谱尼测试集团股份有限公司

证券代码:300887 证券简称:谱尼测试 公告编号:2022-053

2022半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	谱尼测试	股票代码	300887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李小冬		
电话	010-83055180		
办公地址	北京市海淀区锦带路66号院1号楼5层101		
电子信箱	IR@ponytest.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,683,985,854.20	738,693,972.80	127.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,680,839.51	26,365,201.71	243.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,229,124.94	11,495,753.39	580.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,913,959.77	-95,308,154.71	57.07%
基本每股收益(元/股)	0.3532	0.19	85.89%
稀释每股收益(元/股)	0.3532	0.19	85.89%
加权平均净资产收益率	4.37%	1.45%	2.92%
	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)	4,552,981,869.03	2,780,683,964.60	63.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,293,668,101.04	2,019,999,602.53	63.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋薇	境内自然人	44.86%	128,737,800	128,737,800		
李阳谷	境内自然人	11.60%	33,291,000	33,291,000		
北京谱瑞恒祥咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	11,340,000	11,340,000		
北京谱泰中瑞咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	11,340,000	11,340,000		
大恒新纪元科技股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	4,882,459	4,882,459		
中国农业银行股份有限公司-万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.18%	3,399,952	0		
宁波中百股份有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,254,973	3,254,973		
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金	其他	1.13%	3,254,972	3,254,972		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	2,895,674	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.00%	2,866,223	2,864,376		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中宋薇女士与李阳谷先生为母子关系;宋薇女士持有北京谱瑞恒祥咨询管理中心(有限合伙)37.24%的股权为其控股股东;宋薇女士持有北京谱泰中瑞咨询管理中心(有限合伙)63.27%的股权为其控股股东;除前述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)经营情况

谱尼测试集团成立于2002年,是国内较早成立的第三方检测机构之一,经过二十年的沉淀与持续提升,现已成为由30多个大型实验基地及150多个专业实验室组成的遍布全国的大型综合性检测集团。集团具备CMA、CNAS、食品复检机构、CATL、CCC、DILAC、医疗机构执业许可证、医疗器械生产许可证等资质,得到生态环境部、农业农村部、国家市场监督管理总局、国家卫健委、民航局等多个国家部委认可及授权,检测报告获100多个国家和地区的公认。谱尼测试是国家强制性产品认证(CCC)指定认证机构、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、北京市批准的生物医药类工程实验室、北京市科委认定的工程技术研究中心、集团全资子公司谱尼医学实验室为首批入选北京市指定的新冠病毒核酸检验机构。公司业务涵盖生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、安全保障、电子电气等众多领域,可以为客户提供产品设计、研发、生产、使用全生命周期的一体化解决方案。

1、生命科学与健康环保检测包括生物医药一站式服务CRO/CDMO;医学检测;医疗器械检测;食品、农产品及健康产品检测以及环境安全检测,该类检测需求随着全社会对生命健康和环境保护问题的日益重视而增长。报告内,公司生命科学与健康环保板块实现营业收入1,527,392,083.61元,较上年同期增长149.60%。业务方面,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心,成为第三方检测机构中首家获得此殊荣的企业;成功中标国家市场监管总局的2022年本级食品安全承检机构;累计21家实验室成为第三次全国土壤普查检测实验室,在国家级大项目中处于领先地位;顺利完成《低GI食品认证实施规则》和《低GI食品认证标志》备案;谱尼上海生物医药成功获批《实验动物使用许可证》,实验涵盖小白鼠、小豚鼠、兔子、比格犬、猪及灵长类动物食蟹猴等;集团及多家子公司成为生态环境部危险废物鉴别单位;获评生态环境监测信用A级机构;圆满完成冬奥会、冬残奥会保障任务;内蒙古谱尼医学检验实验室获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验;谱尼医学幽门螺旋杆菌快速检测上线;谱尼研究院再获能力验证提供者(PTP)25项资质,医疗器械检测成功扩项。

2、汽车及其他消费品检测是为生产商、零售商以及相关监管部门等掌握了解消费品使用性能、安全性、耐用性等而提供的检测,主要涉及汽车、化妆品、玩具、纺织品等领域。报告内,公司汽车及其他消费品板块实现营业收入95,746,912.98元,较上年同期增长21.57%。上半年,公司通过中国重汽第三方检测实验室现场审核,获大众汽车A级实验室认可,获福田戴姆勒汽车认可授权,获江淮汽车2021年度优秀第三方实验室等多方认可。

3、安全保障检测主要为工业用品的制造和使用的客户提供机械物理性能、安全性能等方面的检测,服务领域主要涉及电池、建筑材料和特殊行业安全保障。报告内,公司安全保障板块实现营业收入30,006,981.65元,较上年同期增长28.02%。上半年,集团深圳公司正式通过了CB计划认可实验室(CBTL)资质评审,标志着谱尼测试在电池检测认证领域正式迈进国际标准化实验室序列;全资子公司北京谱尼测试科技有限公司取得装备承制单位资格证书,标志着北京谱尼科技的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准,具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格,对公司发展军工业务具有重要意义。

4、电子电气检测是指对电子产品的安全及可靠性进行的物理化学检测。报告内,公司电子电气板块实现营业收入26,614,999.59元,较上年同期增长24.62%。业务方面,公司收购电子电气产品一站式合规性检测服务机构深圳市通测检测技术有限公司70%股权,有效填补公司在华南地区电子电气检测领域的空白,并和公司华南地区子公司实现良好的业务互补,大幅度增强公司在电子电气领域的竞争实力。

报告期内,公司整体实现营业收入1,683,985,854.2元,较上年同期增长127.97%;实现归属于上市公司股东的净利润90,680,839.51元,较上年同期增长243.94%。公司业绩实现增长的主要原因:

1、大型综合性检测机构覆盖多行业,平滑单一行业波动对公司业绩的影响。

谱尼测试检测业务分为生命科学与健康环保、汽车及其他消费品、电子电气、安全保障四大板块,业务范围涵盖生物医药CRO/CDMO;医学检测;医疗器械检测;食品、农产品及健康产品检测;生态环境监测,环境咨询与运维、环保管家、空气治理净化、节能环保、碳交易、碳中和、碳核查;汽车整车、零部件、新能源汽车及燃料电池检测;化妆品检测及人体功效实验;日用消费品、纺织、玩具、油品检测;环境可靠性试验;电磁兼容EMC测试;电子电气检测等众多领域。因此,谱尼作为大型综合性检测机构覆盖多行业,可以在一定程度上平滑单一行业波动对公司业绩的影响。报告期内,公司依托遍布全国的销售网络和实验室布局,有效扩大各事业部订单承接和实验室交付能力,公司总体业务收入快速增长。

2、以内涵外延结合的方式强化全国销售网络,实现实验室的快速拓展

公司拥有30多个大型实验基地及150多个专业实验室,报告期内武汉与上海两个重要的实验基地投入运营,有效扩充了公司华中及华东地区汽车、电子可靠性等综合性检测产能,保持华东地区业务优势并推进中南地区业务拓展。报告期内,集团完成对深圳市通测检测技术有限公司的收购,深圳市通测检测技术有限公司是专注于电子电器产品检测认证服务的第三方检测机构,具备CNAS、CMA、ANAB、A2LA、CBTL、CQC等检测领域等重要资质,本次收购进一步加强了集团在电磁兼容(EMC)、电池(Battery)、化学(Chemical)、安规(Safety)、电力安全工器具,尤其是电子烟检测等领域的检测实力,持续增强集团综合竞争力,通测检测将与谱尼华南地区子公司实现良好业务互补,协力并进为客户提供一站式综合检测服务,通测检测通过以中心辐射周边城市的方式布局业务,对公司在深圳的业务拓展有良好的助力作用。报告期内,公司收购深圳米约计量检测有限公司及成都米约计量检测有限公司,米约计量业务覆盖长、热、力、电、化和医疗等专业领域,主要从事医疗检测及诊断设备的校准及量值传递工作,专为医院、疾控中心、体检机构、医学检验实验室等医疗机构提供计量校准服务。本次收购进一步拓展了公司医疗计量领域,丰富了在医疗器械计量校准和医疗器械检验领域的板图,奠定了公司西南和华南地区医疗计量布局。

集团未来将持续围绕主营业务,选择符合公司顶层设计,能够和集团形成业务协同效应、优势互补的标的择机并购,持续推进并购工作,做好投后整合管理,助力集团业务更好发展。集团积极践行"内生与并购"双轮驱动增长的战略规划,在保持原有业务稳健发展的基础上,继续深挖各领域的整合机会,提升优质业务比重。

3、加强精细化管理,同时提升人均产值,盈利能力进一步增强

报告期内,公司采用先进实验室系统实现数据共享,前处理采用自动化设备提升工作效率,并加大人均产值考核力度,提升人均产值,盈利能力进一步增强。

(二)其他事项

1、向特定对象发行股票

2022年4月,经中国证监会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕210号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股22,418,670股,发行价格为55.30元/股,上市日为2022年4月19日。本次向特定对象发行股票共募集资金122,784.40万元,将用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦(西安)项目及补充流动资金。

2、2021年度权益分派

报告期内,公司实施了2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以权益分派实施时总股本159,431,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金股利63,772,768元;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股,合计转增股本127,545,536股。

3、2021年限制性股票激励计划

报告期内,集团以2022年6月22日为预留授予日向10名激励对象授予预留部分权益180,000股,其中预留授予第一类限制性股票36,000股,预留授予第二类限制性股票144,000股。

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2022-021

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2022年7月22日以书面方式发出通知,于2022年7月28日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席王正先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》

为满足公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要,公司向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行(以下简称"农业银行新区支行")申请开具保函,保函金额为人民币3,361,500元整,保函受益人为江苏江都建设集团有限公司,同时,公司向农业银行新区支行提供质押保证金担保,担保金额为人民币3,361,500元整。具体内容详见公司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《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于申请开具保函并提供保证金质押担保的公告》(公告编号:2022-022)。

监事会认为:公司此次向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保,是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要,有利于公司项目建设的正常有序推进,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意公司向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保。

表决情况:3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果:通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2022年8月1日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2022-022

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于申请开具保函并提供保证金质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》,同意公司向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行(以下简称"农业银行新区支行")申请开具保函,并提供保证金质押担保,具体情况如下:

一、概述

为推进"利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目"(以下简称"建设项目")的建设与施工工作,公司与承包人江苏江都建设集团有限公司(以下简称"江都建设")签订《建设工程施工合同》,由江都建设实施建设项目的部分施工工作。

为保证上述合同的正常履行,并符合政府监管部门关于工程款支付的有关监管要求,公司向农业银行新区支行申请开具保函,保函金额为人民币3,361,500元整,保函受益人为江都建设,同时,公司向农业银行新区支行提供质押保证金担保,担保金额为人民币3,361,500元整。

二、相关方的基本情况

(一)江苏江都建设集团有限公司

名称:江苏江都建设集团有限公司

统一社会信用代码:91321012412195919

类型:有限责任公司

法定代表人:钱春余

注册资本:73,360万元人民币

成立日期:1990年2月23日

注册地址:扬州市江都区新区舜天路

经营范围:建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程施工总承包;消防设施工程、环保工程、电梯安装工程、电子与智能化工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、古典建筑工程、园林绿化工程、港口与海岸、航道、机场场道工程、管道安装工程、井点降水工程、砼预制构件工程专业承包施工;建筑设计,市政工程设计,城乡规划,建设项目环境影响评价,地质勘探,工程技术咨询,工程监理,建筑材料、建筑机械销售;房地产开发,物业管理,建筑工业化工厂生产,钢构模块制造,建筑物拆除服务(不含爆破),石油化工专用设备安装、拆除、回收、维修及清洗服务,再生资源回收(不含危险废物、废弃电器电子产品、报费汽车等需经相关部门批准的项目);承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);道路普通货物运输;承接商务部关于核定的对外援助成套项目施工及对外援助物资项目。(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)

(二)中国农业银行股份有限公司镇江新区支行

名称:中国农业银行股份有限公司镇江新区支行

统一社会信用代码:91321191841484732T

类型:股份有限公司分公司(非上市)

负责人:陈涛

成立日期:1993年5月5日

营业场所:镇江新区兴港西路11号主楼

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;养老金托管及其他委托资产类托管业务;自营、代理贵金属买卖业务;个人理财业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(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)

三、保证金质押合同的主要内容

(一)合同主体

质权人(全称):中国农业银行股份有限公司镇江新区支行

出质人(全称):江苏吉贝尔药业股份有限公司

(二)被担保的主债权种类、本金数额

被担保的主债权种类为保函,本金数额(币种及大写金额)为人民币叁佰叁拾陆万壹仟伍佰元整。

(三)质押担保范围

质押担保的范围包括本合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》及相关司法解释规定由债务人和出质人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及质权人实现债权所支付的律师费等一切费用。

(四)保证金账户及交付

出质人同意在合同签订当日一次性全额交付人民币叁佰叁拾陆万壹仟伍佰元整(币种及大写金额)作为保证金出质,并在质权人处开立保证金账户存放交付的保证金。

(五)质权的效力

质权的效力及于保证金产生的利息。

(六)质权的实现

1、发生下列情形之一的,质权人有权行使质权,从本合同约定的保证金账户扣收款项优先受偿,剩余保证金继续为尚未受偿的主合同项下债务提供质押担保:

(1)主合同项下任一债务履行期限届满,质权人未受清偿。"期限届满"包括主合同项下债务履行期限届满(含债务分期履行时分期期限届满),以及质权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形;

(2)债务人、出质人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由;

(3)债务人、出质人被人民法院受理破产申请或者裁定和解;

(4)债务人、出质人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡;

(5)出质人因涉及纠纷导致保证金存在被有权机关冻结或被采取其他强制措施的风险或者已经被冻结的;

(6)出质人未按质权人要求补足保证金或者提供相应的担保;

(7)出质人违反本合同项下义务;

(8)其他严重影响质权实现的情形。

2、本合同所担保的债权同时存在物的担保(含债务人或第三人提供)和保证担保的,质权人可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。本合同所担保的债权同时存在两个以上物的担保的(含债务人提供物的担保),质权人有权就其中任一或者各个担保物行使担保物权。质权人已经选择某一担保方式/担保物来实现债权的,也可同时主张通过其他担保方式/担保物来实现全部或部分债权。

3、出质人为债务人以外的第三人,且债务人同时为主合同项下债权提供物的担保,质权人放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的,出质人同意继续按本合同约定为主合同项下债权提供质押担保。"该担保物权"指债务人为主合同项下债权提供物的担保所形成的担保物权。

4、质权人实现质权时,保证金不足以清偿本合同项下所担保的债权的,质权人有权选择将该款项用于归还本金、利息、罚息、复利或者费用的顺序。

(七)保证金的返还

1、出现以下情形之一,出质人可要求质权人退还全部或部分保证金:

(1)主合同项下全部债务均得到完全履行。

(2)双方协商一致调减保证金额度。

2、质权人将保证金转入出质人在中国农业银行各机构开立的任一账户,视为保证金已返还。

四、对管理层的授权

在董事会审定的相关协议性质、对象、金额、用途等范围内,董事会授权公司管理层根据业务需求办理具体事宜。

五、董事会审议情况

公司于2022年7月28日召开第三届董事会第十三次会议,全体董事出席会议,会议以7票同意、0票反对和0票弃权,审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》,同意公司向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司此次向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保,是满足公司项目建设及有关监管部门监管要求的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》有关规定,同意公司向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保。

七、监事会审核意见

公司于2022年7月28日召开第三届监事会第十一次会议,全体监事出席会议,会议以3票同意、0票反对和0票弃权,审议通过了《关于申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》,同意公司向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保。

监事会认为:公司此次向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保,是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要,有利于公司项目建设的正常有序推进,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意公司向农业银行新区支行申请开具保函,并提供保证金质押担保。

八、上网公告附件

(一)《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2022年8月1日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-029

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")于近日通过电话及现场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:2022年7月

调研方式:电话及现场交流

调研机构名称(排名不分先后):华西证券、敦和资管、国海证券、国信证券、建信基金、华夏基金、华安基金、泰康资产、香港京华山、国信资管、鹏华基金、银河基金、安信基金、天治基金、浙商证券、信诚基金、长金投资、太平基金、中庚基金、名禹资产、南土资产、兴银理财、源乘投资、泰信基金、信泰人寿、勤远投资、中信自营、盈峰资产、亥鼎云天私募、博时基金、五地投资、英大资产、中加基金、宽潭投资、国投瑞银、武汉昊宇私募、广发基金、德邦基金、凯石基金、诺德基金

公司接待人员:董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士、证券事务代表李菁颖女士

二、主要交流内容

问题1:如何看待这几年疫情对公司业务的影响?

答:疫情对公司的影响主要在以下三个方面:1、公司坚持"双轮驱动"的发展战略,疫情对公司的第二增长曲线(即饮板块业务)的培育造成了一定影响;2、疫情对公司经营转型的节奏,带来一定程度的负面影响;3、疫情促使公司内部不断思考并进行管理创新优化,并将疫情带来的压力转换为内部的转型动力。

问题2:公司是否考虑推出新一轮的股权激励计划?

答:考虑到公司当下所处的发展阶段,以及对相关人才激励的需要,待各方面条件成熟时,公司会考虑推出新一轮的股权激励计划。

问题3:公司即饮板块的布局规划?

答:1、在产品研发方面,公司相比以往更加重视前端的市场调研、消费者沟通,深入探究产品爆款背后的底层逻辑,未来会不断推出有竞争力的新品来吸引消费者尝鲜和复购;

2、由于杯装产品的消费场景偏室内、静态,而饮料行业更大比例的消费场景是偏室外、动态,因此公司决定从原来的杯装形态向瓶装做延伸,挖掘动态消费场景的机会。今年上半年陆续推出了瓶装Meco果汁茶、兰芳园冻柠茶、咸柠七等瓶装产品,其中冻柠茶试销反馈积极,未来公司会继续努力挖掘相关市场机会;

3、公司会优化渠道营销和传播,在学校、CVS等用户匹配度高的原点渠道,加大营销力度。

问题4:公司2022年的经营目标?

答:公司正处于转型创新的发展阶段,经营目标以企业的健康可持续发展为基础;同时,公司积极在品牌战略、新品研发、管理体制机制等方面进行灵活创新,以尽快适应新的商业模式和市场形势。目前,国内可选消费品的销售受到疫情的一些冲击,公司期待在未来市场环境有所好转时,能充分把握住发展机会。中短期的外部影响因素,一是奥密克戎的传播趋势、管控政策及对经济的潜在影响,二是原材料成本的价格波动情况。总体上,公司对全年的经营展望持谨慎乐观的态度。

问题5:公司有哪些强势市场?

答:现阶段,公司的强势市场集中在安徽、浙江、江苏、上海、西南等地区,同时在湖南、湖北等地区,公司也有一定的优势。

问题6:新品方面,Meco推出红石榴白葡萄、荔枝百香两款新口味,即饮乳茶推出霸气椰椰新品,冲泡奶茶的冷泡新品啵啵牛乳茶,热泡高端新品臻乳茶,几款新品推出以来表现情况?

答:目前,几款新品所处的阶段不同,在销售的表现上也有所差异。Meco果汁茶的"红石榴白葡萄"、"荔枝百香"两款新口味,销售表现基本符合预期,果汁茶五大口味的整体表现较为均衡。公司冲泡板块新推出的几款产品,在健康化、年轻化方面都进行了全面升级,更好地迎合当下年轻人的需求,目前这几款产品还处在线上试销阶段。

问题7:公司未来冲泡产品重心是否会转向冷泡产品?

答:公司冲泡类产品,目前还是以热水冲泡为主。推出冷泡产品,是为了更好地满足消费者在夏季的消费习惯,如果未来发展顺利,也会对平滑公司冲泡产品的季节性波动产生一定的帮助。目前冷泡产品试销反馈良好,但还需要一段时间做进一步的验证。

问题8:今年是新品大年,具体营销方面,是否有配合新品的相关策略?

答:公司近两年加大产品创新的力度,并持续优化新品的研发体系,提升研发效率。冲泡方面,公司坚持持续推进产品的健康化升级及渠道下沉;即饮方面,公司会不断进行产品创新,加快新产品的研发及推出进度。整体来看,公司对外部形势保持乐观谨慎的态度,未来会在品牌战略、产品创新、管理体系优化等方面投入更多精力。

问题9:公司冲泡和即饮产品去年下半年到现在的发展情况如何?

答:公司坚持"双轮驱动"的发展战略,从目前两个业务板块来看,冲泡业务去年四季度到今年一季度同比有所下降,主要是由于疫情影响及公司渠道备货相对稳健造成的,但冲泡业务的发展基础依然非常扎实。未来,针对冲泡业务,公司一方面会进一步地做好渠道的下沉深耕,另一方面会对原有的冲泡产品进行健康化升级,以此来满足消费升级的需求。我们相信通过这两方面的努力,冲泡板块仍然有比较大的机会去巩固和扩大市场规模。

即饮业务,目前以Meco果汁茶为主打,经过四年时间的积累,果汁茶已经有了一定的消费者基础。由于杯装的消费场景偏室内、静态,而饮料还有更大比例的消费场景偏室外、动态,因此公司决定从原来的杯装形态向瓶装做延伸,开拓动态消费场景的机会。今年上半年,公司推出了瓶装Meco果汁茶。对于兰芳园,公司今年计划花更多的精力去激活该品牌,以丝袜奶茶、鸳鸯奶茶及牛乳茶三个基本款为核心,同时在产品创新上做更多的尝试,去年下半年推出的冻柠茶试销反馈积极。今年,公司推出了瓶装的冻柠茶和咸柠七产品,以期满足消费者在不同消费场景下的消费需求。

未来,公司一方面会进一步挖掘冲泡业务的市场机会,另一方面会不断拓宽产品线及消费场景,满足不同消费者的潜在消费需求,为即饮业务的提升带来助力。

问题10:公司线上渠道的作用?

答:发展线上渠道的是公司的重点战略之一,最终目标在于与线下渠道相互协同,搭建起"线上+线下"的立体化营销网络。一方面,线上渠道起到"品效合一"的作用,既可用于提升产品销量,又可以加强品牌宣传;另一方面,线上渠道用于新品试销,能够触达更多消费者,同时借助后台数据统计,根据"复购率"等核心数据分析新品市场表现,能够筛选出具备发展潜力的产品,提升新品研发效率。

问题11:公司即饮产品的核心竞争力是什么?

答:公司即饮产品以Meco果汁茶为代表,核心竞争力表现在以下三个方面:1、果汁茶是公司开创的全新品类,区别于市面上一般的果味茶,公司果汁茶的果汁含量高,主打"真茶真果汁""三种水果一杯茶";2、公司以杯装的差异化形态切入即饮市场,与以往的瓶装、易拉罐装等包装有着明显的差异性;3、公司采用的无菌灌装技术、高阻隔材料杯型,在不添加防腐剂的情况下,保质期可达一年左右,保证产品的健康与品质,能够更好地满足消费者的需求。同时,公司结合市场的需求变化,利用自身的品牌、产品、渠道和人才等多方面优势,持续提升自身势能,积极探测并拓宽成长赛道。

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

2022年8月1日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-055

金牌厨柜家居科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:因部分激励对象个人层面绩效考核结果未达优秀、以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
125,782股	125,782股	2022年8月3日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2020年2月17日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》(以下简称"《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》")、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2、2020年3月4日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2020年3月6日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。2020年4月20日,公司完成向共计252名激励对象授予限制性股票1,250,950股。

上述限制性股票授予后,因公司实施了2019年度、2020年度权益分派,公司向252名激励对象授予的限制性股票总数由1,250,950股变更为2,451,863股。

4、2021年7月16日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意回购2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票合计198,892股。具体详见公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号2021-053)。

5、2022年6月8日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意回购2020年限制性股票激励计划第二考核期已授予但尚未解除限售的限制性股票合计125,782股。具体详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号2022-045)。

6、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2022-041)。自2022年6月9日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、因个人层面绩效考核结果未达"优秀"进行回购的部分

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,股权激励计划全额解除限售条件包括公司业绩层面达到考核指标,及个人层面绩效考核为优秀。综合公司2021年年度审计报告,公司2020年限制性股票激励计划第二个考核期的公司业绩层面考核指标已达成,因52名激励对象在2021年度个人层面绩效考核结果未达到优秀,不符合个人层面全额解除限售条件,公司需回购注销该52名激励对象持有当年未能全部解除限售的限制性股票合计59,584股。

2、因激励对象离职进行回购的部分

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于公司限制性股票激励对象中有贾斌、孙维革等17人因个人原因离职不再具备激励资格,公司需对前述17人已获授但尚未解除限售的限制性股票66,198股进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象69人,合计拟回购注销限制性股票125,782股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票为0股,公司2020年限制性股票激励计划全部实施完毕。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(B882238098),并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述69名激励对象已获授但尚未解除限售的125,782股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2022年8月3日完成注销,公司后续将依法办理