



有友食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

2022 年 9 月

有友食品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃

权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

有友食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 13 日下午 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（二）推举监票人、计票人

（三）审议议案

1、关于部分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议案

（四）股东发言及提问

（五）股东投票表决

（六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（七）律师宣读本次股东大会的法律意见

（八）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字

（九）主持人宣布会议结束

议案一

关于部分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议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“有友食品产业园项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项并将节余募集资金 8,518.16 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额
1	有友食品产业园项目	35,687.49	31,913.50	24,595.03
2	营销网络建设和品牌推广项目	24,198.83	24,198.83	9,688.19
合 计		59,886.32	56,112.33	34,283.22

三、本次拟结项募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“有友食品产业园项目”，该项目总投资 35,687.49 万元，其中拟投入募集资金 31,913.50 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，“有友食品产业园项目”已实施完毕，累计投入募集资金为 24,595.03 万元，此外，该项目尚未支付的项目尾款资金为 941.95 万元，该项目相关的募集资金余额为 8,518.16 万元（含利息、现金管理收益等）。

四、募集资金节余的主要原因

截至 2022 年 6 月 30 日，“有友食品产业园项目”募集资金余额为 8,518.16 万元（含利息、现金管理收益等），募集资金节余的主要原因为：（1）项目铺底流动资金 6,763.63 万元由公司自有资金进行投入；（2）节余资金包括部分尚未支付的项目尾款 941.95 万元；（3）公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得现金管理收益 1,199.69 万元；（4）在募投项目实施过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，管控项目建设成本和费用支出，加强项目的建设管理和监督，审慎使用募集资金，合理降低项目投入。

五、关于募集资金投资项目结项后节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，公司拟将“有友食品产业园项目”节余募集资金 8,518.16 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将在股东大会审议通过本事项后，将上述资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。在股东大会审议通过前，相关专户资金亦将用于支付项目尾款和形成银行孳息，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将“有友食品产业园项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相

改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

请审议。

有友食品股份有限公司

2022 年 9 月 13 日