苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C9版)

报告期内,公司主营业务毛利率分别为 25.06%、24.88%和 29.38%,毛利率较为稳定,其原因主要是:①公司持续跟踪主要原材料的采购价格和市场零售价,结合自身存货成本和同类产品市场价对产品价格作出相应的调整;②半成品菜的最终消费群体与农贸市场消费者、食品批发市场客户重合程度较高,公司参考市场价格调价的方式易于被客户接受,公司不同于下游客户的调价能力。但由于各类产品原材料价格变动趋势和幅度不同,且发行人对产品的调价幅度与成本变动不完全一致,导致细分类别产品的毛利率存在一定波动。

报告期内,公司其他类产品毛利率分别为 32.35%、30.30%和 28.91%。公司其他类产品包括素菜半成品菜、冷冻丸子、礼盒及火锅类产品等,由于其其他类产品收入规模较小,其毛利率的变化对整体毛利率影响较小。

(4)利润来源分析

报告期内,公司利润总额的来源情况如下表所示:

单位:万元				
项目	2020年	2019年	2018年	
营业利润	13,244.00	9,018.94	7,408.95	
营业外收入	13.83	3.41	3.31	
减:营业外支出	152.36	30.35	32.93	
利润总额	13,105.47	8,992.00	7,379.33	
减:所得税费用(按权益法计算)	101.26	100.30	100.40	

报告期内,公司利润总额主要来源于营业利润,营业外收入主要来源于无需支付的款项,营业外支出主要来源于公益性捐赠支出。

3.现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元				
项目	2020年	2019年	2018年	
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流量小计	68,369.43	60,507.17	52,221.83	
经营活动现金流量小计	54,889.18	53,224.11	42,866.09	
经营活动产生的现金流量净额	13,480.26	7,283.06	9,355.74	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流量小计	69.72	39.41	3,304.78	
投资活动现金流量小计	1,627.22	1,395.58	414.96	
投资活动产生的现金流量净额	-1,557.50	-1,356.16	-2,889.81	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流量小计	-	-	-1,400.00	
筹资活动现金流量小计	-	-	-1,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,400.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	11,922.76	5,926.90	10,845.85	
六、期初现金及现金等价物余额	21,059.95	15,133.05	4,287.51	
七、期末现金及现金等价物余额	32,982.71	21,059.95	15,133.05	

报告期各期,公司的经营活动现金流分别流入分别为52,221.83万元、60,507.17万元和 68,369.43 万元,其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 51,910.49 万元、59,995.93 万元和 67,658.29 万元,占营业收入的比例分别为 111.41%、110.61%和 108.69%,公司的销售回款情况良好,主营业务产生现金流量较稳定。

报告期各期,公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为 35,591.35 万元、45,240.56 万元和 42,294.53 万元,占营业成本的比例分别为 101.98%、111.17%和 103.16%。公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本变动趋势相同。

报告期各期,公司支付的各项税费金额分别为 1,921.20 万元、1,911.42 万元和 2,605.90 万元。2019 年与 2018 年基本持平,2020 年相比 2019 年有所上升,主要是报告期内各年度公司的营业收入、盈利规模,较上一年度有所增加,故公司所缴纳的增值税和所得税增加。

报告期各期,公司收到其他与经营活动有关的现金分别为 311.34 万元、511.24 万元和 711.14 万元,主要为收到瑞哥哥食品的借款、收取的客户保证金及利息收入等。

报告期各期,公司支付其他与经营活动有关的现金分别为 1,648.94 万元、1,834.51 万元和 2,083.82 万元,主要为车辆购置及支付的水电费。

报告期内,公司的投资活动产生的现金流量净额分别为 2,889.81 万元、-1,356.16 万元和 -1,557.50 万元。主要投资活动现金流量流入为公司购买理财产品产生的本金收回,主要投资活动现金流量流出为公司购买理财产品产生的本金支出以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。2019 年与 2020 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大,主要为支付的土地出让金及运输车辆购置款。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -1,400.00 万元、0 万元和 0 万元,主要为公司分配股利支付的现金。

4.未来影响公司财务状况和盈利能力的主要因素分析

报告期内,公司面临税收优惠不能持续等财务风险,上述风险因素在未来是否仍可能对公司的财务状况和盈利能力产生影响,相关的风险提示参见本招股意向书摘要“第六节 风险因素及其他重要事项”。

(五)股利分配政策

1.公司整体变更设立为股份公司前的股利分配政策

公司税后利润按下列顺序分配:

- 1.弥补以前年度亏损;
 - 2.提取法定公积金;
 - 3.支付股利。
- 法定公积金按利润 10%提取。

2.公司整体变更设立为股份公司后的股利分配政策

依据《公司章程》规定,公司实行如下股利分配政策:

第一百六十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不享有分配利润。

第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十四条 公司利润分配政策为:公司重视对投资者的合理投资回报,在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策,公司采取现金或者股票方式分配利润,积极推行现金分配的方式。

3.最近三年实际股利分配情况

报告期内,公司未进行股利分配。

4.本次发行的股利分配政策

公司第一届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》,对公司公开发行后的利润分配政策及分红回报规划进行了明确的约定,具体如下:

- (1)利润分配原则
- ① 重视对投资者的合理投资回报,在有关决策和论证过程中应当充分尊重独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。
- ② 保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展。
- ③ 优先采用现金分红的利润分配方式。
- ④ 充分听取和考虑中小股东的要求。
- ⑤ 充分考虑货币政策。

(2)利润分配形式

公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(3)利润分配的条件及比例

公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润 10%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

- ① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且绝对金额超过 1,000 万元;
- ② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%;
- ③ 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

上述重大资金支出应按公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审议程序。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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,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或者公司发展阶段不易区分但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%。

若公司经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。

(4)利润分配程序的审议程序

① 公司制定利润分配政策时,应当履行公司章程规定的决策程序。公司

的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

② 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,且需事先书面征询全部独立董事的意见,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

③ 董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议,股东大会在审议利润分配方案时,应充分听取中小股东的意见和诉求,为股东提供网络投票的方式。

④ 监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

⑤ 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

5.滚存利润的分配安排

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配由新老股东按持股比例共同享有。

(六)发行人控股子公司、参股公司的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司无控股子公司和参股公司。

第五节 募集资金运用

2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 13 日,公司分别召开第一届董事会第四次会议、2019 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》,批准了本次发行的募集资金投资项目。公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)12,500 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%,本次募集资金扣除发行费用后,将用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金,拟投资项目的具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	
1	年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目	28,618.00	27,500.00	
2	研发中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00	
3	营销网络和培训中心建设项目	1,450.00	6,900.00	
4	补充流动资金	24,000.00	23,261.74	
	合计	66,069.46	64,661.74	

在本次募集资金先行投入,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后用于上述项目募集资金拟投入的金额,公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

一、年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目

(一)项目概况

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品项目计划总投资额 28,618.00 万元。该项目由公司投资建设,计划于苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园芦路北侧新建年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调味品生产基地,基地包含生产厂房、总部办公楼等,该项目计划建设期 2 年。项目实施后,可大幅度提升公司产能,巩固公司在营

业体系,提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

募集资金的安全和高效使用,保障和不断提高股东收益。

第六节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

(一)经营风险

1.食品安全风险

公司主营肉禽类、水产品类、其他类三大产品品类 200 余种半成品菜的开发、生产、销售,公司拥有信誉良好的“味知香”和“佩玉”两大品牌,主要产品有牛仔骨、宫保鸡丁、水晶虾仁、铁板鱿鱼等众多经典半成品菜。食品安全问题不仅会影响公司业绩,更会对企业品牌形象造成重大影响。

近年来,我国接连发生了地沟油、瘦肉精、“佩玉”两大品牌等食品安全问题,引起了消费者对食品安全和权益保护意识的增强,以及政府部门对食品安全日益严格的监管。公司积极满足消费者需求并响应政府监管要求,在日常生产经营中,严格按照国家相关标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系。但是,若发行人在采购、生产、运输、销售等任何一个环节出现疏忽或者发生偶发性竞争事件,比如冷库温度控制不当、运输车辆故障、交通事故等,在未来仍存在出现食品安全问题的可能性,进而对公司需要承担相应责任,并支付赔偿,同时对公司经营业绩与良好品牌形象都将遭受不利影响。

2.跨区域经营风险

目前公司产品销售主要覆盖江浙沪地区,并已在重庆、成都、武汉等地展开布局,未来计划向全国市场扩张。由于进入不同地域的市场需要考虑到不同区域消费者饮食习惯、消费能力和多种因素,公司的畅销产品在一些特定区域未必能带来相同的收益,并且公司在短时间内也难以针对特定区域迅速作出调整与改变。此外,公司在进入新区域的初始阶段难以形成物流配送、规模效应等竞争优势,新区域的市场也需要花费时间尝试并接受新产品。在面对新区域一定的市场情况时,公司的竞争力无法第一时间得到体现,因此公司在一定的跨区域经营风险。

3.新产品推广风险

为扩大市场规模以及满足顾客消费需求不断升级,公司自成立以来一直致力于研发并不断推出全新菜品。尽管公司前期进行了充分的市场调研,并