证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-004

广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的限售股数量为63,182,000股
- 本次上市流通日期为2021年2月26日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕143号）同意注册，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称"紫晶存储"或"公司"、"发行人"）向社会公开发行人民币普通股47,596,126股，并于2020年2月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为190,381,503股，其中有限售条件流通股为146,729,455股，无限售条件流通股为43,652,048股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东数量为61名，持有限售股共计63,182,000股，占公司总股本的33.1870%。本次解除限售并申请上市流通股份数量63,182,000股，将于2021年2月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东作出的相关承诺如下：

1、担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员并持有公司股份的钟国裕、谢志坚承诺：

（1）自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（2）当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前直接或间接已持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（4）除遵守前述关于股份锁定及减持的承诺外，作为发行人核心技术人员，对于本人所持有的发行人首发前股份，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；如法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所对核心技术人员股份转让有其他规定的，本人承诺亦予遵从。

（5）自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。

（6）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

2、担任公司董事、高级管理人员并持有公司股份的李燕霞承诺：

（1）自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（2）当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前直接或间接已持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。

（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（4）自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接或间接已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。

（5）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

3、担任公司监事并持有公司股份的黄美珊、蓝勇民承诺：

（1）自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（2）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人的股份；在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（3）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

4、其他股东承诺：

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人／本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人／本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至本公告披露日，各限售股持有人均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）认为：

（1）紫晶存储本次申请上市流通的首发限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）紫晶存储本次申请上市流通的首发限售股数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，紫晶存储对本次首发限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对紫晶存储本次首发限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为63,182,000股

（二）本次上市流通日期为2021年2月26日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,551,803	5.5425%	10,551,803	0
2	天津普思资产管理有限公司-天津普思一号资产管理合伙企业(有限合伙)	7,042,254	3.6990%	7,042,254	0
3	上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	1.8909%	3,600,000	0
4	北京紫晶光电设备有限公司	3,038,000	1.5957%	3,038,000	0
5	郑志平	3,000,000	1.5758%	3,000,000	0
6	北京基石创业投资管理中心(有限合伙)-北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	2,957,747	1.5536%	2,957,747	0
7	何趣仪	2,817,000	1.4797%	2,817,000	0
8	上海麦逸投资中心(有限合伙)	2,682,000	1.4088%	2,682,000	0
9	王姬耀	2,628,000	1.3804%	2,628,000	0
10	福州君信投资管理有限公司-福州君信睿晶股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.0505%	2,000,000	0
11	北京富唐航信投资管理有限公司-宁波梅山保税港区航谊澜鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	1,895,000	0.9954%	1,895,000	0
12	北京复朴道和投资管理有限公司-广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,830,986	0.9617%	1,830,986	0
13	万丰锦源控股集团有限公司	1,408,450	0.7398%	1,408,450	0
14	珠海市神之华一期投资中心(有限合伙)	1,408,450	0.7398%	1,408,450	0
15	上海歌斐资产管理有限公司-芜湖胜宾投资中心(有限合伙)	1,408,450	0.7398%	1,408,450	0
16	逸熙(上海)资产管理中心(有限合伙)	1,240,000	0.6513%	1,240,000	0
17	珠海横琴逸诚投资企业(有限合伙)	1,220,000	0.6408%	1,220,000	0
18	李秀玲	1,000,000	0.5253%	1,000,000	0
19	李少伟	1,000,000	0.5253%	1,000,000	0
20	厦门鑫瑞集美股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.5253%	1,000,000	0
21	李梅	960,000	0.5043%	960,000	0
22	杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	787,015	0.4134%	787,015	0
23	珠海横琴烙罗斯投资企业(有限合伙)	780,000	0.4097%	780,000	0
24	平潭鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)	774,000	0.4066%	774,000	0
25	厦门嘉德创信创业投资合伙企业(有限合伙)	720,000	0.3782%	720,000	0
26	曹玉珍	600,000	0.3152%	600,000	0
27	杭州上师投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000	0.2626%	500,000	0
28	宁波梅山保税港区国窖二期股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.2626%	500,000	0
29	阎瓜	450,000	0.2364%	450,000	0
30	陈东明	360,000	0.1891%	360,000	0
31	宁波梅山保税港区修鹏投资合伙企业(有限合伙)	350,000	0.1838%	350,000	0
32	钟国裕	300,000	0.1576%	300,000	0
33	洪建捷	278,000	0.1460%	278,000	0
34	薛宇	240,000	0.1261%	240,000	0
35	深圳前海平川投资中心(有限合伙)	226,000	0.1187%	226,000	0
36	谢志坚	200,000	0.1051%	200,000	0
37	黄美珊	200,000	0.1051%	200,000	0
38	李燕霞	200,000	0.1051%	200,000	0
39	上海宽象投资管理有限公司-杭州宽象国器股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000	0.1051%	200,000	0
40	李林开	184,000	0.0966%	184,000	0
41	甘雨	144,000	0.0756%	144,000	0
42	深圳前海钰牛股权投资管理有限公司-珠海横琴钰牛创盈股权投资企业(有限合伙)	140,845	0.0740%	140,845	0
43	董德全	100,000	0.0525%	100,000	0
44	蓝勇民	90,000	0.0473%	90,000	0
45	李海虹	25,000	0.0131%	25,000	0
46	纪俊波	20,000	0.0105%	20,000	0
47	刘安	20,000	0.0105%	20,000	0
48	叶避	13,000	0.0068%	13,000	0
49	沈云	12,000	0.0063%	12,000	0
50	周志波	10,000	0.0053%	10,000	0
51	孙焦	10,000	0.0053%	10,000	0
52	张昃辰	10,000	0.0053%	10,000	0
53	魏睿	9,000	0.0047%	9,000	0
54	广东紫晶信息存储技术股份有限公司未确认持有人证券专用账户	9,000	0.0047%	9,000	0
55	舒荣荣	7,000	0.0037%	7,000	0
56	蔡连岳	6,000	0.0032%	6,000	0
57	邵静杰	6,000	0.0032%	6,000	0
58	苏汉财	6,000	0.0032%	6,000	0
59	杜小龙	5,000	0.0026%	5,000	0
60	吕秋凉	1,000	0.0005%	1,000	0
61	赵立忠	1,000	0.0005%	1,000	0
	合计	63,182,000	33.1870%	63,182,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	63,182,000	12
合计	——	63,182,000	——

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2021-021

烟台中宠食品股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"或"中宠股份"）于2021年2月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于烟台中宠食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第93号，以下简称"关注函"），公司就关注函中所涉及事项逐一进行核实，现对关注函中有关问题回复如下：

一、《公告》显示，本次你公司对PFNZ 100%股权的估值为4,776.79万新西兰元，是PFNZ 2020财年（自2019年4月1日至2020年3月31日）EBITDA金额373.19万新西兰元的12.8倍。

（1）2020年2月3日，股东Philip Matthew MOULDS将持有的PFNZ 20%股权以450万新西兰元转让给ZIWIPEAK LIMITED。请结合PFNZ最近三年股权转让情况，说明本次交易价格与最近三年交易价格差异的原因和合理性。

回复：

PFNZ公司最近三年股权转让情况：

单位：万新西兰元

序号	时间	转让方	受让方	股权比例	公司整体估值	基准日EBITDA	交易金额	估值倍数	EBITDA取值时间
1	2020年2月	Philip Matthew MOULDS	Ziwipeak Limited	20%	2,250.00	202.92	450.00	11.09	2019财年
2	2021年2月	①VLR Global Holdings PTE.LTD.(55%) ②Stuart Stirling TAYLOR (15%)	中宠股份	70%	4,776.79	373.19	3,343.75	12.80	2020财年

2020年2月3日，PFNZ公司股东Philip Matthew MOULDS将其持有的PFNZ公司20%股权200,000.00股以450万新西兰元转让给ZIWIPEAK LIMITED，根据PFNZ公司2019财年(自2018年4月1日至2019年3月31日)EBITDA数据，该次收购价款所对应的PFNZ公司100%股权估值为其2019财年EBITDA值202.92万新西兰元的11.09倍。

本次公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的《PFNZ尽职调查报告》（和信综字（2020）第070002号）。根据《PFNZ尽职调查报告》，PFNZ公司2020财年(自2019年4月1日至2020年3月31日)的EBITDA为373.19万新西兰元。考虑到PFNZ公司2020财年的经营情况、宠物食品行业的发展趋势，经交易各方协商一致，确定公司本次收购PFNZ公司70.00%的股权的收购价款为3,343.75万新西兰元，即2020财年EBITDA值的12.8倍。

①交易价格差异分析：

上述两次收购的价格均以PFNZ收购前一年EBITDA为基础，结合该公司生产经营状况、销售渠道、未来发展趋势等多种因素估算后，在双方谈判协商下确定，定价原则、依据及实际收购时的EBITDA倍数不存在显著差异，且具有商业合理性，第二次收购的价格高于第一次收购的价格主要系PFNZ2020财年盈利能力显著高于2019财年所致，具体情况如下：

PFNZ公司最近两年又一期主要财务数据如下：

单位：万新西兰元

财务指标	2020年7月31日	2020年3月31日	2019年3月31日
资产总额	1112.59	1087.77	850.08
负债总额	386.74	461.66	403.53
净资产	725.86	626.11	446.55
应收账款	224.09	112.45	134.89
财务指标	2020年4月-7月	2020财年	2019财年
营业收入	815.76	1725.85	1286.31
营业利润	207.03	315.65	169.54
净利润	207.21	216.31	125.44
经营活动产生的现金流量净额	-18.04	461.34	46.90

PFNZ公司的主营业务为生产OEM、自有品牌罐装宠物食品，产品范围涵盖从经济型到高档型各种档次。产品出口到世界各地，包括亚洲、澳大利亚、北美和欧洲。近年来，伴随着全球宠物行业稳定增长，其整体经营情况稳定。

②此次收购与公司经营产生协同效应，具有合理性

本次收购PFNZ公司70%股权的目的亦是结合公司战略布局，在新西兰当地形成产业协同效应。本公司于2018年收购了The Natural Pet Treat Company Limited（以下简称"NPTC"），近年来NPTC业务稳定。通过本次对PFNZ公司的收购，可以完善公司子公司NPTC的产品品类，有利于其在国内市场的发展。

综上所述，本次交易完成后，PFNZ公司将成为公司的控股子公司，有助于实现公司子公司之间的产业协同效应，符合公司经营战略需要，具有商业合理性。

（2）请结合同行业收购案例，说明本次交易价格确定的依据与公允性。

回复：

①同行业收购案例依据对比

序号	时间	收购方	被收购方	股权比例	交易价款	EBITDA倍数	EBITDA估值基数
1	2018年4月	佩蒂股份	BOP Industries Limited	100%	2,310.65万新西兰元	10	231.07万新西兰元
2	2017年2月	通用磨坊	蓝爵	100%	80亿美元	25.06	3.19亿美元
3	2021年2月	中宠股份	PFNZ	70%	3,343.75万新西兰元	12.8	373.19万新西兰元

如上表所示，对比同行业上市公司佩蒂股份2018年度收购新西兰公司BOP Industries Limited，其收购价格为被收购公司EBITDA的10倍，与公司此次收购PFNZ的EBITDA倍数相近，且均低于2019年通用磨坊收购蓝爵时的EBITDA倍数。

②本次交易价格的公允性

新西兰是世界上最重要的畜牧业国家之一，拥有大量优质的以牛、羊肉为主的原料资源，在生产宠物食品方面具有优势；同时新西兰政府对动植物商品实施非常严格的检疫制度，有效地保障了当地的食品安全。

本次收购符合公司的战略发展方向，将与公司现有业务形成互补效应。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司的业绩将纳入上市公司体系。

本次交易前，公司董事会进行了详细的法律和财务尽调，本次收购的定价综合考虑了标的公司的资产情况、核心技术、人才储备、客户资源、行业前景等因素，并参照市场对同类企业的估值参数，结合对上市公司其他业务板块的协同作用，经交易各方沟通协商后最终确定交易价格，各方按股权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情况。

二、尽职调查报告显示，截至2020年7月31日，PFNZ对于持股20%的股东ZIWIPEAK LIMITED的应收账款为141.49万新西兰元，占应收账款余额的63.14%。请根据PFNZ对关联方、股东的销售及占比情况，说明是否对其存在重大依赖，以及本次交易完成后PFNZ能否与上述客户保持稳定的业务往来，如否，请说明你公司收购PFNZ的原因、必要性。

回复：

（1）是否对Ziwipeak Limited其存在重大依赖

PFNZ公司的前五大客户销售情况：

单位：万新西兰元

财年	排名	客户	是否为关联方	收入金额	占营收比例
2020	1	Ziwi Limited	是	738.15	42.77%
	2	K9 Natural Food Ltd	否	392.93	22.77%
	3	Pet Nutrition NZ Limited Partnership	否	140.08	8.12%
	4	MPM Products Ltd	否	97.90	5.67%
	5	Zealandia Ltd	是	76.37	4.42%
	2020财年营收总计			1725.85	
财年	排名	客户	是否为关联方	金额	占营收比例
2019	1	Ziwi Limited	是	448.52	34.87%
	2	K9 Natural Food Ltd	否	222.66	17.31%
	3	Pet Nutrition NZ Limited Partnership	否	109.24	8.49%
	4	Zealandia Ltd	是	53.19	4.14%
	5	Petwise Pty Ltd (Greencross Limited)	否	48.13	3.74%
	2019财年营收总计			1286.31	

注：Ziwipeak Limited为Ziwi Limited的全资子公司。

2020财年PFNZ公司与关联方暨第一大客户Ziwi Limited的销售占比有所提高，主要系以下原因所致：

PFNZ公司在新西兰有着多年的生产经验，具备良好的技术及供应能力。依托其在生产方面的经验，PFNZ公司与新西兰当地宠物食品品牌如Ziwipeak Limited、K9 Natural Food Ltd等建立了稳定的合作，随着全球市场对新西兰宠物食品的需求提升，2020财年PFNZ公司对Ziwi Limited销售量有所提高。

本次收购完成后，公司将通过行业及渠道资源对PFNZ公司提供支持，将有助于其客户结构的完善，PFNZ公司对关联股东的销售占比亦会有所降低。因此，PFNZ公司对Ziwi Limited不存在重大依赖。

（2）本次交易完成后PFNZ能否与Ziwipeak Limited保持稳定的业务往来

PFNZ公司自设立初期就与Ziwipeak Limited建立了合作关系。截至目前，PFNZ公司与其在订单、产品价格、资金收付等方面均保持稳定，并签订有长期供货协议，双方维持了长期稳定和相互信任的合作关系。因此，本次交易完成后PFNZ公司与Ziwipeak Limited仍将保持稳定的业务往来。

二、2019财年、2020财年、2020年4月至7月，PFNZ分别实现营业收入1,286.31万新西兰元、1,725.85万新西兰元、815.76万新西兰元，分别实现净利润125.44万新西兰元、216.31万新西兰元、207.21万新西兰元。请结合PFNZ的业务发展情况、行业市场竞争情况、盈利模式、核心竞争力等，补充说明PFNZ报告期内营业收入、净利润波动的合理性。

1、经营情况的说明

（1）关于业务发展：

PFNZ公司在新西兰有着多年的生产经验，具备良好的技术及供应能力。依托其在生产方面的经验，PFNZ公司与新西兰当地宠物食品品牌如Ziwipeak Limited、K9 Natural Food Ltd等建立了稳定的合作。近年来，伴随着全球宠物行业稳定增长，其整体经营情况稳定。

（2）关于行业市场竞争：

新西兰畜牧业十分发达，天然牧场和农场占国土相当面积，其出产的各种肉类符合天然健康的理念。并且，新西兰农业部针对宠物食品加工做出了规范，对动物原材料、加工要求、包装存贮等方面都有严格的要求，有效地保障了当地的食品安全。

近些年，随着宠物行业的发展，宠物主人越来越倾向于选择天然、优质的宠物食品。因此，新西兰宠物食品行业具备良好的发展前景。

（3）关于盈利模式：

PFNZ公司主要通过为客户提供宠物食品代加工服务获得收入。公司具有完整的采购、生产、销售业务链条，实行以销定产，以产定采，以市场为导向的定制化生产管理模式，通过为目标客户代加工并销售产品获得盈利。公司与主要客户签订有长期生产协议，可为经营业绩的稳定提供一定的保证。

（4）关于核心竞争力：PFNZ公司在新西兰经营多年，拥有成熟的生产基地与熟练的生产经营团队，通过长期稳定的产品交付，其产品获得客户认可，与新西兰当地部分宠物食品品牌商建立稳定的合作关系。

2、营业收入、净利润波动的说明

（1）报告期内，PFNZ公司主营业务收入变动情况如下：

单位：万新西兰元

财务指标	2020年4月-7月	2020财年（2019年4月-2020年3月）	2019财年（2018年4月-2019年3月）
营业收入	815.76	1,725.85	1,286.31
净利润	207.21	216.31	125.44

PFNZ公司2020财年年度与2021财年一季度的收入与净利润同比均有较快增长，主要原因为：

随着中国经济的快速发展，人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高等因素，中国宠物行业发展稳定。根据中国宠物行业白皮书的数据，2019年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2024亿元，同比增长18.5%。PFNZ公司下游客户的产品主要面向中国市场，因此，PFNZ公司2020财年年度与2021财年一季度的收入与净利润同比均有提升。

四、请补充披露本次收购形成的商誉金额，并结合你公司商业模式、对外扩张规模和趋势、标的资产预计未来现金流量及持续盈利能力，说明新增商誉是否会对本公司资产质量和盈利能力造成潜在不利影响，并就相关事项做充分风险提示。

1、本次收购形成的商誉金额：

按照收购备忘录，中宠股份拟收购PFNZ公司70.00%的股权，预计收购价格为33,437,546.00新西兰元，即2020财年EBITDA值3,731,869.00新西兰元的12.8倍。目前本次交易尚未完成交割，若按照2020年7月31日账面净资产相应份额作为合并日可辨认净资产公允价值，本次收购所产生的商誉金额为28,356,561.00新西兰元；若按照2020年11月30日账面净资产相应份额作为合并日可辨认净资产公允价值，则产生的商誉金额为26,839,852.80新西兰元。

2、结合本公司商业模式、对外扩张规模和趋势、标的资产预计未来现金流量及持续盈利能力，说明新增商誉是否会对本公司资产质量和盈利能力造成潜在不利影响。

公司主要从事大用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，产品线涵盖宠物湿粮、宠物干粮和宠物零食三大类。近年来，公司在保持外销业务稳定的同时，伴随着国内经济的稳步增长，以及国内宠物市场的良好发展，公司将战略重心聚焦于国内市场。

在国内市场中，公司注重品牌建设与渠道深耕，持续的加强自主品牌运作力度，加速国内市场的布局，在线下有计划地持续在经销商、电商和大型商超等渠道，并且通过与线上销售平台的合作建立，实现线上和线下渠道的协同。

为减少国际贸易壁垒、贸易摩擦、汇率波动所带来的风险，公司持续完善全球化战略布局，先后在美国、加拿大设厂，分别收购位于新西兰的NPTC公司以及位于柬埔寨的爱淘宠物等。公司本次拟收购PFNZ公司，目的是结合PFNZ公司的产能和生产工艺，实现协同发展。

PFNZ公司2020财年较2019财年收入增长34.17%，利润增长72.44%，根据截至2021年2月5日数据及在手订单情况，2021财年（截止日为2021年3月31日），PFNZ公司预计收入增长33.86%，利润增长68.14%。本次收购完成后，按谨慎的15%的销售增长率预测，标的资产的未来现金流折现值远大于收购时价值，公司商誉不存在减值。新增商誉不会对本公司资产质量和盈利能力造成潜在不利影响。

公司目前的投资均为产业投资，并非纯粹的财务投资。投资标的的选择必须符合公司的发展战略，或对公司的现有业务产生协同性，如PFNZ公司属于宠物食品的生产厂商。在公司决定投资时，其持续盈利能力和未来盈利能力均为主要考量因素，对投资的标的也均进行了详尽的尽职调查，公司每年亦对已投企业进行商誉测试，需要减值的会进行处理。

总体来说，公司目前已投企业都不具有资产质量和盈利能力大幅度波动的高风险特征，发展也较为正常，加上每个项目投入的规模都不大，暂无须风险提示，如果出现高风险的征兆，公司将向投资者进行风险提示。

目前，本公司与交易标的处于交割前的准备阶段，尚未完成交割。在后续工作中，公司将结合各中介机构对标的公司尽职调查结论，推进本次交易后续的交割等工作。同时，公司将严格遵守法律法规的相关规定，在交易取得进展时，公司将及时履行信息披露义务，以保障上市公司及全体股东的利益。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2021年2月10日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2021-018

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对外担保进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司(以下简称"慎则化工")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"或"公司")及全资子公司慎则化工与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招行上海分行")签订《授信协议》，同意在约定的授信期间内，招行上海分行向公司及慎则化工提供人民币2亿元整的授信额度，公司为慎则化工提供最高限额为人民币3亿元的担保额度，为其承担连带保证责任；本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向慎则化工提供担保金额为1,300万美元及32,310万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，就公司及全资子公司慎则化工与招行上海分行签订《授信协议》事宜，公司出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"《担保书》"），同意为慎则化工提供不超过人民币3亿元整的担保额度，为其承担连带保证责任。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向慎则化工提供担保金额为1,300万美元及32,310万元人民币，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2020年3月31日、2020年4月24日召开了第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保额度预计的议案》。具体请参阅公司分别于2020年4月2日、2020年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

成立时间	2010年12月02日	注册资本	2000万人民币
法定代表人	江霞	统一社会信用代码	91310117566510044
注册地址	上海市松江区渤港镇中民路599弄3幢3层D302-8		
经营范围	许可项目：公共铁路运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；危险化学品(不带储存设施)经营(具体见经营许可证)，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；煤炭及制品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
总资产	54,848,968.05元	净资产	18,585,434.39元
营业收入	215,934,470.50元	净利润	2,637,108.36元

三、《授信协议》及《担保书》的主要内容

（一）《授信协议》

1、签署人：

授信人：招商银行股份有限公司上海分行(以下称甲方)

授信申请人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

授信共享申请人：上海慎则化工科技有限公司

(以上授信申请人及授信共享申请人合称为"乙方")

2、授信额度：本协议项下，甲方向乙方提供人民币贰亿元整的授信额度。

3、授信期间：12个月，即2021年2月3日起到2022年2月2日止。

（二）《担保书》

1、签署人

保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

2、保证方式：连带责任保证

3、保证金额：最高限额人民币3亿元

4、保证责任期间：自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5、保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向慎则化工提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于2020年4月2日、2020年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为106,824.79万元，占公司截至2019年12月31日净资产的比例为72.38%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2021-019

恺英网络股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理(一审))。
- 本案原告：株式会社传奇IP(以下简称"传奇IP")。
- 本案被告：恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称"上海恺英")。
- 本案第三人：公司全资二级子公司浙江欢游网络科技有限公司（以