



股票简称:味知香 股票代码:605089

苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号)

保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.
(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)
二〇二一年四月二十六日

特别提示

本公司股票将于2021年4月27日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场价格及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“味知香”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券发售所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解并理解、理性参与新股交易。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公告首次公开发行股票招股说明书中的相同。

在本上市公告书中,部分合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上存在差异,部分增长率及占比与实际数据在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。
二、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1.公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖,公司股东、董董事章松柏、公司股东、高级管理人员夏九林承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定期限自动延长6个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息,发行价格及减持股份数量将作相应调整,下同。
(3)本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;从公司离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。

(4)本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
(5)上述承诺持续有效,本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(7)本人如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证监会管理规则和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

2.公司股东苏州市金花企业管理咨询有限公司(有限合伙)承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价,本企业持有公司股票锁定期限自动延长6个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息,发行价格及减持股份数量将作相应调整,下同。
(3)本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

(4)本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(5)本企业如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证监会管理规则和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

3.公司股东陈洪洪承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定期限自动延长6个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息,发行价格及减持股份数量将作相应调整,下同。
(3)本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;从公司离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。

(4)本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
(5)上述承诺持续有效,本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。
(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(7)本人如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证监会管理规则和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

4.公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖,公司股东、董董事章松柏,公司股东、高级管理人员夏九林外,间接持有发行人股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定期限自动延长6个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息,发行价格及减持股份数量将作相应调整,下同。
(3)本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;从公司离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%。

(4)本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
(5)上述承诺持续有效,本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。
(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(7)本人如违反上述股份变动相关承诺,除按照法律、法规、中国证监会管理规则和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

三、关于上市后三年内的股价稳定措施

为维护公司上市后股票价格的稳定,保护投资者利益,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《苏州市味知香食品股份有限公司关于稳定股价的预案》(以下简称“本预案”),主要内容如下:

(一)启动稳定股价措施的条件
公司上市后36个月内,公司股价连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价低于公司每股净资产(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同),且公司股价低于每股净资产非因不可抗力因素所致时,公司将启动稳定股价的预案。

(二)稳定股价的具体措施
当公司股价触发稳定股价预案的启动条件时,公司将按如下顺序及时采取相应措施稳定股价:

1.公司回购股票
(1)公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规的要求,且不会导致公司股权结构不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。

(2)公司董事会对回购股份做出决议时,公司董事(不包括独立董事)承诺就回购股份的相关决议投赞成票。
(3)公司股东大会对回购股份做出决议时,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4.公司作为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规要求之外,还应符合下列各项条件:

①公司回购的资金为自有资金,回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产;

②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额;

③公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%,但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;

④公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如与指标③有冲突的,以不超过2%为准;

⑤同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。

(5)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日收

价均超过公司最近一期经审计的每股净资产,公司董事会可做出决议终止回购股份事宜。

2.控股股东增持公司股票
(1)在下列任一条件成就时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第五号—上市公司控股股东稳定股价措施的信息披露规范》等法律、法规、规范性文件的要求,且不会导致公司股权结构不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持:

①公司回购股份方案实施完毕之日起连续10个交易日公司股票收盘价低于公司每股净资产;

②公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

(2)控股股东为稳定股价增持股票时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:

①控股股东增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;

②控股股东用于增持股份的资金金额原则上不低于上市公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,且不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额;

③控股股东单次及/或连续12个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。如与指标②冲突,按照本项执行;

④控股股东增持获得股票,在增持完成后6个月内不得转让。

(3)公司公告控股股东增持计划后,若公司股价连续5个交易日的收盘价超过其每股净资产,控股股东可终止增持股份事宜。

3.董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
(1)在下列任一条件成就时,在公司领取薪酬的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律、法规的要求,且不会导致公司股权结构不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持:

①控股股东增持股份方案实施完毕之日起连续10个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产;

②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

(2)如有义务增持的董事(独立董事除外)、高级管理人员为稳定股价增持股票时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:

①增持股份的价格不超过公司每股净资产;

②用于增持股份的资金不少于董事(独立董事除外)、高级管理人员上年度税后薪酬总和的20%,但不超过董事(独立董事除外)、高级管理人员上年度税后薪酬总和的50%;

③董事(独立董事除外)、高级管理人员通过增持获得的股票,在增持完成后6个月内不得转让。

(3)公司未来若有新选举或聘任的董事(不包括独立董事)、高级管理人员(不包括独立董事)、高级管理人员已作出的公开承诺。公司将促使该等选举或聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承诺。

(4)在公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持工作。

(三)稳定股价措施的启动程序
1.公司回购股票
(1)公司回购股票应在上述公司回购股票启动条件触发之日起的15个工作日内做出回购股份的决定;

(2)公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份实施方案,并发布召开股东大会的通知;

(3)公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕;

(4)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销回购的股份,办理工商变更登记手续。

2.控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
(1)控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员应在上述控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起2个交易日,就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等事宜)书面通知公司,并由公司董事会做出增持公告;

(2)控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的90日内实施完毕。

(四)稳定股价预案的终止条件
自稳定股价方案公告之日起,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可终止执行:

1.公司股价连续10个交易日收盘价均高于公司每股净资产;

2.继续回购或增持公司股票导致公司不符合上市条件;

3.控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股票导致获利/或其一致行动人(依上市公司收购相关管理规定则项下界定)触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的;

(五)约束措施
1.公司未履行稳定股价承诺的约束措施
(1)如公司未能履行或未按照预期履行稳定股价承诺,需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将按照投资者依法承担赔偿责任,并严格按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护投资者利益。

(2)如公司董事会未按照本预案的规定履行内部决策或公告义务的,全体董事(独立董事除外)以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。
2.控股股东未履行稳定股价承诺的约束措施
(1)如控股股东未能履行或未按照预期履行稳定股价承诺,需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。

(2)如控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定向公司送达增持通知或虽送达增持通知未按披露的增持计划实施的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务。控股股东仍不履行,公司有权将该年度以后各年度应向控股股东支付的现金分红收回公司所有,直至累计金额达到1,000万元。

3.董事(独立董事除外)、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施
(1)如上述负有增持义务的董事(独立董事除外)、高级管理人员未能履行或未按照预期履行稳定股价承诺,需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,应调减或停发薪酬或津贴;给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。

(2)负有增持义务的董事(独立董事除外)、高级管理人员拒不履行本预案规定的稳定股价义务情节严重的,控股股东、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖,公司股东、董董事章松柏,公司股东、高级管理人员夏九林,公司股东苏州市金花企业管理咨询有限公司(有限合伙)承诺:

1.对于本次上市前持有的公司股份,本人/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次上市前持有的公司股份。

2.在锁定期满后两年内减持股票的,减持价格不低于本次上市时的发行价,如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,发行价格将相应进行调整。

3.本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让等方式等。

4.锁定期届满后,在本人/本企业减持公司股份时,本人/本企业将遵守中国证监会管理规则和证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告,按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确履行信息披露义务。

5.如未履行上述承诺出售公司股票,本人/本企业将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴公司所有。

6.如相关法律、行政法规、中国证监会管理规则和上海证券交易所另有要求的,则本人/本企业将按照相关要求执行。

7.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露重大违规行为回购新股、回购股份、赔偿损失的承诺
(一)发行人承诺
1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起30个工作日内(或中国证监会等有权机关要求的其他期限内)按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求及时公开发行的全部新股、回购股份(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作相应处理)不低于首次公开发行的价格。

3.招股说明书有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实经中国证监会或中民法院等有权部门认定后,公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

4.公告程序:若本次公开发行股票招股说明书被中国证监会、公司上市所在地证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券发行相关认定文件后2个工作日内,相关各方应就有关事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、回购股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

5.约束措施:若本人未及及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬分红,同时持有的发行人股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时止。

(二)发行人控股股东、实际控制人夏靖承诺
1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.招股说明书有虚假记载、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,并已由有权部门作出行政处罚或法院判决作出相关判罚的,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿事宜作出主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前,本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

3.约束措施:若本人未及及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬分红,同时持有的发行人股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时止。

(三)公司董事、监事、高级管理人员承诺
1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.招股说明书有虚假记载、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,并已由有权部门作出行政处罚或法院判决作出相关判罚的,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿事宜作出主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前,本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

3.约束措施:若本人未及及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬分红,同时持有的发行人股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时止。

六、本次发行相关中介机构的承诺
保荐人及主承销商国泰君安证券股份有限公司承诺:因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

审计机构中审天华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

发行人律师北京国枫律师事务所承诺:本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整,且无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构江苏中企华资产评估有限公司承诺:因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准程序
本公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证监会上市公司发行审核委员会“证监许可[2021]1119号”批复核准。具体内容如下:

“一、核准你公司公开发行不超过2,500万股新股。
二、你公司本次发行股票应严格按照我送会的招股说明书和承销方案实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我委并按有关规定办理。
五、交易所同项股票上市文件的文号
本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]171号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“味知香”,证券代码“605089”。本次公开发行2,500万股,发行后总股本为10,000万股。本次发行的社会公众股将于2021年4月27日起上市交易。

一、股票上市相关信息
(一)上市地点:上海证券交易所
(二)上市时间:2021年4月27日
(三)股票简称:味知香
(四)股票代码:605089
(五)本次发行后的总股本:100,000,000股
(六)本次发行的流通股数量:25,000,000股
(七)本次上市的股票锁定期限及安排:股票数量:25,000,000股
(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
(十)保荐机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十一)上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
公司名称 (中文) 苏州市味知香食品股份有限公司
(英文) JSUZHOU WEIZHIQIANG FOOD CO., LTD.
注册资本 7,500万元
法定代表人 夏靖
成立日期 2008年12月10日(有限公司)、2018年4月10日(股份公司)
住所 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
邮政编码 215103
电话号码 0512-80860931
传真号码 0512-69381885
互联网网址 www.weizhiqiang.com
电子邮箱 info@weizhiqiang.com
信息披露与投资者关系部门 董秘办
信息披露与投资者关系负责人 谢林华
信息披露与投资者关系负责人电话 0512-80860931

经营范围 食品生产(按许可证所列范围和方式经营);食品批发、零售;食品生产技术研发;销售;食用农产品;食品领域内技术开发、技术咨询、技术服务;普通道路运输;运输;货物专用运输(冷藏保鲜);自营和代理各商品及技术进出口业务。(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。)

主营业务 主要从事中端食品的研发、生产和销售
所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、公司所属行业为“制造业”之“农副食品加工业”(分类代码:C13)。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司属于“C13农副食品加工业”中的“C1353肉制品及副产品加工”,“C1362高原制品及水产品干制品加工”及“C1371果蔬加工”。

二、董事、监事、高级管理人员及持股情况
(一)董事、监事、高级管理人员任职情况
1.董事基本情况
公司现任董事的基本情况如下:

姓名	职务	任期
夏靖	董事长	2021.03.23-2024.03.22
谢林华	董事	2021.03.23-2024.03.22
章松柏	董事	2021.03.23-2024.03.22
张薇	独立董事	2021.03.23-2024.03.22
张振源	独立董事	2021.03.23-2024.03.22

2.监事基本情况
公司现任监事的基本情况如下:

姓名	职务	任期
刘晓雅	监事会主席	2021.03.23-2024.03.22
潘爱君	职工代表监事	2021.03.23-2024.03.22
赵磊	职工代表监事	2021.03.23-2024.03.22

公司现任监事的基本情况如下:

姓名	职务	任期
刘晓雅	监事会主席	2021.03.23-2024.03.22
潘爱君	职工代表监事	2021.03.23-2024.03.22
赵磊	职工代表监事	2021.03.23-2024.03.22

3.高级管理人员基本情况

公司现任高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职位	任期
夏靖	总经理	2021.03.23-2024.03.22
谢林华	财务总监、董事会秘书	2021.03.23-2024.03.22
夏九林	副总经理	2021.03.23-2024.03.22
王国华	副总经理	2021.03.23-2024.03.22
夏璇	副总经理	2021.03.23-2024.03.22

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份、债券的情况
截至本上市公告书签署日,本公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下:

序号	名称	职务/关系	持股比例		持股数量	
			直接	间接	直接	间接
1	夏靖	董事长、总经理	73.00%	7.53%	5,475,000	564,600
2	谢林华	董事、财务总监、董事会秘书	-	0.40%	-	30,000
3	章松柏	董事	5.00%	-	375,000	-
4	张薇	独立董事	-	-	-	-
5	张振源	独立董事	-	-	-	-
6	刘晓雅	监事会主席	-	0.19%	-	14,250
7	潘爱君	职工代表监事	-	0.04%	-	3,000
8	赵磊	职工代表监事	-	0.02%	-	1,500
9	夏九林	副总经理	10.00%	-	750,000	-
10	王国华	副总经理	-	0.14%	-	10,500
11	夏璇	副总经理	-	0.29%	-	21,750

三、控股股东及实际控制人的基本情况
本公司控股股东、实际控制人为夏靖。截至本上市公告书签署日,夏靖直接持有发行人5,475,000万股股份,持股比例为73.00%,通过金花生间接控制发行人1,00.00%股份,合计控制公司83.00%股份。

夏靖先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。2008年12月至2018年3月任味知香有限执行董事、总经理;2018年4月至今任味知香董事长、总经理。

(一)本次发行前后的股权结构变动情况
公司本次发行前总股本为75,000,000股,本次发行人民币普通股25,000,000股,本次发行前后公司的股本结构如下:

序号	股东名称	发行前		发行后		锁定期限制
		股份数(股)	持股比例	股份数(股)	持股比例	
一、有限售条件A股流通股						
1	夏靖	54,750,000	73.00%	54,750,000	54.75%	36个月
2	夏九林	7,500,000	10.00%	7,500,000	7.50%	36个月
3	金花生	7,500,000	10.00%	7,500,000	7.50%	36个月
4	章松柏	3,750,000	5.00%	3,750,000	3.75%	36个月
5	陈洪	1,500,000	2.00%	1,500,000	1.50%	12个月
二、无限售条件A股流通股						
社会公众股东		-	-	25,000,000	25.00%	-