(上接155版)

(二)登记地点:浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室

地址:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼

邮编:321000

联系人:金函辉

联系电话:0579-82881528

传真:0579-82886896

(三)登记时间:2026年9月4日下午17:00前。

六、其他事项

(一)联系人:金函辉

电话:0579-82881528

传真:0579-82886896

(二)本次股东会与会人员的住宿及交通费用自理。

(三)本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江李子园食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2026-050

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件等方式送达各位董事。公司第四届董事会第九次会议之增加临时议案《关于不下修正“李子转债”转股价格的议案》的通知于2026年8月20日以电子邮件、电话、口头方式向全体董事作出,全体董事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席董事2人)。

本次会议由公司董事长李国平先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案,并对议案进行了投票表决,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度,公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,为公司及股东获取更多的投资回报,公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下,同意使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金利用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取较好的投资回报。公司及子公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,本次现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司盈利情况、可供分配利润余额及现金流水状况,并结合公司未来的投资和业务发展计划,公司制定了2026年半年度利润分配预案。本次利润分配方案在2025年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

(七)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于提请召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于不向下修正“李子转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2026-060

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 本次拟终止的募投项目名称:“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”

● 剩余募集资金金额及用途:14,155.54万元(含利息收入及现金管理收益等,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准),将全部用于永久补充流动资金。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,保荐机构东方证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见,本事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”或“李子园”)于2026年8月20日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”予以终止,并将剩余募集资金14,155.54万元(含利息收入及现金管理收益等,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充公司流动资金,并注销相关募集资金专户。本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东会及债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、拟终止部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准,浙江李子园食品股份有限公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券,期限6年,应募集资金人民币60,000万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21万元后,募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验[2023]8281号)。

(二)募集资金管理及存储情况

公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定,对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。截至本公告披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币 万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	账户状态
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040036596	31.20	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003393393306	384.51	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	579900055010103	8.28	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行	201000339297854	9,597.39	使用中
宁夏李子园食品有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003391921623	42.04	使用中
宁夏李子园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司金华曹宅支行	19655301040018681	5.04	使用中
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	大额存单	12,560.56	
宁夏李子园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司金华曹宅支行	大额存单	3,244.81	
合计			25,873.83	

(三)募集资金使用情况

截至本公告披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额	募集资金余额
年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	是	48,557.00	15,000.00	4,625.10	10,374.90
补充流动资金	否	11,353.00	11,353.00	11,353.00	0
李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(一期)注1	是(新增项目)	-	23,557.00	20,738.00	2,819.00
李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(二期)注2	是(新增项目)	-	10,000.00	1,180.16	8,819.84
合计		59,910.00	59,910.00	37,896.26	22,013.74

注1:公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议,均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,保荐人东方证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况,将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”(以下简称“原项目”)的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原募投项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。

注2:公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议,于2026年5月13日召开了“李子转债”2026年第一次债券持有人会议,于2026年5月18日召开了2025年年度股东会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,东方证券对该事项出具了明确的核查意见。为提升募集资金使用效率,同时根据公司实际发展情况,公司拟将原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(二期)”。原项目拟投入募集资金由25,000.00万元调减为15,000.00万元。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	60,000.00
募集资金净额	59,759.79
募集资金到账时间	2023年6月28日
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 √永久补充流动资金 □其他:____

[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费用。

二、本次拟终止的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

(一)拟终止的募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”旨在通过新增8万吨产能和改造7万吨老旧生产线,提升甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力与自动化水平。项目建设内容包括新增3条450ml规格产线及成品仓库、改造现有生产线形成2条450ml和1条225ml规格产线、建设数字化工厂及光伏屋顶等配套设施。

经2024年年度股东大会及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议审议通过,结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况,公司将“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原募投项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。未做变更的募集资金拟继续实施原项目中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容。

经“李子转债”2026年第一次债券持有人会议及2025年年度股东会审议通过,为提升募集资金使用效率,同时根据公司实际发展情况,公司将“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(二期)”。项目拟投入募集资金由25,000.00万元调减为15,000.00万元。

截至本公告披露日,公司已累计投入募集资金4,625.10万元用于“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”,该项目土建工程已基本完成,厂房、仓库等核心建筑主体结构已全部封顶;室外道路、消防等配套工程已完成大部分工程量,尚余少量收尾及验收工作。未使用募集资金为14,155.54万元(以上含募集资金利息收入及现金管理收益,其中包含募投项目尚未支付的工程尾款及质保金合计2,300万元),募集资金投入进度30.83%,项目尚未达到预定可使用状态。

针对上述已建成及在建资产,公司拟以自有资金完成剩余收尾、验收、设备安装等工作,并支付尚未支付的工程尾款及质保金。待相关资产达到预定可使用状态后,公司将及时办理竣工决算并转入固定资产,预计转固时点为2026年12月。

(二)本次拟终止募投项目的原因

1、内部业务优化,聚焦高质量发展提升资金使用效率

近年来,国内乳制品及含乳饮料行业竞争格局持续演变,“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的市场经营环境发生了一定变化,公司主动放缓了该项目的建设投入节奏,公司现有产能与当前业务规模基本匹配。若继续按原计划推进,可能导致产能闲置、投入产出失衡,预期回报难以实现,资金使用效率受限。在消费复苏偏缓的背景下,该项目投资周期长、沉淀成本高,且存在资源重复配置风险,建设迫切性已明显下降。

与此同时,公司将战略重心转向产品迭代升级、核心原料自主研发及区域市场精细化管理,这是实现高质量发展的关键。鉴于目前无其他具备现实可行性的替代项目,公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营、产品研发及市场推广等核心资金需求。此举既能最大化资金使用效率,也能有效增强抗风险能力,切实维护全体股东的根本利益。

2、产能布局统筹优化,现有生产基地具备柔性调配空间

为积极应对市场需求的动态变化,公司持续优化产能配置与生产组织方式。经对公司整体产能布局审慎评估,目前公司已建成的各生产基地可通过生产线柔性改造及产能动态转换等方式,持续挖掘现有产线的生产潜力。公司依托多基地协同调度、错峰排产等生产组织安排,进一步提升存量产能利用效率,能够更好地匹配现阶段及中长期的市场订单需求。

综上,终止该募投项目并补充流动资金,是公司基于外部消费环境变化、行业政策导向及目身战略调整所作出的审慎决策,有利于优化资源配置,保障公司长期稳健发展。

(三)募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司计划将终止项目剩余的募集资金14,155.54万元(以上含募集资金利息收入及现金管理收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述剩余募集资金转为流动资金后,公司将注销相关募集资金专用账户,相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

三、终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目建设实际情况、当前市场环境变化及目身经营发展需要,在充分评估相关项目可能的投后风险之后做出的审慎决策。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定,有利于优化公司资源配置,符合公司未来发展的战略要求,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序

公司于2026年8月20日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”予以终止,并将剩余募集资金永久补充公司流动资金,并注销相关募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

五、保荐机构核查意见

东方证券经核查认为:公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序和决策程序。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2026-058

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于召开“李子转债”2026年第二次 债券持有人会议的通知

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。

重要内容提示:

● 根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)相关规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席(包括现场、通讯等方式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)1166号文同意注册,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年。债券简称“李子转债”,债券代码“111014”。

公司于2026年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议的议案》,拟定于2026年9月7日召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2026年9月7日下午14:00

(三)会议地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)债权登记日:2026年9月2日

(六)出席对象:

1、截止2026年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“李子转债”(转债代码:111014)的债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关决议公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2026年9月4日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

(二)登记地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼证券事务部办公室。

(三)登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为自然人本人的,持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡;

3、异地债券持有人可于登记截止前,凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记;

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于2026年9月4日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱zqswb@liziyuan.com形式送达公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件)。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2026年9月4日下午17:00前将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达,或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱,并将原件邮寄到公司证券事务部。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“李子转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数)表决权的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《债券持有人会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人会议作出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议参期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

2、联系方式:

联系人员:金函辉

联系地址:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼

联系电话:0579-82881528

邮箱:zqswb@liziyuan.com

邮编:321000

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江李子园食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月7日召开的贵公司“李子转债”2026年第二次债券持有人会议,并代本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数:

委托人证券账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:参会回执

浙江李子园食品股份有限公司

“李子转债”2026年第二次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位 或本人/本单位授权的委托人 将出席浙江李子园食品股份有限公司“李子转债”2026年第二次债券持有人会议。

债券持有人(盖章或签字):

债券持有人证券账户号:

持有债券简称:李子转债

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

参会形式:□现场 □通讯

特此签署。

签署人:

日期: 年 月 日

附件3:表决票

浙江李子园食品股份有限公司

“李子转债”2026年第二次债券持有人会议表决票

表决人:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

注:1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见,在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原件不一致时,以原件为准。

债券持有人(盖章或签字):

法定代表人/代理人(签字):

债券持有人持有债券简称:李子转债

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

债券持有人证券账户:

日期: 年 月 日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2026-054

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额:人民币16,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,产品收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,最大限度地提高公司的资金使用效率,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)投资金额

公司及子公司在自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内拟使用不超过16,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次现金管理额度及授权生效后, 公司2025年第二次临时股东大会审议批准的募集资金进行现金管理额度将相应失效。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1166号)同意注册,公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券,期限6年,应募集资金人民币60,000万元,扣除承销保荐费(不含税)90.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用(不含税)150.21万元后,募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验证报告》(中汇会验(2023)8281号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储。

(2)募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券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	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	48,557.00
2	补充流动资金	11,443.00	11,353.00
合计		60,000.00	59,910.00

注:补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费(不含税)90.00万元。

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议,均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”(以下简称“原项目”)的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-019)。

公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议,于2026年5月13日召开了“李子转债”2026年第一次债券持有人会议,于2026年5月18日召开了2025年年度股东会,均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(二期)”。原项目拟投入募集资金由25,000.00万元调减为15,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2026-013)。

经前述调整后,截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	15,000.00
2	补充流动资金	11,353.00	11,353.00
3	李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(一期)	-	23,557.00
4	李子园日处理1,000吨生乳深加工项目(二期)	-	10,000.00
合计		59,910.00	59,910.00

截至2026年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040036596	募集资金专户	41.03	活期
浙江李子园食品股份有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003393393306	募集资金专户	684.51	活期
浙江李子园食品股份有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	579900055010103	募集资金专户	8.28	活期
浙江李子园食品股份有限公司	浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行	201000339297854	募集资金专户	9,913.27	活期
宁夏李子园食品有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行	2010003391921623	募集资金专户	33.23	活期
宁夏李子园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司金华曹宅支行	19655301040018681	募集资金专户	52.05	活期
合 计				10,732.37	

注:募集资金专项账户存储余额中不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理截至2026年6月30日尚未到期的金额15,719.37万元。

(四)投资方式

公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司等金融机构作为受托方、明确委托现金管理金额、期间、选择委托现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时履行信息披露义务。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司及子公司在经第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内拟使用不超过16,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次现金管理额度及授权生效后,2025年第二次临时股东大会审议批准的募集资金进行现金管理额度将相应失效。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下表:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	3,244.81	0	0	3,244.81
2	普通大额存单	5,136.76	5,136.76	116.52	0
3	普通大额存单	3,068.15	3,068.15	69.91	0
4	普通大额存单	5,253.93			5,253.93
5	普通大额存单	3,138.45			3,138.45
6	普通大额存单	2,041.09	2,041.09	42.76	0
7	普通大额存单	2,041.09	2,041.09	42.76	0
8	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	40.73	0
9	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	40.73	0
10	普通大额存单	2,084.09			2,084.09
11	普通大额存单	2,084.09			2,084.09
合计				353.42	15,805.37
最近12个月内单日最高投入金额					15,805.37
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.60
最近12个月内