2020年1月20日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的800万元提前归还至募集资金专项账户；2020年3月19日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户；2020年4月2日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户；2020年5月25日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专项账户；2020年8月25日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的550万元提前归还至募集资金专项账户；具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告(公告编号：2019-064、2019-068、2019-075、2019-085、2020-002、2020-007、2020-043、2020-051、2020-073、2020-101)。

公司于2020年3月9日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币5,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告(公告编号：2020-027)。

公司于2020年3月23日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告(公告编号：2020-046)。

二、本次归还情况

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2020年8月27日将用于临时补充流动资金的募集资金的3,000万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户，于2020年8月28日将剩余用于临时补充流动资金的募集资金的980万元归还至首次公开发行募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效益。

截至公告日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的首次公开发行募集资金归还至募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金中尚未归还的金额为8,000万元，使用期限均未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年8月29日