



烟台北方安德利果汁股份有限公司 首次公开发行股票(A股)招股说明书摘要

(山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号) 保荐机构(主承销商)



(无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03、04及05部分)

联席主承销商



(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

二〇二〇年九月

声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容...

二、专业术语

除非本招股说明书摘要另有指,下列词语具有如下含义: 一、基本术语 发行人、安德利果汁、安德利股份、公司、本公司...

Table with 3 columns: Term, Abbreviation, Definition. Includes terms like BRC, COD, HACCP, etc.

注:本招股说明书引用数据,如合计数与各项数值直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列事项: 一、本次发行前滚存利润的分配安排 若公司本次公开发行股票并上市的申请分别取得中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的核准...

二、股利分配政策

为充分保障公司股东的合法投资权益,并兼顾股东对现金分红的需求,公司综合考虑企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上...

三、本次公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺

为履行填补即期回报的承诺,降低本次发行摊薄即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施降低即期回报,同时,公司郑重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施:

四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

1、加强主营业务开拓,提升公司竞争力 公司主营业务为浓缩果汁的加工业生产,主要产品为浓缩苹果汁及浓缩梨汁... 2、完善利润分配政策,优化投资者回报机制...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):华英证券有限责任公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票已获中国证监会行政许可(证监许可[2020]1914号文核准)...

有限责任人(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”)包销。 5.当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行...

时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

2、发放股票股利的具体条件 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下...

(二)公司董事会会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(三)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因...

(四)公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议,董事会审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

(五)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(六)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化可以调整利润分配政策的,公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分征求独立董事和中小股东的意见...

三、本次公开发行摊薄即期回报 本次公开发行后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有所增加,募集资金投资项目具有一定的建设期,对公司经营业绩的贡献具有一定的滞后性...

五、股东大会的召开 为履行填补即期回报的承诺,降低本次发行摊薄即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施降低即期回报...

(一)摊薄即期回报的填补措施 1、加强主营业务开拓,提升公司竞争力...

2、完善利润分配政策,优化投资者回报机制 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》...

3、加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期收益 公司本次发行募集资金主要用于“多品种果汁生产项目”...

4、进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制 公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》...

(二)公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报的填补措施承诺

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益

(2)承诺对公司个人的职务消费行为进行约束

(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

(4)承诺全力支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有表决权)该等议案

(5)承诺全力支持拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有表决权)该等议案

(6)承诺出具日至公司公开发行人民币普通股股票上市完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺事项时,且上述承诺不能满足中国证监会等规定时,承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺

(7)承诺违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任

2、公司的控股股东根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益

(2)承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任

五、股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、网上路演网站:2020年9月7日(周一)9:00-12:00

2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

4、本次发行路演公告:《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已于2020年9月4日(T-2日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》...

敬请广大投资者关注。

发行人:烟台北方安德利果汁股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):华英证券有限责任公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 2020年9月4日

作为公司董事长、执行董事的王安同时承诺: 本人在公司任职期间,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份...

(二)公司控股股东承诺 公司控股股东承诺 BVI 东华、安德利集团、BVI 平安、BVI 弘安(仅持有 H 股)承诺:

就本公司所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份...

如本公司在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让上市公司股票的,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户...

(三)本公司其他持股股份未在港交所上市的股东承诺 1、成都统一、广州统一承诺 公司股东成都统一、广州统一承诺:

就本企业所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份...

2、嘉兴兴安承诺 公司嘉兴兴安投资承诺: 就本企业所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份...

(四)公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议,董事会审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

(五)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(六)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化可以调整利润分配政策的,公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分征求独立董事和中小股东的意见...

三、本次公开发行摊薄即期回报 本次公开发行后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有所增加,募集资金投资项目具有一定的建设期,对公司经营业绩的贡献具有一定的滞后性...

五、股东大会的召开 为履行填补即期回报的承诺,降低本次发行摊薄即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施降低即期回报...

(一)摊薄即期回报的填补措施 1、加强主营业务开拓,提升公司竞争力...

2、完善利润分配政策,优化投资者回报机制 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》...

3、加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期收益 公司本次发行募集资金主要用于“多品种果汁生产项目”...

4、进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制 公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》...

(二)公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报的填补措施承诺

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益

(2)承诺对公司个人的职务消费行为进行约束

(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

(4)承诺全力支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有表决权)该等议案

(5)承诺全力支持拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有表决权)该等议案

(6)承诺出具日至公司公开发行人民币普通股股票上市完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺事项时,且上述承诺不能满足中国证监会等规定时,承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺

(7)承诺违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任

2、公司的控股股东根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益

(2)承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任

五、股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、网上路演网站:2020年9月7日(周一)9:00-12:00

2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

4、本次发行路演公告:《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已于2020年9月4日(T-2日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》...

敬请广大投资者关注。

发行人:烟台北方安德利果汁股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):华英证券有限责任公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 2020年9月4日