苏州新锐合金工具股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	394,420,245.84		5.98
归属于上市公司股东的净利润	42,984,391.78		12.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,745,829.85		23.10
经营活动产生的现金流量净额	−8,463,985.39		不适用
基本每股收益(元/股)	0.3378		14.98
稀释每股收益(元/股)	0.3374		14.84
加权平均净资产收益率(%)	2.03		增加0.19个百分点
研发投入合计	15,648,185.83		−7.05
研发投入占营业收入的比例(%)	3.97		减少0.55个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,432,917,292.88	3,480,423,000.66	−1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,126,758,041.69	2,104,766,193.62	1.04

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	44,877.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,899.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,702,343.89	利用闲置资金购买理财产品获得的收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	−560,700.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−140,566.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	822,736.76	
少数股东权益影响额(税后)	−4,444.24	
合计	4,238,561.93	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司加强应收账款和存货管理，应收账款增幅小于收入增幅，存货资金占用较年初有所下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吴何洪	境内自然人	32,615,800	25.10	32,615,800	32,615,800	无	0
张俊杰	境内自然人	5,180,000	3.99	0	0	无	0
袁艾	境内自然人	4,340,000	3.34	0	0	无	0
胡中彪	境内自然人	3,670,000	2.82	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	2,351,200	1.81	0	0	无	0
余立新	境内自然人	1,972,600	1.52	0	0	无	0
谭文生	境内自然人	1,918,000	1.48	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,909,304	1.47	0	0	无	0
苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)	其他	1,834,000	1.41	1,834,000	1,834,000	无	0
刘勇	境内自然人	1,582,000	1.22	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张俊杰	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
袁艾	4,340,000	人民币普通股	4,340,000
胡中彪	3,670,000	人民币普通股	3,670,000
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	2,351,200	人民币普通股	2,351,200
余立新	1,972,600	人民币普通股	1,972,600
谭文生	1,918,000	人民币普通股	1,918,000
民生证券投资有限公司	1,909,304	人民币普通股	1,909,304
刘勇	1,582,000	人民币普通股	1,582,000
民生证券—中信银行—民生证券新锐股份战略配售1号集合资产管理计划	1,418,496	人民币普通股	1,418,496
周玉平	1,393,000	人民币普通股	1,393,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，吴何洪与新宏众富为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中，上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金通过转融通业务出借148,800股，民生证券投资有限公司通过转融通业务出借54,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	1,762,560	1.36	237,400	0.18	2,351,200	1.81	148,800	0.11
民生证券投资有限公司	2,060,304	1.59	54,000	0.04	1,909,304	1.47	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：苏州新锐合金工具股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,111,254.73	253,533,190.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	441,523,823.42	478,304,764.98
衍生金融资产		
应收票据	166,414,362.14	179,372,948.40
应收账款	572,295,044.44	536,725,501.83
应收款项融资	41,604,467.76	28,982,733.65
预付款项	30,446,248.88	14,357,955.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,698,235.70	4,095,407.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	636,814,907.87	648,147,468.54
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,794,684.34	287,638,278.42
流动资产合计	2,364,703,029.28	2,431,158,248.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,575,485.53	39,446,204.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,052,480.62	30,052,480.62
投资性房地产		
固定资产	551,681,941.78	528,085,075.14
在建工程	138,633,050.30	142,464,118.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,388,617.43	34,989,572.61
无形资产	67,013,061.32	67,768,294.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	101,115,983.11	103,329,319.65
长期待摊费用	6,323,028.05	7,032,037.69
递延所得税资产	54,439,244.25	54,402,205.89
其他非流动资产	44,991,371.21	41,695,443.17
非流动资产合计	1,068,214,263.60	1,049,264,752.18
资产总计	3,432,917,292.88	3,480,423,000.66
流动负债：		
短期借款	267,517,359.03	316,219,844.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	326,996,418.27	340,516,854.07
应付账款	214,528,994.45	227,287,006.95
预收款项		
合同负债	24,793,354.59	14,913,715.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,839,399.59	63,776,241.09
应交税费	21,442,779.42	18,677,034.15
其他应付款	2,432,463.35	2,287,393.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,759,934.94	8,506,322.29
其他流动负债	41,888,860.77	40,491,985.27
流动负债合计	947,199,564.41	1,032,676,397.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,409,768.90	55,249,195.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,981,979.47	28,624,262.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,093,023.98	27,142,942.13
递延所得税负债	35,851,149.87	34,536,708.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,335,922.22	145,553,108.87
负债合计	1,104,535,486.63	1,178,229,506.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	129,920,000.00	129,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,386,155,743.03	1,384,095,450.05
减：库存股	72,371,971.05	61,113,189.25
其他综合收益	−12,423,569.56	−629,514.67
专项储备		
盈余公积	54,769,342.27	54,769,342.27
一般风险准备		
未分配利润	640,708,497.00	597,724,105.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,126,758,041.69	2,104,766,193.62
少数股东权益	201,623,764.56	197,427,300.65
所有者权益(或股东权益)合计	2,328,381,806.25	2,302,193,494.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,432,917,292.88	3,480,423,000.66

公司负责人：吴何洪　　主管会计工作负责人：刘国柱　　会计机构负责人：姚玲

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：苏州新锐合金工具股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	394,420,245.84	372,166,949.16
其中：营业收入	394,420,245.84	372,166,949.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,571,998.55	318,270,904.70
其中：营业成本	264,315,906.14	247,237,663.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,953,360.32	1,439,605.63
销售费用	21,092,777.22	19,318,200.44
管理费用	30,066,282.59	28,266,691.54
研发费用	15,648,185.83	16,834,631.80
财务费用	3,495,486.45	5,174,111.61
其中：利息费用	2,658,969.72	1,843,097.65
利息收入	529,229.10	333,030.14
加：其他收益	2,304,074.17	1,934,257.31
投资收益(损失以"−"号填列)	2,601,127.20	5,834,279.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,281.24	207,290.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	2,658,358.44	1,190,731.04
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,613,441.63	−5,553,491.18
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,093,937.25	−983,223.24
资产处置收益(损失以"−"号填列)	40,536.56	176,174.16
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	59,744,964.78	56,494,772.23
加：营业外收入	11,871.86	13,298.38
减：营业外支出	158,777.37	73,233.28
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	59,598,059.27	56,434,837.33
减：所得税费用	9,644,409.11	8,824,336.27
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	49,953,650.16	47,610,501.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	49,953,650.16	47,610,501.06
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	42,984,391.78	38,168,932.36
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	6,969,258.38	9,441,568.70
六、其他综合收益的税后净额	−12,456,513.45	−5,188,458.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−11,794,054.89	−4,218,781.02
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−11,794,054.89	−4,218,781.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−11,794,054.89	−4,218,781.02
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−662,458.56	−969,677.02
七、综合收益总额	37,497,136.71	42,422,043.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,190,336.89	33,950,151.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,306,799.82	8,471,891.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3378	0.2938
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3374	0.2938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴何洪　　主管会计工作负责人：刘国柱　　会计机构负责人：姚玲

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：苏州新锐合金工具股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,549,133.87	261,702,972.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,440,609.71	8,633,536.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,804,328.56	4,776,772.86
经营活动现金流入小计	350,794,072.14	275,113,282.55
购买商品、接受劳务支付的现金	224,541,230.00	245,111,705.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,214,373.86	80,708,979.81
支付的各项税费	14,954,717.82	22,588,665.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,547,735.85	20,339,133.62
经营活动现金流出小计	359,258,057.53	368,748,483.97
经营活动产生的现金流量净额	−8,463,985.39	−93,635,201.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	247,700,000.00
取得投资收益收到的现金	371,866.69	4,935,290.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,230.40	1,204,140.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,420,097.09	253,839,431.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,951,422.45	38,918,757.67
投资支付的现金	34,000,000.00	257,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,951,422.45	295,918,757.67
投资活动产生的现金流量净额	−1,531,325.36	−42,079,326.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金	99,297,098.80	167,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	15,608,871.10
筹资活动现金流入小计	99,297,098.80	188,218,871.10
偿还债务支付的现金	128,468,244.53	42,761,569.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,706,198.22	10,285,803.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,134,935.00	9,093,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,291,167.62	1,860,913.02
筹资活动现金流出小计	147,465,610.37	54,908,285.85
筹资活动产生的现金流量净额	−48,168,511.57	133,310,585.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,929,718.28	−1,857,865.49
五、现金及现金等价物净增加额	−61,093,540.60	−4,261,807.79
加：期初现金及现金等价物余额	229,005,601.38	165,265,767.60
六、期末现金及现金等价物余额	167,912,060.78	161,003,959.81

公司负责人：吴何洪　　主管会计工作负责人：刘国柱　　会计机构负责人：姚玲

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2024-028

苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2024年4月29日14点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B443版)

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第九次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年05月24日(星期五)的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月24日09:15，结束时间为2024年05月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：4			
6.01	2023年采购商品、接受劳务执行情况	√			
6.02	2023年出售商品、提供劳务执行情况	√			
6.03	2024年采购商品、接受劳务预计情况	√			
6.04	2024年出售商品、提供劳务预计情况	√			
7.00	关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上"√"。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字(法人股东盖章)：　　年　　月　　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年05月20日(星期一)17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0762-8729900)到公司(地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明"股东大会"字样)，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在"发言意向及要点栏"表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-021

东瑞食品集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第九次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事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。

一、会议议案：

(一)关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

(二)关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

(三)关于公司2023年度财务决算报告的议案；

(四)关于公司2023年度利润分配预案的议案；

(五)关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

(六)关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

(七)关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

(八)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

(九)关于续聘2024年度审计机构的议案；

(十)关于公司2024年第一季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(二)审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

公司《2023年年度报告》(公告编号：2024-023)具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露；《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-024)具体内容公司同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(三)审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(四)审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(五)审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-025)。

表决结果：

序号	表决项	表决情况
1	2023年采购商品、接受劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2023年出售商品、提供劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2024年采购商品、接受劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2024年出售商品、提供劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(六)审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(八)审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-027)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(九)审议关于续聘2024年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-028)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

(十)审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-029)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2024-026

东瑞食品集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品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〔2023〕1377号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股(A股)股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2023)第440C000578号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况(单位：人民币元)如下：

项目	金额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减：发行费用	196,774,300.00
募集资金净额(A)	1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入(B)	36,603,095.27
其中：2021年度净收入金额	18,922,044.34
2022年度净收入金额	13,501,158.86
2023年度净收入金额	4,179,892.07
减：累计使用募集资金金额(C)	1,715,665,372.46
其中：2021年及以前年度投入金额	1,122,810,406.03
2022年度当期投入金额	472,945,498.31
2023年度当期投入金额	119,909,468.12
募集资金账户余额(D=A+B−C)	131,408,022.81

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况(单位：人民币元)如下：

项目	金额
募集资金总额	924,755,924.56
减：发行费用	13,743,875.02
募集资金净额(A)	911,012,049.54
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入(B)	308,818.86
减：累计使用募集资金金额(C)	574,036,200.51
加：已置换尚未转出的募集资金(D)	478,088,931.92
加：尚未支付的发行费用(E)	1,380,000.00
募集资金账户余额(F=A+B−C+D+E)	816,753,599.81

已置换尚未转出的募集资金系已置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目475,036,200.51元，以及已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41元。上述资金截至2023年12月31日尚未从募集资金账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度")。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	29,030,054.51
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050274860800000005	理财产品专户	–
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	–
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550889999999996683	募集资金专户	–
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	–
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	819,752.68
中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001952	募集资金专户	101,558,215.62
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	募集资金专户	–
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	–
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	–
合计			131,408,022.81

(二)向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况

1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100225289	募集资金专户	–
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040024133	募集资金专户	–
交通银行股份有限公司河源分行营业部	497497271013000096905	募集资金专户	131,000,000.00
中国银行股份有限公司河源东源支行	635378161250	募集资金专户	20,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001	募集资金专户	665,753,599.81
合计			816,753,599.81

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入308,818.86元(均为2023年度利息收入)，招商银行股份有限公司深圳观澜支行755951827410001需转500,000,000.00元至中国工商银行股份有限公司河源东源支行2006023029100225289中，需转151,012,049.54元至中国农业银行股份有限公司东源县支行44202301040024133中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见"附件1：2023年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票募集资金)"。

(二)向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见"附件2：2023年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至"惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目"。变更募集资金投资项目情况详见"附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票募集资金)"。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2023年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票募集资金)

2、2023年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)

3、2023年度变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票募集资金)

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件1：2023年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票募集资金)

单位：万元

2023年度募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票募集资金)

募集资金总额			181,047.03	本年度投入募集资金总额						11,990.95
报告期内变更用途的募集资金总额			10,000.00	已累计投入募集资金总额						171,566.54
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			5.52%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	是	53,000.00	43,000.00	11,957.74	41,537.98	96.60	2023年12月	−7,528.51	否	否
2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	–	19,157.54	100.10	2021年12月	−12,072.57	否	否
3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	–	20,029.40	100.15	2022年5月	−259.48	否	否
4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	否	6,400.00	6,400.00	–	6,431.49	100.49	2022年12月	−347.95	否	否
5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	32.25	2,434.05	97.03	2021年8月	366.59	否	否
6、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	是	–	10,000.00	–	–	–	未动工	不适用	不适用	否
7、补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	0.96	81,976.08	102.47	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	181,047.03	181,047.03	11,990.95	171,566.54	—	—	−19,841.92	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至2023年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目整体已完工仍未全部投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位和项目周边疫病频发等因素影响，项目未达到预计效益。 2、连平东瑞高床养殖项目于2021年12月整体完工投产，因2023年该项目周边疫病频发，公司为防控疫病，降低风险，提前和加速生猪出栏，叠加生猪价格持续处于低位的因素影响，导致项目未能达到预期效益。 3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。 4、致富猪场改扩建项目部分投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位的因素影响，项目未达到预计效益。 5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目主要系饲料产品销售单价有所下调，项目未达到预计效益。 6、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目因前期工作未完成，截至2023年12月31日尚未动工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	变更募集资金投资项目后的新增募投项目为"惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目"，实施地点为广东省惠州市；原募投项目"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"实施地点不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目： 调整前：项目原计划总投资53,000.00万元，其中建设投资41,843.33万元，新增生物资产投资8,480.00万元，流动资金2,676.67万元；项目建成后，达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模，其中：仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。 调整后：项目总投资变更为43,000.00万元，其中建设投资37,871.97万元，新增生物资产投资2,700.00万元，流动资金2,428.03万元；项目建成后，达产后年可形成年出栏211,777头生猪的规模；其中：仔猪76,581头、商品肉猪135,196头。 2、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目： 新增募投项目：项目总投资55,000.00万元，其中使用募集资金10,000.00万元；该项目建成达产后将形成20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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人民币43,962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字(2021)第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年05月26日召开的2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用募集资金累计进行现金管理33,000.00万元，取得现金管理收益258.30万元，截至2023年12月31日，理财产品无余额。									
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	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2023年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)

单位：万元

2023年度募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)

募集资金总额			91,101.20	本年度投入募集资金总额						57,403.62
报告期内变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额						57,403.62
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目(黄沙基地)	否	65,101.20	65,101.20	47,503.62	47,503.62	72.97	2024年12月	不适用	不适用	否
2、补充公司流动资金项目	否	26,000.00	26,000.00	9,900.00	9,900.00	38.08	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	91,101.20	91,101.20	57,403.62	57,403.62	—	—		—	—
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	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人民币47,503.62万元。公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47,503.62万元及已支付发行费用的自筹资金305.27万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字(2023)第440A020880号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
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	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票募集资金)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	43,000.00	11,957.74	41,537.98	96.60	2023年12月	−7,528.51	否	否
惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	10,000.00	–	–	–	未动工	不适用	不适用	否
合计	—	53,000.00	11,957.74	41,537.98	—	—	−7,528.51	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目变更的原因： 紫金农业项目原计划达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模；其中仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。该项目主要产品为仔猪，主要用于满足外部养殖场采购仔猪进行育肥的业务需要。 随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此，公司拟改变紫金农业项目的实施方式，改变出栏生猪的产品结构，由仔猪为主改为商品猪为主，以取得更高的收益。 2、新增募投项目的原因： 公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金10,000万元投入惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目，该项目实施主体为控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司，该项目达产后将形成年出栏20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。 惠州东瑞项目将是公司在粤港澳大湾区区域内进行产业布局的开端，该项目的建设有助于公司扩大产品市场覆盖范围，进一步巩固公司已有的市场地位，提升公司在粤港澳大湾区市场的综合竞争实力。 本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。 3、决策程序： 本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途事项业经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，2023年第二次临时股东大会审议通过；独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。 4、信息披露情况： 公司于2023年1月12日在巨潮资讯网对外披露《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》(公告编号：2023-006)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	截至2023年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目整体已完工仍未全部投产，产销量未达预期目标，叠加生猪价格持续处于低位和项目周边疫病频发等因素影响，项目未达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								