

(上接C11版) 对其未履行承诺作出相应的约束措施,上述承诺及约束措施真实、合法、有效,符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

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 (二)股票发行的核准部门和文号 (三)股票发行的核准部门和文号 (四)股票发行的核准部门和文号

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况 (一)发行人名称 (二)注册地 (三)法定代表人 (四)成立日期 (五)住所 (六)经营范围 (七)经营范围 (八)经营范围 (九)经营范围 (十)经营范围

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期. Lists board members and supervisors.

二、控股股东及实际控制人的情况 公司控股股东为南侨(开曼)控股有限公司(以下简称“南侨开曼”),本次发行后直接持有发行人81.70%的股权,并通过全资子公司上海其志商务咨询有限公司(以下简称“上海其志”)间接持有发行人A.03%的股权。其基本情况如下:

Table with columns: 公司名称, 注册地址, 经营范围, 主营业务, 注册资本, 股权结构, 成立日期. Details about Nanqiao (Cayman) Holding Co., Ltd.

陈飞龙、陈飞鹏、陈正文、陈怡文为公司实际控制人,其中陈飞龙、陈飞鹏为兄弟关系,陈正文和陈怡文为陈飞龙之子。 陈飞龙,男,中国台湾籍,1937年10月出生,美国旧金山大学公共行政硕士。1974年2月至今任南侨投资集团董事长,现兼任星加坡可口、侨和企业、志企管文化、华志股份、南侨维京、南侨国际、南侨开曼、南侨油福、华强实业董事长、南侨南侨、泰永聚、点水楼董事。

陈飞鹏,男,中国台湾籍,1942年8月出生,台湾东吴大学经济系学士。1974年2月至今任南侨投资集团董事,现兼任星加坡可口、侨和企业、志企管文化、华志股份、南侨维京、南侨国际、南侨开曼、南侨油福、华强实业董事长、南侨南侨、泰永聚、点水楼董事。

陈正文,男,中国台湾籍,1965年11月出生,研究生学历,1997年5月至任天津南侨总经理,2003年1月至任天津南侨好总经理,2005年9月至今兼任广州南侨总经理,2010年4月至2017年10月任发行人总经理,2012年5月至2016年12月任南侨好总经理,副总裁和运营长,2012年4月至兼任任上海南侨总经理,2016年10月至今兼任任重庆庆兴总经理,2017年4月至兼任任广州吉好总经理,2019年10月至今兼任任武汉侨兴执行董事。现任本公司董事长。

陈怡文,女,1962年6月出生,中国台湾籍,研究生学历,2003年1月至今任天津南侨董事长,2007年7月至今任天津南侨、广州南侨好董事长,2012年8月至今任上海南侨董事长,2013年6月至2019年5月任南侨好监事,2019年5月至今任南侨好董事长,2017年4月至今任广州吉好董事长。现任本公司董事。

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%) (表决权), 持股比例(%) (表决权), 限售期限, 备注. Lists major shareholders and their stakes.

Table with columns: 序号, 持股人名称, 持股数量(股), 持股比例(%) (表决权). Lists top 10 shareholders before the offering.

注:南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有中国证券账户为南侨(开曼)控股有限公司(Alfred & Chen Partners Co., Ltd., Intro-Wealth Partners Co., Ltd. of the offering).

注:南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有中国证券账户为南侨(开曼)控股有限公司(Alfred & Chen Partners Co., Ltd., Intro-Wealth Partners Co., Ltd. of the offering).

注:南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有中国证券账户为南侨(开曼)控股有限公司(Alfred & Chen Partners Co., Ltd., Intro-Wealth Partners Co., Ltd. of the offering).

Table with columns: 项目, 金额. Summary of financial data in million Yuan.

注:上述各项费用均为不含增值税费用,四舍五入保留两位小数。 本次发行费用总额为1.38元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数)。

七、募集资金净额:99,127.73万元 八、发行后每股净资产:6.93元(按照2020年12月31日经审计的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算) 九、发行后每股净资产:6.93元(按照2020年12月31日经审计的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

十、发行后每股净资产:6.93元(按照2020年12月31日经审计的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算) 十一、发行后每股净资产:6.93元(按照2020年12月31日经审计的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本报告期比上年同期增减(%) (表决权). Financial statement for Q1 2021.

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本期数据比上年同期增减为两期数据的差值。 截至2021年3月31日,发行人总资产为3,026,549,115.24元,较上年度期末增加4.63%,归属于发行人股东的所有者权益为2,041,845,670.56元,上年度期末增加5.02%,公司资产总额、归属于母公司股东的净资产整体未发生重大变化。

一、募集资金专户存储监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排 (一)募集资金专户存储情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

二、甲乙双方在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1001266329020587996,截至2021年5月7日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方扩产建设和技改项目(上海南侨食品有限公司、天津南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司、冷链仓储系统升级改造项(上海南侨食品有限公司、天津南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司)、研发中心升级改造项(上海南侨食品有限公司、天津南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司)客户服务中心与信息化系统升级项(南侨食品集团(上海)股份有限公司)募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的《募集资金管理办法》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄学圣、王鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的书面授权书(由丙方加盖公章),丙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

五、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向甲方通知专户大额支取情况,以及存在与甲方调查专户情形,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 六、本协议自甲、乙、丙三方代表签字、盖章之日起生效,期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止,则本协议自动终止。

七、其他事项 本公司在招股意向书刊登日(2021年4月23日)至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有重大影响的事项,具体如下: 1. 本公司主营业务发展目标进展正常。 2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3. 除正常经营活动外,公司未发生重大资产、负债、权益、损益、经营成果产生重大影响的事项。 4. 本公司未进行重大投资。 5. 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 6. 本公司住所没有变更。 7. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队没有发生变化。 8. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 9. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。 10. 本公司的财务和经营状况未发生重大变化。 11. 本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异议。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向甲方通知专户大额支取情况,以及存在与甲方调查专户情形,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲、乙、丙三方代表签字、盖章之日起生效,期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止,则本协议自动终止。

十、其他事项 本公司在招股意向书刊登日(2021年4月23日)至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有重大影响的事项,具体如下: 1. 本公司主营业务发展目标进展正常。 2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3. 除正常经营活动外,公司未发生重大资产、负债、权益、损益、经营成果产生重大影响的事项。 4. 本公司未进行重大投资。 5. 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 6. 本公司住所没有变更。 7. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队没有发生变化。 8. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 9. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。 10. 本公司的财务和经营状况未发生重大变化。 11. 本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异议。

没有发生可能对本公司有重大影响的事项,具体如下: 1. 本公司主营业务发展目标进展正常。 2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3. 除正常经营活动外,公司未发生重大资产、负债、权益、损益、经营成果产生重大影响的事项。 4. 本公司未进行重大投资。 5. 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 6. 本公司住所没有变更。 7. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队没有发生变化。 8. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 9. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。 10. 本公司的财务和经营状况未发生重大变化。 11. 本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异议。

七、上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构基本情况 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法定代表人:张剑 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 电话:(021) 3338 9888 传真:(021) 5404 7982 保荐代表人:黄学圣、王鹏 联系人:陶宇帆、王梦菲、杨雅菲、梁潇 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构认为,发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件,申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意推荐南侨食品集团(上海)股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

发行人:南侨食品集团(上海)股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2021年5月17日

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet.

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).

Table with columns: 项目, 2021年3月31日(未经审计), 2020年12月31日. Consolidated balance sheet (continued).