

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 C6 版) 公司预计 2021 年一季度营业收入为 14,000 万元至 18,000 万元, 同比增长 10.35%至 41.88%; 归属于母公司所有者的净利润为 2,400.00 万元至 3,100.00 万元, 同比增长 13.80%至 46.99%; 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 2,500 万元至 3,200 万元, 同比增长 13.17%至 44.86%。(上述有关公司 2021 年一季度业绩预计数据未经注册会计师审计或审阅, 不构成公司所作的盈利预测。)

十二、发行人关于股东信息披露的承诺
1. 公司已在招股意向书中真实、准确、完整的披露了股东信息。
2. 公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形, 不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
3. 公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。
4. 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。
5. 公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
6. 若本公司违反上述承诺, 将承担由此产生的一切法律后果。

第二节 释义

本招股意向书摘要, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义:
一、普通术语
味知香有限: 指 苏州味知香食品股份有限公司, 系发行人前身
味知香: 指 苏州味知香食品股份有限公司



(三) 销售模式
公司销售模式以经销为主, 存在少量直销销售, 全部为买断式销售。公司对经销商客户根据销售对象及终端客户不同分为零售渠道和批发渠道。零售渠道客户面向个人消费者, 主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者, 此类客户分为经销商和加盟店; 批发渠道客户一般为从事冷冻食品批发业务, 此类客户主要从公司采购“璞玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。公司销售模式示意图如下:



(四) 主要原材料供应情况
公司主要原材料包括猪肉、猪肉、鸡肉、禽蛋及鱼、虾等水产。公司建立了合格供应商名录, 与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系, 在原材料选择、质量控制等方面形成了完整的采购体系, 能够保证原材料的供应和质量的稳定。报告期内, 公司原材料采购情况如下:

Table showing raw material procurement data for 2020 and 2019. Columns include Item (猪肉, 鸡肉, 禽蛋, etc.), Amount, and Percentage.

(五) 行业竞争情况以及发行人在行业内的竞争地位
1. 行业竞争情况
半成品菜生产企业众多, 竞争较为激烈, 本行业的竞争体现出如下特点: (1) 地域特征明显。由于我国幅员辽阔, 人口众多, 地区之间物种种类、丰足程度不一, 导致各地居民饮食习惯及口味不一致。半成品菜企业依赖冷链运输、物流成本及新鲜度要求限制了单个企业产品配送半径。目前半成品菜企业通常只能覆盖一定区域, 尚未实现全国性的半成品菜龙头企业。

Table showing financial and operational data for 2018, 2019, and 2020. Columns include Item (营业收入, 净利润, etc.), 2018, 2019, and 2020 values.

第三节 本次发行概况

Table with 2 columns: Item (股票种类, 每股面值, etc.) and Description.

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称: 苏州味知香食品股份有限公司
法定代表人: 夏瑞
成立日期: 2008年12月10日
住所: 苏州市吴中区经济园区山阳工业园东园7号

二、发行人历史沿革及改制重组情况

公司前身苏州味知香食品股份有限公司, 成立于 2008 年 12 月 10 日。2018 年 3 月 3 日, 味知香有限股东会作出决议, 全体股东一致同意按照各自在公司的出资比例, 以味知香有限截至 2017 年 11 月 30 日经审计的净资产折合为股份有限公司的股份 7,500 万股(每股面值 1 元), 净资产扣除股本后的部分转为资本公积, 整体变更设立股份有限公司, 股份公司名称为“苏州味知香食品股份有限公司”。

三、发行人股本情况

本次发行前公司股本情况
本次发行前公司股本情况为 7,500 万股。本次公开发行股票数量为 2,500 万股, 不考虑公司股东公开发售股份, 即以本次发行 2,500 万股新股计算, 本次发行完成后, 公司的总股本为 10,000 万股。公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 25.00%。

Table showing the distribution of shares before and after the IPO. Columns include Shareholder Name, Shareholding Amount, and Percentage.

(四) 前十大自然人股东及其在发行人处担任职务情况

Table showing the top 10 natural person shareholders and their positions in the company.

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及持股比例

本次发行前, 公司各股东间的关联关系及持股比例如下:
1. 发行人自然人股东夏瑞、夏九林为兄弟关系, 章松柏与夏瑞、夏九林为表兄弟关系。

四、发行人的业务情况

(一) 发行人的主营业务及产品
公司专注于半成品菜的研发、生产、销售, 主要产品包括肉禽类、水产类半成品菜。除上述主要产品外, 公司还推出了蔬菜类、礼盒类半成品菜产品以及酱包、调味料等预制调味品。公司不断进行产品的开发创新, 现已推出 200 余种不同口味、规格、规格的半成品菜产品, 为消费者提供了丰富的饮食形式和菜品选择。

(二) 公司主要产品及应用
公司产品如下:

在地块尚未纳入城市更新改造范围, 未来五年内, 规划上不会调整上述土地用途, 不会对上述厂房进行拆迁。

2016 年至今, 苏州市味知香食品股份有限公司租赁上述厂房进行工业生产, 不存在违反国家和地方有关国土、规划、建设等管理法律、法规、规章、规范性文件的情形, 对苏州市味知香食品股份有限公司亦不存在处罚计划。”

根据公司与鑫惠光学签署的补充协议, 即使该房产被拆除, 出租方须提前 6 个月通知发行人相关拆迁计划, 如因出租方未能及时通知或出租方过错导致发行人无法获得足够的搬迁时间, 出租方愿意承担赔偿费用。此外, 发行人现有厂房周边同等条件场地较多, 发行人能够在较短时间内找到合适的替代性场所, 并且相关厂房装修及生产设备转移较为容易, 不会产生时间、费用等较大的耗费; 生产经营所需相关资质许可的变更、换领不存在障碍。

同时, 公司控股股东、实际控制人夏靖宇对上述事项承诺如下:
“1. 如因公司租赁的上述厂房无法办理权属证书而影响公司使用该等场地、房产从事正常业务经营, 本人将积极采取有效措施, 包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地、房产供公司经营使用等, 保证公司业务经营持续正常进行, 以减轻或消除不利影响。

2. 如因公司租赁的上述厂房无法办理权属证书而影响其生产经营或被有关主管部门责令进行被动搬迁、强制拆除、停产整改, 或被出具行政处罚等(以下简称“损失触发情形”), 本人将无条件、连带地、全额承担搬迁、拆除费用、因生产停滞所造成的损失以及其他额外费用、或有行政处罚的罚款等, 确保公司不会因此遭受任何损失。

3. 本人承担的有关费用自损失触发情形发生之日起 5 个工作日内, 以现金方式汇入公司指定的银行账户。”

因此, 如需更换房产, 预计不会对发行人的生产经营和业绩造成重大不利影响。

公司所租赁房产的出租方与公司股东、董事、监事、高级管理人员及客户不存在关联关系。公司租赁房产的租赁价格由双方按照市场原则平等协商确定, 价格公允, 且相关出租方与公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不具有关联关系, 公司已就租赁事项履行了必要的审批程序, 合法合规。

公司与出租方签订的租赁合同系双方真实意思表示, 出租方均拥有租赁房产的所有权, 租赁合同合法、有效, 租赁关系稳定、持续, 截至本招股意向书签署日, 公司未因使用、承租前述房屋发生过任何纠纷, 或受到任何政府部门的调查或处罚; 出租方已出具说明, 租赁期限届满时其愿意将前述房产继续出租给公司使用, 公司不存在不能续租的风险; 苏州市吴中区经济园区管理办公室已出具《证明》, 未来五年内公司现有租赁厂房不会被拆迁, 即使需要更换现有租赁厂房, 周边同等条件场地较多, 发行人能够在较短时间内找到合适的替代性场所, 并且相关厂房装修及生产设备转移较为容易, 不会产生较大的耗费, 生产经营所需相关资质许可的变更、换领不存在障碍, 因此不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响, 相关租赁房产不会构成公司的资产完整性。

(二) 主要无形资产情况
1. 土地使用权
截至本招股意向书签署日, 公司拥有土地使用权 1 宗, 具体如下:

Table showing land use rights information: No., Title, Location, Usage, Acquisition Method, Expiry Date, Area (sq.m).

2. 商标
(1) 境内商标
截至本招股意向书签署日, 公司拥有境内商标共计 333 个, 具体如下:

Table showing domestic trademarks: No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.

Table showing domestic trademarks (continued): No., Registration No., Trademark Name, Category, Validity Period, Registrant, Acquisition Method.