证券简称:安井食品 证券代码:603345

福建安井食品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案

二〇二一年五月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最终核准的方案为准。

2、本次发行对象为不超过 35 名特定对象。发行对象为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

截至本预案签署日,公司本次非公开发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

四、本次非公开发行方案概要

(一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内,经与保荐机构协商后确定发行期。

(三)定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,定价原则是:发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%(即发行底价,按"进一法"保留两位小数)。

若在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

(四)发行数量

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 20%,即不超过 48,884,872 股(含本数)。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果协商确定。

若在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票、可转债转股等导致股本变动事项的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

5、发行对象认购的本次非公开发行的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更,则限售期相应调整。在上述股份限售期限内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次非公开发行所获得的公司股份在限售期限届满后尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

6、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 574,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	新基地建设及老基地扩建类项目	374,800.00	368,800.00
1.1	广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	71,600.00	65,600.00
1.2	山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	105,400.00	105,400.00
1.3	河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	73,000.00
1.4	泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00
1.5	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	72,800.00
2	老基地技术升级改造类项目	51,100.00	51,100.00
2.1	四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00
2.2	辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00
2.3	泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00
3	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
4	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00
5	补充流动资金	114,100.00	114,100.00
合计		580,000.00	574,000.00

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

7、本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

8、关于公司最近三年利润分配、现金分红政策及执行的详细情况以及未来三年(2021 年–2023 年)的股东分红回报规划,详见本预案"第四节 公司利润分配政策及执行情况"。

9、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案"第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析"。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施,但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。

10、本次发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

释 义

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

发行人、公司、安井食品、上市公司	指	福建安井食品股份有限公司,股票代码:603345
泰州安井	指	泰州安井食品有限公司
辽宁安井	指	辽宁安井食品有限公司
四川安井	指	四川安井食品有限公司
湖北安井	指	湖北安井食品有限公司
河南安井	指	河南安井食品有限公司
广东安井	指	广东安井食品有限公司
山东安井	指	山东安井食品有限公司
安井营销	指	无锡安井食品营销有限公司
速冻	指	采用专业设备,将预处理的产品在低于-30℃的环境下,迅速通过其最大冰晶区域,使被冻产品的热中心温度达到-18℃及以下的冻结方法。
速冻火锅料	指	火锅配菜,关东煮、麻辣烫、烧烤等其他用途的速冻调制食品俗称,速冻鱼糜制品和速冻肉制品是其中主要的两大类。
速冻鱼糜制品	指	将粘糊的鱼肉浆(生鱼糜)加工成型后进行水煮、油炸、烤烤烘干等加热或干燥处理,再进行深度快速冷冻,并在低温中储存、运输、销售的食品。
速冻肉制品	指	主要以畜禽类肉质为原料,加工工艺基本与速冻鱼糜制品一致。速冻肉制品作为肉制品加工业的分支之一,因含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质,与速冻鱼糜制品一起已成为大众消费食品。
速冻米面制品	指	以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料,或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料,经加工成型(或熟制)并速冻而成的食品。
速冻菜肴制品	指	以农产、畜禽、水产品等为主要原料,经前处理及配制加工后,再进行深度快速冷冻,并在低温,中储存、运输、销售的预包装食品。
A 股/普通股/股票	指	安井食品在上海证券交易所上市的每股面值为人民币壹元整的人民币普通股
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	安井食品本次非公开发行 A 股股票的行为
本预案、预案	指	福建安井食品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
章程、公司章程	指	福建安井食品股份有限公司章程
股东大会	指	福建安井食品股份有限公司股东大会
董事会	指	福建安井食品股份有限公司董事会
监事会	指	福建安井食品股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案中所引用数据,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,此类差异系由四舍五入造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

公司全称	福建安井食品股份有限公司
英文名称	FUJIAN ANJOY FOODS CO., LTD.
股票简称	安井食品
股票代码	603345
股票上市地	上海证券交易所
上市时间	2017 年 2 月 22 日
统一社会信用代码	91350200705490919 5
注册地址	厦门市海沧区新阳路 2508 号
法定代表人	刘鸣鸣
注册资本	244,424,360 元
办公地址	厦门市海沧区新阳路 2508 号
公司电话	0592–6884968
公司传真	0592–6884978
公司网址	http://www.anjoyfood.com/
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com
经营范围	速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工;收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)。

二、本次非公开发行的背景及目的

(一)本次非公开发行的背景

1、国家从法规政策层面加大对食品行业的支持力度

虽然受到"新冠肺炎疫情"冲击,但我国国民经济增长依旧保持了较强韧性,我国食品行业也保持较快的增长速度。食品行业良好的发展势头,一方面得益于我国巨大的消费市场,另一方面也得益于国家不断出台的各项助力对食品行业支持力度的法规和政策。

2016 年 7 月,工业和信息化部发布《轻工业发展规划(2016–2020 年)》,提出推动食品工业向安全、健康、营养、方便方向发展。加强提高平衡膳食水平和降低营养摄失为特点的加工新技术、节能减排技术开发。加快机械化、自动化、智能化和信息化的食品制造装备应用。重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、水产品加工、乳制品加工、饮料制造、制糖、发酵、酒类生产、罐头食品制造、营养与保健食品制造、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整。

2016 年 12 月,中共中央、国务院发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》,提出加快发展现代食品产业,加大食品加工业技术改造支持力度,大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。

2017 年 1 月,国家发展改革委、工业和信息化部《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,提出坚持"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念,围绕提升食品质量和安全水平,以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动为引领,着力提高供给质量和效率,推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善,满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。

《中华人民共和国食品安全法(2021 年修订)》规定,国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究,鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。

今年十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,提出深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品品牌提升行动。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动,推动制造业产品"增品种、提品质、创品牌"。

2、速冻食品行业发展前景广阔

近几年,我国政策鼓励冷链物流建设,加快基层冷库、冷藏车等设备的投建,为速冻食品行业的发展打下了良好基础。随着我国城镇化进程持续推进以及消费者购买力不断提高,家用冰箱、微波炉、冰柜的普及,流通和消费冷链逐渐形成,消费者对安全性和品牌知名度高、品质好、方便性强的速冻食品消费支出逐渐加大。

餐饮行业的发展和消费者饮食习惯的改变,也为速冻食品带来新的发展机遇。餐饮行业中以火锅为代表的大众化消费需求不断提升,带动速冻火锅料制品快速发展。同时关东煮、麻辣烫等遍及大街小巷的休闲饮食消费逐渐兴起,餐饮外卖市场增长迅猛,将速冻食品的消费方式扩展到日常生活和休闲领域。

目前我国与发达国家的速冻食品消费量存在巨大差距。根据艾媒数据统计,2019 年美国人均速冻食品食用量为 60 公斤,欧洲为 35 公斤,日本为 20 公斤,而我国仅 9 公斤。但随着中国经济的不断发展,居民的生活消费水平不断提升,加之城镇化进程的推进,社会分工细化,生活节奏日益加快,使速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分,我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢,未来市场空间较大。

3、公司发展势头良好,面临新的行业发展机遇

公司主要从事速冻火锅料制品(主要为速冻鱼糜制品、速冻肉制品)、速冻米面制品和速冻菜肴制品的研发、生产和销售。经过十多年的发展,公司形成了以华东地区为中心、辐射全国的营销网络,逐步成长为国内知名度较高的速冻食品生产企业。公司使用多年的稳健发展已建立了多个生产基地,产品畅销全国 30 多个省区的 1,000 多家经销商、商超以及特定餐饮客户;并荣获"国家级企业技术中心"、"农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室"、"农业产业化国家重点龙头企业"、"全国主食加工业示范企业"等多项殊荣。

2018 年、2019 年及 2020 年,公司营业收入分别为 42.59 亿元、52.67 亿元、69.65 亿元,近三年营业收入复合增长率为 27.88%;净利润分别 2.70 亿元、3.73 亿元、6.04 亿元,近三年净利润复合增长率为 49.47%。公司的收入规模和盈利水平呈现快速增长趋势,发展势头良好。

根据中商产业研究院数据,2018 年我国速冻食品市场规模约 1,342 亿元,并且保持 9%稳健增速。速冻食品行业整体格局较为分散,2018 年公司的速冻火锅料、速冻米面制品的市场占有率为 10.2%、4.2%,分别排名行业第一和第四。公司虽已处于行业领先位置,但是其市场份额仍有较大提升空间。此外,近年来速冻菜肴制品行业开始兴起,对 B 端餐饮连锁及外卖企业来说,可以控制采购成本、节省人工与房租成本、提升效率与产品稳定性;对 C 端家庭客户来说,可以在快节奏生活下以更便捷的方式将丰富的菜肴端上餐桌,是未来食品行业的重要发展方向。公司精准定位中央厨房概念,及时推出菜肴制品,抢占具有高成长潜力的赛道。面对快速增长的市场需求和新的发展方向,公司尚需在产能、技术、产品、销售、管理等方面进行提升,在进一步巩固传统产品的市场份额的前提下,迅速做大菜肴产品,把握行业的发展机遇。

(二)本次非公开发行的目的

1、贯彻落实公司的发展战略

为实现安井食品更快更好的发展,公司将经营策略定位于"全渠道、全区域、大单品",全面提升全渠道大单品竞争力,不断提高速冻食品市场占有率。主营产品定位于三路并进,全渠发力,瞄准速冻食品板块,利用爆品思维打造大单品,在提升原有火锅料、米面类产品的基础上,做大做强菜肴类单品。

公司将紧盯国内外速冻食品行业市场需求变化,明确战略定位,创新商业模式,做好布局提升规模,加快业务整合和发展的步伐,通过提升生产、贸易、仓储规模挖掘现有国内速冻食品产业潜在价值,通过市场和品牌建设增强安井食品的市场地位,借鉴国际食品巨头的业务模式,不断提升国际化经营水平,加快建成具有中国特色和国际水准的"世界一流速冻食品商"。

本次非公开发行将进一步完善公司在速冻食品领域的产业布局,为公司提升规模、业务整合以及技术革新提供资金支持,推动公司加快建成"世界一流速冻食品商",促进公司发展战略的早日实现。

2、突破公司当前的产能瓶颈,增强盈利能力

随着速冻食品行业的发展和市场需求持续增长,公司销售收入呈现快速增长的趋势。虽然近年来公司产能也在逐步提升,但产品需求仍超过公司已有产能,2020 年产能利用率继续超过 100%。

本次募集资金投资项目的实施,将使公司速冻食品的生产能力得到充分扩充,有效满足市场需求。同时,产能的增加将进一步提升公司的市场份额,增强品牌影响力,促进市场开拓和销售渠道建设。从成本端看,产能的增加使得公司面对上游供应商的话语权进一步增强,规模优势更明显,资源使用效率得到提高,从而使得公司产品的单位研发成本和单位生产成本均有所降低,提高市场竞争力和整体盈利能力。

3、促进生产设施更新换代,满足安全环保生产和自动化升级需要

随着公司对安全生产管理的不断重视,公司拟对目前部分工厂现有的设备进行安全防护技改,加大安全投入,改善员工的作业环境,降低安全生产风险。公司结合生产现状,采用节能环保新技术、新工艺,采购能耗相对较低、生产效率更高的生产设备,促进能源有效利用,以期达到节能减排、清洁生产和绿色工厂的目标。公司考虑未来三年逐步对生产车间和设施更新升级、改善原有车间的工作环境,满足增产提效、质量安全、生产安全和环保等多方面的要求。

公司顺应行业发展趋势推行标准化生产,通过改造现有生产场地,引进更为先进的自动化生产设备和检测设备,进一步完善食品质量安全体系,降低生产成本,进而增强公司的盈利能力。通过优化产品生产流程、减少工人与产品的接触,一方面降低员工操作强度,提高员工舒适度,提高招工竞争力,另一方面减少对员工技能的依赖,缓解企业面临招工难、用工难的压力,逐步建设成更现代化的智能制造车间,从整体上提升公司的生产水平,实现效率效益双赢。

本次非公开发行完成后,可促进公司生产设施更新换代,以满足安全环保生产和自动化升级的需要。

4、提升信息化水平、完善营销服务体系

近年来,公司对信息化建设的持续投入是公司得以快速发展的重要动力,也是公司保持行业领先的重要保障。随着公司业务规模的逐步扩大、行业竞争的日趋激烈,要求公司从战略和业务层面进一步提升信息化水平,通过开展各业务单元的数字化整合提升公司管理能力,引入全流程信息化管理提升生产效率,通过对核心经销商进行信息化赋能,进一步巩固产业链体系,并夯实数字化基础,为公司经营提供可靠支持。

公司目前已拥有覆盖全国的营销网络,但是面对市场环境的动态变化以及食品行业的快速发展,需进一步优化营销服务体系以满足日益增长和不断变化的业务需求,包括营销渠道升级、营销管理服务升级、品牌强化升级等。通过营销服务体系的完善,公司可进一步增强核心竞争力,以迎合市场需求、应对外部竞争,并快速适应行业的未来发展趋势。

5、补充营运资金、改善公司财务状况

近年来公司业务发展迅速,营业收入逐年递增。鉴于公司近年来不断扩大的业务规模,结合行业当前发展趋势和竞争格局,未来几年公司生产经营、员工薪酬福利、产品研发等方面需要更多的流动资金投入。

本次非公开发行的募集资金部分用于补充流动资金,符合公司当前的实际发展情况,有利于增强公司的资本实力,提高公司抗风险能力,促进公司的可持续发展。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超过 35 名特定对象。发行对象为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果,以竞价方式协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

公司控股股东不参与认购本次非公开发行的股票。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

(六)募集资金金额及用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 574,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	新基地建设及老基地扩建类项目	374,800.00	368,800.00
1.1	广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	71,600.00	65,600.00
1.2	山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	105,400.00	105,400.00
1.3	河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	73,000.00
1.4	泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00
1.5	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	72,800.00
2	老基地技术升级改造类项目	51,100.00	51,100.00
2.1	四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00
2.2	辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00
2.3	泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00
3	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
4	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00
5	补充流动资金	114,100.00	114,100.00
合计		580,000.00	574,000.00

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

(七)锁定期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更,则限售期相应调整。在上述股份限售期限内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。发行对象因本次非公开发行所获得的公司股份在限售期限届满后尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

(八)上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(九)本次非公开发行股票前滚存利润的安排

公司本次发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(十)本次发行决议有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。

五、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 574,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	新基地建设及老基地扩建类项目	374,800.00	368,800.00
1.1	广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	71,600.00	65,600.00
1.2	山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	105,400.00	105,400.00
1.3	河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	73,000.00
1.4	泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00
1.5	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	72,800.00
2	老基地技术升级改造类项目	51,100.00	51,100.00
2.1	四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00
2.2	辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00
2.3	泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00
3	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
4	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00
5	补充流动资金	114,100.00	114,100.00
合计		580,000.00	574,000.00

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

六、本次发行是否构成关联交易

截至本预案签署日,本次发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前后,公司的控股股东均为新疆国力民生股权投资有限公司,实际控制人均为章高路先生。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次发行方案已取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序

(一)本次发行方案已取得的批准情况

2021 年 5 月 21 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事项。

(二)本次发行方案尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议通过,以及获得中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次非公开发行全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 574,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
1	新基地建设及老基地扩建类项目	374,800.00	368,800.00
1.1	广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目	71,600.00	65,600.00
1.2	山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目	105,400.00	105,400.00
1.3	河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	73,000.00	73,000.00
1.4	泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目	52,000.00	52,000.00
1.5	辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目	72,800.00	72,800.00
2	老基地技术升级改造类项目	51,100.00	51,100.00
2.1	四川安井技术升级改造项目	25,000.00	25,000.00
2.2	辽宁安井技术升级改造项目	18,000.00	18,000.00
2.3	泰州安井技术升级改造项目	8,100.00	8,100.00
3	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
4	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	30,000.00	30,000.00
5	补充流动资金	114,100.00	114,100.00
合计		580,000.00	574,000.00

注:项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)新基地建设及老基地扩建类项目

1、项目概况

本项目分为新基地建设和老基地扩建两大类。新基地建设包括广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目、山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目,合计新增 33.3 万吨速冻食品产能,主要生产速冻火锅料、速冻米面制品及速冻菜肴制品,将有效缓解公司面临的产能不足问题,进一步提高公司的市场份额,巩固行业领先地位。此外,公司在广东佛山、山东乐陵两地新建生产基地,开拓华南市场,深度发展华东市场,从而完善公司的全国性战略布局。

老基地扩建包括河南一期年产 14 万吨速冻食品扩建项目、泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目、辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目,合计新增 38 万吨速冻食品产能。扩建项目将在现有基地的基础上增加产能,缓解产能不足问题,扩大经济效益,巩固区域优势。

2、项目实施的必要性分析

(1)有效缓解公司当前产能不足的问题

随着速冻食品市场需求持续增长,公司产品需求呈明显上升态势,处于供不应求状态。公司近三年的产能利用率一直维持在较高水平,2020 年产能利用率继续超过 100%。同时,速冻食品的销售具有一定的季节性,冬季等火锅肉菜需求旺季,公司的产销矛盾更为突出。

公司为改善产能不足问题,近几年通过资本市场的合理融资及目等资金逐步扩建厂房和生产线,产能已得到一定程度提升,但仍然无法满足市场需求,需要规划和建设新的工厂和生产线。

(2)有利于完善公司区域性布局,符合公司战略发展规划

作为国内速冻食品行业龙头企业,公司在当地建设生产基地,公司市场占有率和品牌影响力在持续扩大,头部效应愈加显现;公司以华东大区为根据地市场,东北和华北大区为重点市场,进一步快速发展华南、华中、西南等其他区域市场。目前,公司正在福建、江苏、辽宁、四川、河南、湖北等地建立生产基地,并计划在广东、山东等地建立生产基地,同时对辽宁、江苏、辽宁、河南的生产基地进行扩建,完善全国生产布局。

本项目的实施不仅符合公司长期以来的发展战略规划,而且有助于公司持续推进"销地产"策略,并进一步实现"产地研"模式,有利于增强区域竞争力,继续保持并巩固在速冻食品行业的优势。

(3)填补经济大省空白,大力发展区域市场

广东省是我国第一经济大省,居民收入水平较高、消费能力较强。广东省将联手香港、澳门打造粤港澳大湾区,是中国经济发展的重要区域,也是公司全国布局当中不可或缺的一部分。广东省公路、铁路、海运等交通运输发达,且拥有巨大的消费市场,有利于公司产品以最快时间直达商家和消费者,降低运输成本,提升物流效率。

山东省是我国农业大省、经济大省。根据国家统计局数据显示,山东省 2020 年粮食产量达到 5,446.8 万吨,总产量位居全国前列。同时,山东省也是我国重要的蔬菜生产基地之一,猪牛羊禽等畜牧业养殖资源丰富。公司速冻食品的主要原材料包括鱼糜、肉类、粉类等,而山东省是上述主要原材料的重要产区,公司在当地建设生产基地,可以保障原材料的充足供应,降低原材料采购成本。

本项目将在广东、山东两个省份建设生产基地,填补区域空白,当地巨大的消费市场将为项目的产能消化提供保障,有利于公司未来继续拓展华东、华南市场,提高市场份额。此外,依托当地的原材料、交通等优势,可以降低公司的生产成本,获得良好的经济效益。

3、项目实施的可行性分析

本项目在政策、市场、技术、经济、环保等方面均具备可行性。

(1)政策可行性。项目建设符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类,第一项"农业"的第 26 条"农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用",符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的若干意见》、农业部《关于进一步优化农业结构的指导意见》(农发[2015]2 号),对于促进区域特色农业产业的发展,形成优势产业集群效益具有显著的示范、带动效应。

(2)市场可行性。在中国经济持续增长、消费者需求不断提升的趋势下,以冷链物流的完善为基础,中国速冻食品市场保持较稳健增长。根据中商产业研究院数据,2018 年我国速冻食品市场规模约 1342 亿元,并保持 9%的稳健增速。

随着国家城市化推进,以年轻人群为主的家庭忙于工作,饮食偏向于方便快捷,得益于线上线下购物的便利性,加深了对于速冻食品的依赖。疫情期间,速冻食品进入更多消费者的视野并爆发出巨大需求。餐饮业由于后厨人工成本不断增加,以及对于出菜速度的要求,对于标准化、配送及时、存储方便的速冻食品青睐有加。基于 C 端家庭消费提升、B 端餐饮强劲需求,速冻食品的消费场景趋于多样化、市场覆盖面更为广泛。

根据前瞻经济学人网预测,到 2024 年,我国速冻食品行业的市场规模将超过 2,000 亿元。其中,速冻菜肴产品近两年来发展尤其迅猛,而市场还处于蓝海阶段,企业如能通过明星产品切入,结合相对完善的渠道网络、强大的市场推广力,则将获得更广阔的市场空间。同时,公司也着力于中央厨房建设,通过现代技术和装备的精加工生产,为餐饮企业和消费者提供清洁、健康、高品质的食品,丰富了人们的食品种类,符合现代人快速的生活节奏。因此,广阔的市场空间和行业发展前景,为项目的顺利实施提供了有力保障。

(3)技术可行性。公司主要从事速冻火锅料、速冻米面制品和速冻菜肴制品的研发、生产和销售。公司多次荣获由国家知识产权局颁发的"国家知识产权优势示范企业"、曾荣获"国家级企业技术中心",拥有多项发明专利,已承担国家级项目 10 项,主持或参与《速冻鱼糜》等多项标准制修订工作。

公司为国家农村农业部冷冻调理水产品加工重点实验室的依托单位。该实验室为国家级技术中心,通过对关键和共性技术开展联合攻关,研究开发一系列新技术、新工艺和新产品,显著增强产品和产业发展的核心竞争力,并带动农业、养殖业等上游产业发展。

此外,公司还联合江南大学、厦门海洋职业技术学院、集美大学、福建省水产研究所、国家海洋局第三海洋研究所等一批高校及研究所,为公司的生产提供强有力的技术支持。

(4)经济可行性。项目在核算期内年投资效益较好,项目达产后,将进一步增加公司的营业收入、净利润等主要财务指标,扩大市场份额,增强品牌影响力和市场竞争力。项目的内部收益率、投资回报期等主要财务指标测算指标良好,项目具有较强的抗风险能力,项目财务分析可行。

(5)环境可行性。项目建设过程中及建成后均按照国家环境保护相关法律法规的要求,采取合理的环境保护措施,使项目排废排污及厂区噪音等达到相关规定要求。

4、各项目具体情况

(1)广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目

1)项目实施主体及建设地点

本项目实施主体是广东安井,建设地点位于广东省佛山市中国(三水)国际饮料食品基地内。

2)项目建设内容

项目总投资 71,600.00 万元(