四川天味食品集团股份有限公司

公司代码:603317 公司简称:天味食品

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
电话	028-82808166	028-82808166
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2.2 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	5,077,162,295.89	5,273,690,813.13	-3.73
归属于上市公司股东的净资产	4,173,558,691.98	4,327,039,744.56	-3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,467,651,298.68	1,425,590,300.12	2.95
归属于上市公司股东的净利润	246,833,021.06	207,783,372.99	18.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,945,532.90	178,410,474.27	17.68
经营活动产生的现金流量净额	297,469,633.91	163,948,955.66	81.44
加权平均净资产收益率(%)	5.84	5.16	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2346	0.1975	18.78
稀释每股收益(元/股)	0.2333	0.1959	19.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						34,785
截至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、标记或冻结的股份数量	
邓文	境内自然人	58.9	627,303,020	0	无	0
唐璐	境内自然人	8.41	89,539,382	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号1期私募证券投资基金	其他	1.15	12,222,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	1.11	11,800,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.09	11,598,575	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号私募证券投资基金	其他	0.86	9,128,000	0	无	0
上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣九号一期私募证券投资基金	其他	0.76	8,059,520	0	无	0
上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣六号一期私募证券投资基金	其他	0.75	8,017,660	0	无	0
上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣八号私募证券投资基金	其他	0.7	7,460,309	0	无	0
上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣八号一期私募证券投资基金	其他	0.7	7,460,309	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号1期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司—盈富增信添利19号私募证券投资基金、上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣八号私募证券投资基金、上海思鹿投资管理有限公司—思鹿投资安欣八号一期私募证券投资基金系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-071

四川天味食品集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,经综合考量项目实际建设情况并谨慎研究论证,公司拟对2020年非公开募集资金投资项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	32,832.55	55.94	原计划为2024年12月,现调整为2027年12月
营销服务网络及数字化升级建设项目	16,212.95	5,244.61	32.35	2025年12月
双流生产基地综合技改建设项目	12,179.17	1,802.47	14.80	2025年12月
家园生产基地综合技改建设项目	19,667.97	1,974.14	10.04	2025年12月
合计	106,754.43	41,853.77	-	-
其他	暂时闲置募集资金	具体金额以募集资金账户实际余额为准。公司将尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策和审批程序后使用。		

三、募投项目延期的情况

(一)募投项目延期的具体情况

根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定调整2020年非公开募集资金投资项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

(二)本次募投项目延期的原因

近两年,受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响,公司主动放缓"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"整体投资进度,一方面将根据行业需求变化规划建设,另一方面也将根据设备和工艺技术的进步,不断调整、优化、改进生产线配置,以提供更好的产品品质,提升产品竞争力,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时,项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度,经公司审慎考量,决定将"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期系公司根据"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"的实际建设情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,本次募投项目延期符合公司长期发展规划,有利于提高募投项目建设质量,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司也将继续加强对项目建设进度的监督,整合资源、优化协调,审慎使用募集资金,实现公司与全体股东利益的最大化。

五、本次募投项目延期履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年8月30日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,董事会认为本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年8月30日,公司召开第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经核查,监事会认为:本次对部分募投项目进行延期,是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定,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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意本次公司将部分募投项目进行延期。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-070

四川天味食品集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天味食品")现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2. 2024年半年度募集资金使用金额及余额

单位:人民币元

项目	金额
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	74,844,378.50
减:食品、调味品产业化生产基地扩建项目	39,198,565.83
营销服务网络及数字化升级建设项目	15,205,506.48
双流生产基地综合技改建设项目	5,946,158.28
家园生产基地综合技改建设项目	5,864,767.85
银行手续费	722.72
闲置募集资金理财支出	1,940,600,000.00
加:利息收入	742,075.02
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	15,230,281.72
闲置募集资金理财收回	1,960,600,000.00
截止2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	44,601,014.08
其中:存放于银行募集资金专户	44,601,014.08

截至2024年6月30日,2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元(含尚未转出的发行费用377,358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额44,223,655.59元),均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品尚未到期的金额为1,280,000,000.00元,到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、2020年非公开发行股票募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020年11月13日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为117219294206)。该专户(仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。其中"天味食品调味品产业化项目"已终止并使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资,新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"、"双流生产基地综合技改建设项目"及"家园生产基地综合技改建设项目"。

2023年1月12日,公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为22857501040009137)"仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金(注1)	加:投资净收益(注2)	减:理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	1,198,271,083.20	120,853,654.37	1,280,000,000.00	39,124,737.57
中国农业银行股份有限公司郫都安德支行	22857501040009137	5,258,659.07	217,617.44	-	5,476,276.51
合计	-	1,203,529,742.27	121,071,271.81	1,280,000,000.00	44,601,014.08

注1:募集资金账户余额包含公司以自有资金支付,尚未从募集资金账户转出的发行费用377,358.49元。

注2:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		162,169.00	本年度投入募集资金总额						6,621.51	
变更用途的募集资金总额		132,000.00	已累计投入募集资金总额						41,853.77	
变更用途的募集资金总额比例		81.40%								
承诺投资项目	已更变项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(2)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)-(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	否	58,694.34	58,694.34	3,919.86	32,832.55	32,832.55	-25,861.79	55.94	原计划为2024年12月,调整为2027年12月	不适用	不适用	是
营销服务网络及数字化升级建设项目	否	16,212.95	16,212.95	1,520.55	5,244.61	5,244.61	-10,968.34	32.35	2025年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	否	12,179.17	12,179.17	594.62	1,802.47	1,802.47	-10,376.70	14.80	2025年12月	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	否	19,667.97	19,667.97	586.48	1,974.14	1,974.14	-17,693.83	10.04	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		106,754.43	106,754.43	6,621.51	41,853.77	41,853.77	-64,900.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、为提高募集资金使用效率,考虑公司经营发展规划和项目市场环境,2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过:1)决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目";2)决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资27,694.34万元,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况,决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月;3)新增"营销服务网络及数字化升级建设项目",拟投入募集资金16,212.95万元,建设期为3年;4)新增"双流生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金12,179.17万元,建设期为3年;5.新增"家园生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金19,667.97万元,建设期为3年。剩余募集资金(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)将暂时存放于募集资金专户,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保其可行性。 2、2024年8月30日,公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响,公司主动放缓"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"整体投资进度,一方面将根据行业需求变化规划建设,另一方面也将根据设备和工艺技术的进步,不断调整、优化、改进生产线配置,以提供更好的产品品质,提升产品竞争力,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时,项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度,经公司审慎考量,决定将"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提高募集资金使用效率,在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下,受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响,继续实施"天味食品调味品产业化项目"已不符合当前公司经营发展需要和规划,公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1、公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2024年上半年,公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品194,060.00万元,累计赎回196,060.00万元,累计理财收益为1,523.03万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

2. 募集资金先期投入及置换情况:无

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无

4. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1) 公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2) 公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2024年上半年,公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品194,060.00万元,累计赎回196,060.00万元,累计理财收益为1,523.03万元。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无

6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:无

7. 节余募集资金使用情况:无

8. 募集资金使用的其他情况:无

二、

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	未做分期承诺	3,919.86	32,832.55	55.94	原计划为2024年12月,调整为2027年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	天味食品调味品产业化项目	16,212.95	未做分期承诺	1,520.55	5,244.61	32.35	2025年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	12,179.17	未做分期承诺	594.62	1,802.47	14.80	2025年12月	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	天味食品调味品产业化项目	19,667.97	未做分期承诺	586.48	1,974.14	10.04	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	-	106,754.43	-	6,621.51	41,853.77	-	-	-	-	
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、近两年,受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响,继续实施"天味食品调味品产业化项目"已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目"家园生产基地改扩建建设项目"和本次增资后的"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"拥有行业领先的智慧系统与智能制造模块,革新了行业传统产线模式,产能及人均效能大幅提升。公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过:1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目";2、决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资27,694.34万元,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况,决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月;3、新增"营销服务网络及数字化升级建设项目",拟投入募集资金16,212.95万元,建设期为3年;4、新增"双流生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金12,179.17万元,建设期为3年;5、新增"家园生产基地综合技改建设项目",拟投入募集资金19,667.97万元,建设期为3年。 2、2024年8月30日,公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响,公司主动放缓"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"整体投资进度,一方面将根据行业需求变化规划建设,另一方面也将根据设备和工艺技术的进步,不断调整、优化、改进生产线配置,以提供更好的产品品质,提升产品竞争力,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时,项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度,经公司审慎考量,决定将"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-067

四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十二次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月20日以微信方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-070)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定调整2020年非公开募集资金投资项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-071)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-066

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以微信方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议,2024年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-070)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据2020年非公开募集资金投资项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下,公司决定调整该募投项目的实施进度,将项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-071)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-068

四川天味食品集团股份有限公司2024年半年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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、主营业务收入按销售渠道分布情况:

单位:人民币万元

渠道	2024年半年度	2023年半年度	同比变动(%)
线下渠道	121,098.10	127,947.68	-5.35
线上渠道	25,447.61	14,338.48	77.48
小计	146,545.71	142,286.16	2.99

2、主要产品收入变动情况:

单位:人民币万元

产品	2024年半年度	2023年半年度	同比变动(%)
火锅调料	49,058.49	54,598.88	-10.15
中式菜品调料	88,689.75	79,456.77	11.62
香肠腊肉调料	3,347.83	2,757.10	21.43
其他	5,449.64	5,473.41	-0.43
小计	146,545.71	142,286.16	2.99

3、主营业务收入分地区构成情况:

单位:人民币万元

区域	2024年半年度	2023年半年度	同比变动(%)
东部区域	29,400.89	29,239.99	0.55
南部区域	15,014.18	14,114.22	6.38
西部区域	52,677.70	46,275.27	13.84
北部区域	12,160.87	13,268.81	-8.35
中部区域	37,292.07	39,387.87	-5.32
小计	146,545.71	142,286.16	2.99

4、经销商变动情况:

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期初经销商数量	变动
东部区域	648	636	12
南部区域	451	431	20
西部区域	630	646	-16
北部区域	483	518	-35
中部区域	938	934	4
小计	3150	3165	-15

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-091

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"或"公司")拟与国科量子通信网络有限公司(以下简称"国科量网")签订一份提供服务合同,向国科量网提供相关技术服务,合同金额预计为280.17万元。

● 公司拟与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称"南京易科腾")签订一份采购合同,向南京易科腾采购相关产品,合同金额预计为11.30万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因日常经营活动需要,公司拟与国科量网签订一份提供服务合同,向国科量网提供相关技术服务,合同金额预计为280.17万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为427.85万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)向关联方签订提供服务合同金额累计为374.57万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

因日常经营活动需要,公司拟与南京易科腾签订一份采购合同,合同金额预计为11.30万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订采购合同金额合计为302.05万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

预计加上此次交易,过去12个月内,公司(包含全资子公司、控股子公司)与国科量网(包含全资子公司、控股子公司)发生的交易、公司(包含全资子公司、控股子公司)与南京易科腾发生的交易、公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生采购的关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)、公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生提供服务的关联交易(剔除公司已履行过