

(上接C22版)

公司全体董事(独立董事除外)承诺,在公司就回购事项召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

(4)在实施上述回购计划过程中,如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则公司可中止实施股份回购计划。

2.公司控股股东、实际控制人增持公司股票

(1)控股股东、实际控制人应在股份稳定措施的启动条件所述情形出现10个交易日后,拟定增持计划,明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间,对外公告;并于公告日后6个月内以合法的方式完成增持计划。

(2)公司控股股东、实际控制人增持公司股票应符合单一会计年度内用于增持股份的资金金额不超过控股股东、实际控制人上一会计年度自公司所获现金分红金额的60%。

(3)在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则可中止实施股份增持计划。增持行为应严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

(4)控股股东及实际控制人承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。

3.公司董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票

(1)负有增持义务的公司董事、高级管理人员应在股份稳定措施的启动条件所述情形出现10个交易日后,依照公司内部决策程序,拟定增持计划,明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间,对外公告;并于公告日后6个月内以合法的方式完成增持计划。

(2)负有增持义务的公司董事、高级管理人员增持公司股票应符合单一会计年度内用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上一年度从公司获取的税后薪酬总和的30%。

(3)在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产,则可中止实施股份增持计划。增持行为应严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

(4)有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。

(5)公司在首次公开发行股票并上市后3年内新任董事、高级管理人员前,均要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

4.其他稳定股价的措施

根据届时有效的法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定,在履行相关法律法规程序后,公司及相关方可采用法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会认可的其他稳定股价措施。

(三)稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1.公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。

2.继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

(四)未履行稳定股价方案的约束措施

如未执行上述稳定股价方案的,公司、控股股东、实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的其他相关主体承诺接受以下约束措施:

1.对公司的约束措施

公司将向公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,如造成投资者损失的,公司将按中国证监会或者其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议,公司将暂停向董事发放薪酬或津贴,直至其履行相关承诺为止。

2.对控股股东、实际控制人的约束措施

控股股东、实际控制人不得利用所持有的公司股份,可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金红利。如下一年度其应得现金红利不足用于扣留,该扣留义务所需金额至下一年度,直至累计扣留金额与其履行增持股份义务所需金额相等或控股股东、实际控制人采取扣回现金红利措施并实施完毕为止。如扣回不力导致,给投资者造成损失的,控股股东、实际控制人应将中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿义务。

3.对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

董事、高级管理人员将在向公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时,公司将将该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬,直至该等人员采取相应的股份稳定措施并实施完毕为止。如非扣回不力导致,给投资者造成损失的,董事、高级管理人员将经中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿义务。

三、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

公司于2019年3月12日召开第五届董事会第十一次会议、2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会,先后审议通过《关于制订公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》,《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并上市事项出具有关承诺并做出相应约束措施承诺的议案》,公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施的执行作出了承诺,具体如下:

(一)控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东明春投资及实际控制人朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳承诺,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补被摊薄即期回报的相关承诺。

(二)全体董事、高级管理人员承诺

全体董事、高级管理人员承诺对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下:

1、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、对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束,必要的职务消费行为应低于平均水平;

3、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、积极督促公司薪酬制度的完善,符合中国证监会颁布的薪酬追索机制措施的要求,承诺支持公司董事会薪酬委员会制定薪酬追索制度,薪酬追索措施即期回报措施的执行情况相挂钩,若本人、董事为薪酬追索委员会下设相关议案投赞成票;

5、当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时,应促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩,若本人、董事则承诺在股东大会上对相关议案投赞成票。

6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布有关摊薄即期回报的填补措施及相关承诺意见及实施细则后,如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的,本人承诺将按照相关规定作出补充承诺,并积极推进公司制定新的措施。

四、公司利润分配政策及派现利润分配

(一)利润分配政策

1.利润分配原则

公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则,实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中,应当充分考虑股东和公众投资者的意见。

2.利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

在利润分配方式中,相对于股票股利,公司应优先采取现金分红的方式。

如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、股票流动性等因素。

3.现金股利的条件

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正数,有足够的现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,采取现金方式分配股利。董事会按照公司发展阶段、自身经营规模、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,形成现金分红方案后,提交股东大会审议批准。特殊情况是指公司在重大投资计划或重大现金支出情形,即公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%,且超过15,000万元人民币。

(2)现金股利的比例及间隔

公司应维持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下,公司每年度现金分红占当期净利润不低于当年实现的可分配利润的20%。

(3)差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①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80%;

②公司发展阶段属成熟期且有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40%;

③公司发展阶段属成长期且有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。

4.股票股利政策

董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、公司处于成长期需要持续的现金投入、公司每股净资产过高不利于公司股票流动性的、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等任一情况时,可提出股票股利分配预案。

(二)利润分配决策程序

董事会负责制订利润分配方案并就其合理性进行充分讨论,经独立董事发表意见并经董事会审议通过提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红议案,并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时,应为股东提供网络投票方式。

公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的,董事会如就不提供现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及将投资收益等款项用于专项项目等事项,经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议,并报告予以披露。

董事会在审议利润分配议案时,须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可通过。

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)所持表决权的三分之二通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(三)上市公司派现利润分配

根据公司2019年度第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)

股票前,除当年未分配利润由发行后的公司新老股东共享。

五、相关当事人分配股利义务及申报文件的承诺

(一)发行人承诺

本公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

若本公司在投资者缴纳首次公开发行股票申购款后但股票尚未上市流通前,因中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机构认定本公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

若因中国证监会或其他有权机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

(二)控股股东、实际控制人承诺

公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

若公司在投资者缴纳首次公开发行股票申购款后但股票尚未上市流通前,因中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

若因中国证监会或其他有权机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

(三)控股股东、实际控制人承诺

公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

若公司在投资者缴纳首次公开发行股票申购款后但股票尚未上市流通前,因中国证监会、证券交易所或司法机关等有关机构认定本公司首次公开发行股票并上市后的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该等事实被有权机构作出最终认定或处罚决定后,明春投资及实际控制人将督促公司依法回购其首次公开发行股票的全部股份。

若因中国证监会或其他有权机构认定公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,明春投资/实际控制人将依法赔偿投资者损失,但明春投资/实际控制人能够证明自己没有过错的除外。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

(三)董事、监事、高级管理人员承诺

公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

若因中国证监会或其他有权机构认定公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规的规定执行。

(四)保荐机构、发行人会计师、发行人律师承诺

保荐机构承诺,保荐机构及中国证监会上公开说明未履行发行承诺的具体原因以及未履发行承诺时的补救及改正情况并向社会公众投资者道歉。

(2)如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者赔偿相关损失。

(3)本公司将承担出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取训诫或停发薪酬追索等措施(如该等人员在本公司任职期间)。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致本公司承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

(二)控股股东、实际控制人承诺

控股股东/实际控制人承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,控股股东/实际控制人将采取以下措施:

1.控股股东/实际控制人承诺将严格履行本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:

(1)如果本公司未履行招股意向书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履发行承诺时的补救及改正情况并向社会公众投资者道歉。

(2)如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者赔偿相关损失(如该等人员在本公司任职期间)。

(3)本公司将承担出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取训诫或停发薪酬追索等措施(如该等人员在本公司任职期间)。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致本公司承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

(二)控股股东、实际控制人承诺

控股股东/实际控制人承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,控股股东/实际控制人将采取以下措施:

1.控股股东/实际控制人承诺将严格履行本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:

(1)如果控股股东/实际控制人未履行招股意向书中披露的相关承诺事项,控股股东/实际控制人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向社会公众投资者道歉。

(2)如果因控股股东/实际控制人未履行相关承诺事项,给发行人或投资者造成损失的,控股股东/实际控制人将依法赔偿投资者赔偿相关损失。

(3)控股股东/实际控制人因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有,发行人有权扣回控股股东/实际控制人应得的现金分红,同时控股股东/实际控制人将不转让直接及间接持有的发行人股份,直至控股股东/实际控制人将违规收益全额交付发行人并全部履行承诺为止。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等控股股东/实际控制人无法控制的原因导致本公司承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,控股股东/实际控制人将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的原因;

(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

上述承诺内容均为控股股东/实际控制人的真实意思表示,控股股东/实际控制人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,控股股东/实际控制人将依法承担相应责任。

(三)董事、监事、高级管理人员承诺

如公司董事、监事、高级管理人员所做做出承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,该人员承诺采取以下措施:

1、本人承诺将严格履行发行人本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:

(1)如未履行招股意向书中披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东大会和社会公众投资者道歉。

(2)本人若未能履行招股意向书中披露的相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起10个交易日后,停止自发行人领取薪酬,同时以本人当年以及上年度自发行人领取的税后工资作为上述承诺的履约担保,且在履行承诺前,不得将本人直接或间接持有的发行人股份(如有)。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行,确定无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:

(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。

上述承诺内容均为本人真实意思表示,不因本人职务变更、离职等原因而失效。本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。

七、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

(一)行业食品安全风险

新鲜乳品,是供消费者作为家庭日常饮食类食品消费,具有频繁购买、快速消费的消费特点,行业食品安全事件往往会对消费者的消费需求产生重大影响。如果乳品,烘焙行业受负面影响较大的食品安全事件,行业整体消费信心势必将会受到严重削弱,消费者可能转为消费进口食品或其他替代食品,市场需求出现大幅缩减,受此影响公司经营业绩也将会受到重大不利影响。

(二)产品质量管控与食品安全风险

产品质量与食品安全对于乳品与烘焙食品行业及企业至关重要。多年来,公司以生产产品质量管理方面的积累建立了丰富、成熟的管理经验并内化到管理体系。报告期内,公司接受了各地各级监管部门、工商行政部门例行专项抽查,未出现因食品安全问题而受到行政处罚的情形。

在公司乳品与烘焙食品的生产环节,产品包装、加工、包装等工序仍需要一定程度的工人操作,并有少部分产品采购于合作外部供应商;同时,低温保鲜食品的生产运输亦需要经过干线运输、物流配送、仓储储存等全程冷链物流环节。由此,在上述食品生产与物流环节中,公司一旦出现工人操作疏忽、运输冷链存疑、采购渠道产品等管控环节,都可能会出现产品变质、食品安全问题,进而对公司的品牌声誉、公众形象及经营业绩产生重大不利影响。

(三)奶牛养殖发生规模化疫病的风险

公司的生鲜乳原料体系系由公司参股一鸣及合作奶源供应商所提供。截至2020年6月末,公司自有牧场于2011年引进的澳优良种高产奶牛存栏已突破2,200头,并分布在浙江温州、台州、金华、宁海等沿海地区及安徽蚌埠、山东菏泽等地区的众多奶源供应商建立了长期合作关系。

奶牛作为生产性生物资产存在着一定程度的疫病和传染风险,小到乳房炎、不孕症等疾病使奶牛无法正产产奶,大到传播性、致命性、口蹄疫等传染病致使牧场生产无法正常运营。若本公司、奶源供应商及合作牧场所在地爆发较大规模的牛类疫病,公司乳品业务将会受到重大影响,甚至无法正常开展经营,而疫病及疫情的蔓延也可能会引起消费者减少对乳食品类的购买需求。由此,较大规模奶牛疫病的爆发将可能从奶源供应、成本上涨、资产减值、需求下降等方面,对公司的生产经营产生重大不利影响。

(四)新冠疫情对经营业绩的影响风险

2019年末至2020年初,我国发生了新型冠状病毒疫情,对居民的日常出行、工作起居、消费购物造成了较大的负面影响,也对公司的日常经营、产品销售产生了不利影响。如疫情防控措施、社区区域的出行封锁、各类学校的延迟复学以及工厂即时的消费限制等,使得公司2020年上半年产品销量及经营业绩出现同比下滑。若本次疫情在我国或公司主要销售区域再次大规模爆发,或者因此引起原材料大幅涨价等其他不利衍生状况,将对公司经营业绩产生较大不利影响。

(五)业绩下降超50%甚至亏损的风险

如行业食品安全事件的风险,公司食品安全事故的风险及奶牛养殖发生大规模疫病等风险所述,公司的品牌声誉、产品销量可能因此受到重大不利影响,原材料采购价格的大幅上涨也会导致产品毛利率出现显著下降,从而大幅减少公司盈利。

除上述风险外,公司经营还面临着超募资金使用进度滞后风险,相关风险在个别极端情况下或多个风险叠加发生的情况下,将有可能导致公司上市当年营业收入较上年下降50%以上,甚至出现亏损。

(六)产品不适应消费需求变化的风险

公司过去多年发展所取得的成果、证明公司现有的产品体系、定价策略比较符合公司目标消费群体的消费习惯和消费定位。同时,公司也已经形成在产品、主要原料不断推陈出新、在上工主要原料不断开拓创新的消费习惯。新口味、新产品的推出速度要求不断加大。

但是,新口味、新产品的推出同时意味着一定的市场风险,尤其是在国际国内经济形势变化莫测、消费升级与消费降级交替的时代,公司产品定位与定位策略面临较大挑战。若公司未来未及时对开发出的符合消费者需求的产品,将对公司产品销售、市场开拓产生不利影响。

八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

(一)主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所财务报告审计截止日2020年第三季度财务报告进行了审阅,出具了“天健审[2020]10094号”《审阅报告》。

根据天健会计师事务所出具的《审阅报告》,公司2020年第三季度7-9月实现营业收入5,567,947.94元,较上年同期增长7.27%;归属于母公司股东的净利润4,129.51万元,较上年同期增长15.15%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,112.15万元,较上年同期增长13.91%。公司2020年第三季度1-9月实现营业收入136,604.72万元,较上年同期变动-5.67%,归属于母公司股东的净利润9,892.55万元,较上年同期变动-20.05%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,598.97万元,较上年同期变动-21.48%。

其中,公司2020年1-9月经营业绩较上年同期有所下降,主要系由于本年初所爆发的新冠疫情对公司第一季度经营业绩产生了较明显的短期冲击,部分门店在疫情初期出现了暂时停业的情况,居民出行管控也使得期间营业门店的产品销售受到了影响。随着国内疫情得到有效控制,居民生活逐步恢复,2020年第二、三季度以来,公司各渠道产品销售实现了较快恢复,营业收入较上年同期呈现了同比增长的良好趋势,新冠疫情对公司经营业绩的暂时性不利影响已基本消除,2020年1-9月业绩变动情况对公司持续盈利能力未构成重大不利影响。

财务报告审计截止日至本报告审阅期间主要财务信息、主要经营情况正常,所处行业发展状况、产业政策与税收政策、业务模式与竞争优势未发生重大变化,主要原材料采购渠道及采购价格以及主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现大幅变化,未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,主要客户或供应商未出现重大变化,重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化,未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)2020年度盈利预测情况

为帮助投资者对公司作出合理判断,公司编制了2020年度盈利预测报告,天健会计师对此出具了“天健审[2020]9595号”《盈利预测报告审核报告》。公司预测2020年度实现营业收入193,415.58万元,较上年变动-1.58%,归属于母公司股东的净利润15,241.24万元,较上年变动12.56%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,876.22万元,较上年变动下13.65%。公司预测2020年度经营业绩较上年度出现小幅下降,主要系由于第一季度经营业绩受到新冠疫情冲击影响较为明显所致。随着春节产品销售情况的较快恢复及增长,年度经营业绩的同比下降幅度预计将较1-9月审阅期间的同比降幅进一步缩小。

公司2020年度盈利预测的编制系遵循了谨慎性原则,但是由于盈利预测所依据各种假设及国家宏观经济、行业形势及市场行情具有不确定性,以及其他不可抗力因素的影响,公司2020年度实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异,公司提请投资者注意,盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者

若进行投资决策时请谨慎使用。

第二节 本次发行概况

本次发行的基本情况如下:

(一)股票种类:人民币普通股(A股);

(二)每股面值:人民币1.00元;

(三)发行股数:本次发行新股数量6,100万股,占本次发行后总股本比例不低于10%;本次发行原股东未公开发售老股;

(四)发行价格:【1】元;

(五)发行市盈率:【1】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算);

(六)发行前每股净资产:22.1152元/(按照2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)

(七)发行后每股净资产:【1】元;

(八)市净率:【1】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算);

(九)发行方式:采用网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会证券管理委员会核准的其他方式;

(十)发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所属股票账户的境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外);

(十一)承销方式:余额包销;

(十二)预计募集资金总额与净额:预计募集资金总额为【1】万元;扣除发行费用后的净额为【1】万元。

(十三)发行费用概算:发行费用总额为6,518.78万元,其中:承销及保荐费4,200.00万元,审计及验资费1,366.98万元,律师费540.72万元,用于本次发行的信息披露费用490.57万元,发行上市手续费及其他费用56.52万元/上述费用均不含增值税费用,总额与明项费用加总之和的差异系误差因素造成。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:浙江一鸣食品股份有限公司  
英文名称:Zhejiang Yining Food Co., Ltd.  
注册资本:人民币34,000.00万元  
法定代表人:朱立科

成立日期:2005年9月13日  
股份上市日期:2005年9月13日  
住所:浙江省温州市平阳县一鸣工业园  
邮政编码:325000

联系电话:0577-88350180  
传真号码:0577-88350090  
互联网网址:www.zmm.cn  
电子邮箱:iminfo@yiming.com

二、发行改制重组情况

(一)设立方式

公司是由温州一鸣、李美香、朱立科、朱立群、李红艳五名发起人共同发起设立的股份有限公司。2005年9月9日,一鸣股份(筹)召开创立大会暨第一届股东大会,设立浙江一鸣食品股份有限公司,股份公司的总股本为3,000万股,每股面值人民币1元。根据温州中源会计师事务所出具的《验资报告》(温中会验字[2005]1248号),确认截至2005年9月1日,一鸣股份(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元,出资方式均为货币出资。

2005年9月13日,浙江一鸣食品股份有限公司在温州市工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为“3300001011566”的企业法人营业执照。

(二)发起人

股份公司设立时,公司的发起人及持股情况如下:

股份(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元,出资方式均为货币资金。

2005年9月18日,浙江一鸣食品股份有限公司在温州市工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为“3300001011566”的企业法人营业执照。

(二)发起人

股份公司设立时,公司的发起人及持股情况如下:

序号	发起人名称	出资方式	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	温州一鸣食品有限公司	现金	1,530.00	51.00
2	李美香	现金	720.00	24.00
3	朱立科	现金	600.00	20.00
4	朱立群	现金	300.00	10.00
5	李红莲	现金	150.00	5.00
合计			3,000.00	100.00