浙江华统肉制品股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2024-053

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	1,996,427,252.33	1,986,139,049.57	0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-157,297,084.34	-104,579,201.36	-50.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-160,498,247.02	-125,558,859.98	-27.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,368,895.18	209,926,360.12	-90.30%
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.18	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率	-7.89%	-4.44%	-3.45%
	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)	9,178,239,357.89	8,908,249,931.99	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,951,434,898.89	2,073,050,840.59	-5.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-2,478,394.73	
计入当期损益的政府补助(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)	6,114,399.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,012.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	945.66	
少数股东权益影响额(税后)	381,884.66	
合计	3,201,162.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目 单位:元

项目	2024年一季度末	2023年末	本报告期末比上年末增减(%)	变动原因说明
应收票据	1,920,000.00	4,470,000.00	-57.05%	主要系本期应收票据到期解付所致。
应收账款	82,473,246.53	38,207,838.74	115.85%	主要系本期子公司交售国储货款增加所致。
预付款项	95,902,274.12	44,460,362.62	115.70%	主要系本期预付原材料货款增加所致。
其他应收款	76,630,205.35	54,760,819.75	39.94%	主要系本期支付国储保证金增加所致。
在建工程	1,580,915,006.88	924,634,180.39	70.98%	主要系本期新建项目及固定资产改造增加所致。
合同负债	41,957,261.73	61,418,896.51	-31.69%	主要系本期预收账款减少所致。
应交税费	10,083,295.29	21,082,081.27	-52.17%	主要系年度房土两税清缴所致。
其他流动负债	2,085,297.20	5,662,954.22	-63.18%	主要系待转销项税额减少所致。
未分配利润	-123,820,952.37	33,476,131.97	-469.88%	主要系本期亏损所致。

二、损益表项目 单位:元

项目	本期发生数	上年同期发生额	同比变动	变动原因说明
财务费用	60,945,158.10	41,221,705.11	47.85%	主要系有息负债计提利息增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,288,504.64	-341,017.12	-277.84%	主要系本期处置子公司股权及参股公司确认损益所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,651,291.86	-1,265,315.07	-188.57%	主要系本期计提应收账款和其他应收款坏账准备所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,666,176.04	-45,289,108.39	67.62%	主要系本期计提生产性生物资产减少所致。
加:营业外收入	1,753,439.56	22,326,803.34	-92.15%	主要系本期保险赔款减少所致
减:营业外支出	3,723,887.85	9,734,775.69	-61.75%	主要系本期处置损失减少所致。
减:所得税费用	233,516.14	1,348,946.52	-82.69%	主要系本期计提所得税费用减少所致。

三、现金流量表项目 单位:元

项目	本期发生数	上年同期发生额	同比变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	20,368,895.18	209,926,360.12	-90.30%	主要系经营性应收应付项目变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-184,481,304.95	-322,140,408.27	42.73%	主要系本期支付项目投资款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	187,037,439.56	-64,542,517.32	389.79%	主要系上期支付收购子公司少数股东股权款所致。

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	9,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
华统集团有限公司	境内非国有法人	30.22%	187,046,405.00	0.00	质押	109,800,000.00
上海华俭食品科技有限公司	境内非国有法人	21.36%	132,200,000.00	132,200,000.00	质押	79,320,000.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3.55%	21,971,004.00	0.00	不适用	0.00
浙江精智企业管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	12,713,011.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.36%	8,434,343.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-摩根健康品质生活混合型证券投资基金	其他	1.08%	6,698,157.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,896,430.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.73%	4,530,001.00	0.00	不适用	0.00
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.68%	4,226,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	4,200,000.00	0.00	不适用	0.00

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
华统集团有限公司	187,046,405.00	人民币普通股	187,046,405.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	21,971,004.00	人民币普通股	21,971,004.00
浙江精智企业管理有限公司	12,713,011.00	人民币普通股	12,713,011.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	8,434,343.00	人民币普通股	8,434,343.00
中国银行股份有限公司-摩根健康品质生活混合型证券投资基金	6,698,157.00	人民币普通股	6,698,157.00
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,896,430.00	人民币普通股	4,896,430.00
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	4,530,001.00	人民币普通股	4,530,001.00
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	4,226,000.00	人民币普通股	4,226,000.00
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00
中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金	4,108,322.00	人民币普通股	4,108,322.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团,实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟;上海华俭食品科技有限公司为华统集团全资子公司;浙江精智企业管理有限公司为华统集团控股子公司,华统集团持有精智管理43.55%股权,华统集团股东朱俭军持有精智管理4.03%股权,精智管理股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐,两人均持有精智管理2.42%股权。除上述外,公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	751,590,790.45	628,466,939.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,920,000.00	4,470,000.00
应收账款	82,473,246.53	38,207,838.74
应收款项融资		
预付款项	95,902,274.12	44,460,362.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,630,205.35	54,760,819.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,681,332.74	965,442,542.74
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	2,400,000.00	2,400,000.00
其他流动资产	238,816,377.43	224,795,546.27
流动资产合计	2,228,414,226.62	1,963,004,049.79
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	2,300,000.00	2,300,000.00
长期股权投资	42,560,854.18	43,189,983.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,636,440.10	65,924,564.12
固定资产	4,343,555,257.35	4,994,087,622.88
在建工程	1,580,915,006.88	924,634,180.39
生产性生物资产	287,952,545.95	274,825,333.03
油气资产		
使用权资产	189,250,574.73	192,681,157.95
无形资产	279,755,259.81	287,679,152.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	65,162,760.64	65,162,760.64
长期待摊费用	78,312,764.31	78,991,913.36
递延所得税资产	1,364,153.13	1,364,153.13
其他非流动资产	13,059,514.19	14,405,060.11
非流动资产合计	6,949,825,131.27	6,945,245,882.20
资产总计	9,178,239,357.89	8,908,249,931.99
流动负债:		
短期借款	2,149,525,278.04	1,962,847,524.70
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		
应付账款	599,879,564.38	621,780,313.71
预收款项	5,612,551.38	6,581,551.99
合同负债	41,957,261.73	61,418,896.51
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	45,636,770.81	50,856,738.35
应交税费	10,083,295.29	21,082,081.27
其他应付款	162,705,009.76	158,791,491.03
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	671,616,393.76	614,948,341.31
其他流动负债	2,085,297.20	5,662,954.22
流动负债合计	3,689,101,422.35	3,503,969,893.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,822,630,308.72	1,696,121,021.22
应付债券	254,155,273.14	286,382,580.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	154,020,078.40	155,248,958.15
长期应付款	274,307,769.17	250,791,666.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	376,846,162.70	388,088,824.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	475,530,958.89	372,430,027.38
非流动负债合计	3,357,490,551.02	3,149,063,078.56
负债合计	7,046,591,973.37	6,653,032,971.65
所有者权益:		
股本	618,901,473.00	614,643,252.00
其他权益工具	22,681,250.24	26,173,720.44
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,467,202,648.43	1,432,287,256.59
减:库存股	113,273,560.80	113,273,560.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,744,040.39	79,744,040.39
一般风险准备		
未分配利润	-123,820,952.37	33,476,131.97
归属于母公司所有者权益合计	1,951,434,898.89	2,073,050,840.59
少数股东权益	180,212,485.63	182,166,119.75
所有者权益合计	2,131,647,384.52	2,255,216,960.34
负债和所有者权益总计	9,178,239,357.89	8,908,249,931.99

法定代表人:朱俭军　主管会计工作负责人:张开俊

会计机构负责人:万雪琴

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,996,427,252.33	1,986,139,049.57
其中:营业收入	1,996,427,252.33	1,986,139,049.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,159,230,693.06	2,109,218,643.32
其中:营业成本	1,996,852,099.63	1,971,804,757.78
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	5,232,581.70	4,786,388.29
销售费用	23,768,486.73	21,388,486.41
管理费用	63,786,219.14	60,283,580.72
研发费用	8,646,147.76	9,733,725.01
财务费用	60,945,158.10	41,221,705.11
其中:利息费用	57,731,781.71	41,293,889.32
利息收入	1,361,083.80	2,534,336.71
加:其他收益	19,855,908.67	15,338,833.65
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,288,504.64	-341,017.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-629,129.64	-341,199.76
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,651,291.86	-1,265,315.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,666,176.04	-45,289,108.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-63,551.84	1,090.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-162,617,056.44	-154,635,110.02
加:营业外收入	1,753,439.56	22,326,803.34
减:营业外支出	3,723,887.85	9,734,775.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-164,587,504.73	-142,043,082.37
减:所得税费用	233,516.14	1,348,946.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-164,821,020.87	-143,392,028.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-164,821,020.87	-143,392,028.89
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.归属于母公司所有者的净利润	-157,297,084.34	-104,579,201.36
2.少数股东损益	-7,523,936.53	-38,812,827.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-164,821,020.87	-143,392,028.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,297,084.34	-104,579,201.36
归属于少数股东的综合收益总额	-7,523,936.53	-38,812,827.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.26	-0.18
(二)稀释每股收益	-0.26	-0.16

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱俭军　主管会计工作负责人:张开俊

会计机构负责人:万雪琴

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,126,201,709.34	2,063,041,050.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,617,676.56	145,839,766.00
经营活动现金流入小计	2,193,819,385.90	2,208,880,816.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,868,536.15	1,797,771,319.15
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,681,100.55	109,662,780.18
支付的各项税费	18,518,000.54	19,024,125.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,382,853.48	72,496,231.98
经营活动现金流出小计	2,173,450,490.72	1,998,954,456.55
经营活动产生的现金流量净额	20,368,895.18	209,926,360.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,999.80	3,607.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,013,999.80	3,607.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,495,304.75	314,644,009.32
投资支付的现金		
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		7,500,006.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,495,304.75	322,144,015.32
投资活动产生的现金流量净额	-184,481,304.95	-322,140,408.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	235,990,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	180,000,000.00
取得借款收到的现金	442,758,833.33	744,057,173.90
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流入小计	612,758,833.33	1,011,048,093.90
偿还债务支付的现金	260,132,079.12	549,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,198,485.69	46,628,968.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	734,812.00	3,868,394.88
支付其他与筹资活动有关的现金	121,390,828.96	479,381,642.85
筹资活动现金流出小计	425,721,393.77	1,075,590,611.22
筹资活动产生的现金流量净额	187,037,439.56	-64,542,517.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,925,029.79	-176,756,565.47
加:期初现金及现金等价物余额	527,736,256.87	901,818,951.75
六、期末现金及现金等价物余额	550,661,286.66	725,062,386.28

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2024-051

浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月24日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事朱俭勇、朱根喜先生及独立董事郭站红先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2024-052

浙江华统肉制品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年4月24日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年4月29日以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2024-054

浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》有关规定,于2024年4月29日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》,主要内容如下:

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315号"文核准,公司于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张,并于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"华统转债",债券代码"128106"。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定,本次可转换公司债券转股期的起止日期为自2020年10月16日至2026年4月9日。自2023年4月1日至2024年3月31日,可转换公司债券累计转股数量为4,873,018股。

鉴于上述原因,公司总股本已由61,402.8455万股增至61,890.1473万股。为此公司需根据2019年第二次临时股东大会授权相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币61,402.8455万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,890.1473万元。
第十九条 公司股份总数为61,402.8455万股,均为普通股,每股金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为61,890.1473万股,均为普通股,每股金额为人民币1元。

除上述外,《公司章程》其他条款保持不变,并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订,已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过及2019年第二次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B779版)

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司根据非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为提高经营管理效率和募集资金使用效率,维护股东利益,公司将非公开发行原计划投入"年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目"的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于"年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目",公司后续将根据市场需求情况,合理调整产能规划自筹资金实施"年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目"。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

变更后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(元)	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	-
2	年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	1,027,164,200.00	300,000,000.00	688,104,381.39
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			2,874,525,200.00	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

三、募集资金使用情况

截至2024年3月31日,公司募集资金实际使用情况如下:

序号	项目名称	实施主体	变更后募集资金拟投资金额(元)	累计投入募集资金金额(元)	募集资金余额(元)
1	年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	-	-	-
2	年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	688,104,381.39	592,653,018.90	99,456,727.93
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	370,000,000.00	370,001,792.32	0
合计			1,058,104,381.39	962,654,811.22	99,456,727.93

注:1.公司于2024年4月25

募集资金余额包含了募集资金本金产生的累计利息净收入。

截至2024年3月31日,公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态。因此,公司决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

四、节余募集资金永久补充流动资金计划

截至2024年3月31日,公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目之"年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目"计划使用募集资金投资金额为688,104,381.39元,累计投入募集资金金额为592,653,018.90元,节余募集资金余额为99,456,727.93元,节余募集资金主要系部分合同的尾款及质量保证金、募集资金存放期间获得的存款利息。

由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金等款项的支付时间周期较长,为方便公司管理募集资金专户,提高募集资金的使用效率,本着公司及股东利益最大化的原则,公司将上述节余募集资金(包括利息收入)永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准),就尚未支付的合同尾款及质量保证金等款项,公司后续将按照相关合同约定通过自有资金支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将适时进行销相应的募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、对公司的影响

公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策,不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第八届监事会第十八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事审核后,一致认为:公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策,不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为:公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过,相关决策程序已经履行。

本次节余募集资金用于永久补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

(一)第八届董事会第二十九次会议决议;

(二)第八届监事会第十八次会议决议;

(三)《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;