

(上接C12版) 注:本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: Item (发行数量, 每股面值, etc.) and Content (人民币1000股, 1元, etc.)

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

发行对象(发行人针对投资者适当性审核合格对象和符合《证券法》规定的合格投资者)包括:符合《证券法》规定的合格投资者和符合《证券法》规定的合格投资者。

注:本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

Table with 2 columns: Item (注册地址, 注册资本, etc.) and Content (上海市浦东新区川沙新镇, 100,000,000.00元, etc.)

二、发行人历史沿革及实际控制人

(一) 发行人的设立方式

2017年10月13日, 经南侨有限公司股东会决议通过, 南侨有限于2017年8月31日为基准日整体变更为南侨食品集团(上海)股份有限公司。

2017年12月29日, 毕马威华振出具了毕马威华振编号1700669号《验资报告》, 验证截至2017年12月20日, 公司已收到南侨食品集团(上海)股份有限公司全体股东缴纳的注册资本人民币346,153,846.00元。

2017年12月20日, 公司已收到南侨食品集团(上海)股份有限公司全体股东缴纳的注册资本人民币346,153,846.00元, 占申请设立时注册资本总额的100%。2017年11月16日, 公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记, 取得统一社会信用代码为91310000558792983B的企业法人营业执照。

(二) 发起人及其投入的资产内容

发行人成立时, 发起人的出资方式均为货币出资。公司成立时, 各发起人持股数量和持股比例如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding (Shares), Shareholding (%), Shareholder Type

三、发行人的股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本为36,000,000股, 本次拟公开发行6,352,942万股, 本次发行股票数量为公司公开发行后总股本的15%。

本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股意向书摘要“重大事项承诺”。

(二) 前次发行股东的持股数量及比例

1、发起人

公司发起人持股数量和持股比例如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding (Shares), Shareholding (%), Shareholder Type

2、前十名股东

本次发行前共有6名股东, 其持股情况及股权结构如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding (Shares), Shareholding (%), Shareholder Type

3、前十名自然人股东

本次发行前, 本公司不存在自然人股东。

4、国家股、国有法人股

本次发行前, 本公司不存在国家股、国有法人股。

5、外资股

本次发行前, 南侨有限开曼3家外资股东合计持有发行人359,121,799股份, 占公司发行前股本的99.75%, 具体情况如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding (Shares), Shareholding (%), Shareholder Type

6、股东中的机构投资者持股及其情况

本次发行前, 本公司不存在机构投资者。

(三) 前次发行前关联方及关联股东的各自持股比例

本次发行前, 上海其志南侨开曼全资子公司, 上海其志、南侨开曼和Alfred & Chen Partners Co., Ltd.均为实际控制人控制的企业, 合计持有公司99.02%股权。

除上述关联关系外, 本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人业务情况

(一) 发行人的主营业务和主要产品

1、公司的主要业务

公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售。公司经焙烤逾20年, 始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一的服务宗旨, 以先进的研发技术、高品质的质量管理、全方位的售后服务, 在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌, 客户遍及中国各主要城市。

2、公司的主要产品

公司产品按照应用领域主要分为烘焙应用油脂、淡奶油、馅料、冷冻面团、进口食品五大系列, 产品范围涵盖逾200多个品种。

(1) 烘焙应用油脂系列

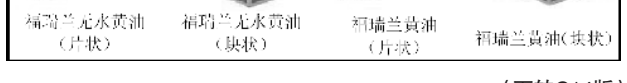
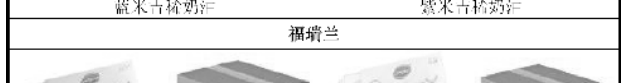
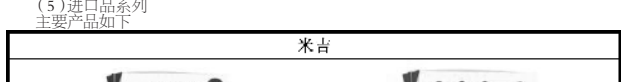
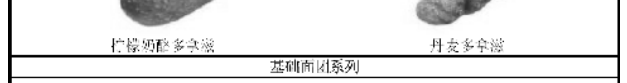
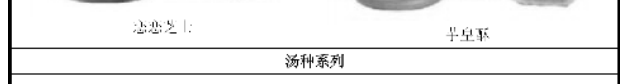
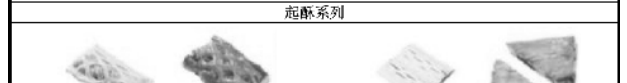
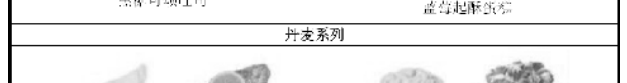
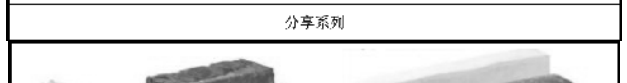
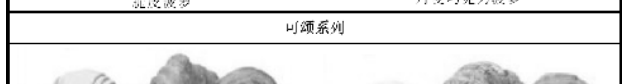
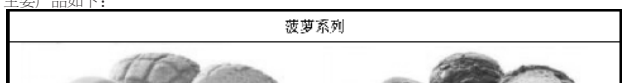
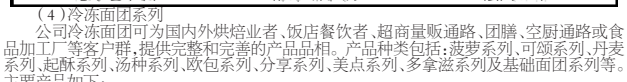
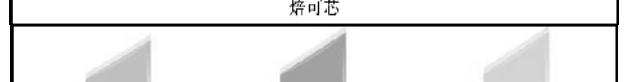
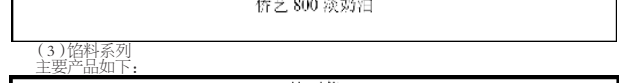
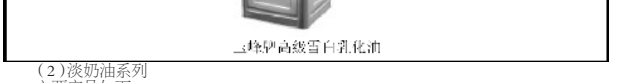
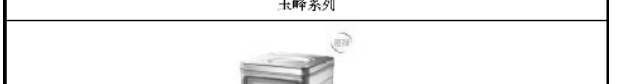
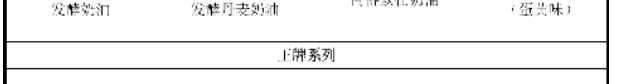
烘焙应用油脂产品为公司主要产品, 包括南侨经典系列、南侨维佳系列、南侨澳仕系列、南侨欧仕系列、王牌系列、王峰系列等。主要产品如下:

Table with 2 columns: Product Name, Description

南侨经典系列

南侨经典系列

南侨经典系列



(下转C14版)