

陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

8. 联邦检测 8.1 联邦检测 8.2 联邦检测 8.3 联邦检测

9. 亚太检测 9.1 亚太检测 9.2 亚太检测 9.3 亚太检测

10. 出发点作物 10.1 出发点作物 10.2 出发点作物 10.3 出发点作物

11. 美邦药业西安分公司 11.1 美邦药业西安分公司 11.2 美邦药业西安分公司

(六) 股利分配政策及滚存利润分配安排 根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,制定了公司公开发行后的股利分配政策...

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况 (一) 预计募集资金规模及投资项目 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市招股意向书》...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金投资额, 建设期, 实施主体

(二) 实际募集资金与项目投入所需资金存在差异的安排 在募集资金到位前,本公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关自筹资金...

(三) 募集资金投资项目符合国家产业政策的情况说明 公司本次公开发行股票募集资金均用于公司的主营业务,不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的计划...

根据公司对募集资金投资项目的实际情况,本次募集资金投资项目均不需新取得土地使用权证书。 (四) 募集资金专户存储安排 公司成功发行并上市后,将严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》...

为重要。 营销网络体系建设项目实施后,公司将继续扩大专业的技术服务团队,对员工、经销商等进行专业的技术服务培训,提升其专业知识和售前售后服务水准,不断加强农民对公司产品的认同感,提升公司品牌影响力。 5. 项目实施是减轻公司财务负担的需要 农药制剂行业具有明显的季节性特征,在销售淡季企业不仅需要投入大量资金采购多种农药原药,还需要为销售旺季生产备货,导致公司存在季节性的资金紧张情况...

2. 公司拥有良好的研发创新能力和产品储备 公司自成立以来一直深耕于农药制剂行业,已经掌握农药制剂研发、生产的核心技术,树立了行业领先的技术优势。公司是陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局联合认定的国家高新技术企业...

第五节 风险因素及其他重要事项

(一) 市场竞争风险 相对拜耳,杜邦等国际农药巨头,我国农药企业规模普遍偏小,行业集中度较低,国内农药市场竞争较为激烈,公司面临行业内企业带来的竞争压力。如果公司未来无法持续在行业整合的发展机遇,持续提升技术实力和企业规模,可能在激烈的行业竞争中处于不利地位。

(二) 原材料价格波动风险 报告期内,公司原材料占产品成本比例较高,原材料又以各类农药原药为主。报告期内,因发行人产品成本中原材料占比较大,主要农产品杀菌剂和杀虫剂原料对相应产品材料耗料较为敏感,对相应产品原料采购均存在一定的敏感度。受到市场供求变动影响,农药原药的价格可能存在一定波动,从而对公司经营业绩产生影响。

(三) 存货规模较大风险 报告期内,公司存货账面价值分别为29,448.06万元、23,606.97万元和27,796.54万元,占流动资产的比例分别为61.56%、44.01%及45.86%,存货余额较大。

(四) 新增固定资产投资风险 本次募集资金投资项目涉及大量固定资产购入及建设,预期公司固定资产投资额将发生较大增加。截至2020年12月末,公司固定资产投资额为8,519.29万元,募集资金投资项目建成后,固定资产投资金额将大幅增加...

(五) 业务季节性波动风险 农业生产的季节性决定了农药制剂的生产与销售具有明显季节性,除广东、广西、云南部地区及海南外,农药制剂的需求旺季一般为每年的3至9月,因此公司产品的生产和销售也呈现了相应的季节性特点...

(六) 环境保护风险 公司所在的农药行业,在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪声。随着社会各界对环境保护的关注度越来越高,国家的环保要求也越来越严格,加之环保税和新版农药生产许可证的引入,各级环保部门近年来对农药行业在环保方面的监管力度不断加大...

(七) 安全生产风险 公司主要从事农药制剂的研发、生产和销售,部分原料、半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。公司在安全生产领域采取多项措施,未发生过重大安全生产事故,但不排除未来公司因设备故障、生产工艺不完善、操作不当等原因发生生产安全事故的可能性...

(八) 产品质量纠纷及品牌受损风险 报告期内,发行人存在较小金额的产品质量问题退货情况,相关退货金额分别为58.11万元、199.79万元和172.41万元,占各期营业收入比重分别为0.13%、0.39%和0.30%。由于农药制剂的有效成分特性各异,产品剂型丰富,而广大农户的农药专业知识和使用习惯存在较大差异,加之各地气候环境和种植结构差异,因此农药施用效果有可能存在不及预期,甚至产生农作物不良反应情况,进而引起产品质量纠纷并导致公司品牌受损。

(九) 新产品研发及登记不适应市场需求的风险 农药制剂行业主要应用于农作物病虫害防治,农作物种类繁多,地域分布广泛,农药未采取种植、极端天气、抗药性增强等因素综合影响,病虫害种类、频率和严重程度可能产生较大的不确定性。因此,只有长期紧密跟踪市场动态,生产种类丰富、产品质量可靠、研发能力出众的农药制剂企业,才能持续提供药效可靠的药品。

(十) 技术人员流失的风险 农药行业系精细化工行业,具有技术密集型特征,专业人才、仪器设备、技术研发体系等对公司持续创新发展具有关键作用,经过多年发展,公司已组建具有丰富行业经验的技术研发团队和高效的研发体系,不断开发新产品、新剂型,提高公司核心竞争力,为公司的发展奠定了良好的基础。如果公司相关管理能力和人力资源政策不能持续确保核心技术团队的稳定性,公司技术研发人员将发生大规模流失,对公司的研发能力和经营业绩带来不利影响。

(十一) 税收优惠政策风险 报告期内,公司所得税优惠金额为511.04万元、587.63万元及603.40万元,占利润总额总额比例分别为7.58%、6.87%和6.75%,所得税优惠政策对公司经营业绩产生一定程度的影响。未来若公司不能通过高新技术企业荣誉认定,或者不再符合西部地区的鼓励类产业企业条件,或者相关优惠政策发生变动,则公司未来将面临所得税税率提高的风险,从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。

(十二) 公司治理和内部控制风险 本次发行前,公司实际控制人张少武、张秋芳、张通直接和间接控制公司的股份合计达到92.11%。本次发行后,张少武、张秋芳、张通直接和间接控制公司股份比例将下降至69.08%,但仍处于绝对控股地位。张少武、张秋芳、张通可能利用其实际控制人地位,通过行使表决权,对公司发展战略、生产经营、财务预算、对外投资、利润分配、人事任免等产生重大的影响。如果公司法人治理结构不够健全,内部控制体系不够完善,有可能导致公司决策权过于集中,进而有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。

(一) 重大合同 截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大合同如下: 1. 销售合同 截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大销售合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 客户名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 供应商名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 客户名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 供应商名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 供应商名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 供应商名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 供应商名称, 住所, 合同主要内容, 合同类型/合同金额, 合同期限, 地点/方式, 违约情形, 解决争议的方法

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大采购合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大采购合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 借款人/承兑人, 贷款银行/承兑银行, 合同金额, 授信期限/承兑期限, 担保情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的重大借款合同(合同金额500万元以上)或有约定金额但对生产经营活动、发展或财务状况有重要影响的重大借款合同或框架协议等)情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 合同名称, 合同金额, 合同期限, 履行状态, 违约责任

截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在履行的其他重大合同如下: 1. 不动产购买协议

Table with 7 columns: 合同名称, 合同金额, 合同期限, 履行状态, 违约责任

Table with 7 columns: 合同名称, 甲方, 乙方(关联方), 土地面积(亩), 合同金额(万元), 签订日期, 履行状态, 违约责任

(二) 对外担保情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在对外担保情况。 (三) 对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 1. 基本案情 2020年6月2日,汤普森收到阿克苏市人民法院(2020)新2901民初2169号《应诉通知书》...

2. 案件影响 四川农得利系发行人下游经销商,孙建国系四川农得利零售商。报告期内,孙建国向原告经销汤普森公司生产的商标、阿危,终结销售产品。 2018年,发行人通过四川农得利及孙建国向原告销售产品收入约10-20万元,占发行人营业收入比例为0.00%(四舍五入),对应毛利约3-5万元...

(四) 控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书摘要签署日,不存在公司控股股东、间接控股股东、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

(五) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 截至本招股意向书摘要签署日,不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行的当事人及相关机构 (一) 发行人 名称:陕西美邦药业集团股份有限公司 法定代表人:张少武 住所:陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区 电话:029-86680383 传真:029-89820615 联系人:赵爱香 (二) 保荐人(主承销商) 名称:光大证券股份有限公司 法定代表人:刘秋明 住所:上海市静安区南京路1508号 电话:021-22169999 传真:021-22169254 保荐代表人:胡平、顾叙嘉 项目协办人:张萌 项目人员:李萌、张亦弛、吴晓燕、董恒年、王梦琪、周平 (三) 分销商 名称:广发证券股份有限公司 法定代表人:林传辉 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞二街2号618室 电话:020-66388888 传真:020-87553600 联系人:徐东辉 (四) 律师事务所 名称:国浩律师(上海)事务所 负责人:李强 住所:上海市北京西路968号嘉地中心23-25/27层 电话:021-52341668 传真:021-52341670 经办律师:赵斌、刘亚楠、蒋嘉娜 (五) 会计师事务所 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:肖厚发 住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 电话:0551-63475800 传真:0551-62652879 经办会计师:云庆、徐斌、周裕顺 (六) 资产评估机构 名称:中水致远资产评估有限公司 负责人:肖力 住所:北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室 电话:010-62193152 传真:010-62196466 经办评估师:孔德远、徐向阳 (七) 股票登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号 电话:021-68870572 传真:021-58754185 (八) 申请上市证券交易所 名称:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦 电话:021-68808888 传真:021-68804868 二、本次发行有关重要日期

投资者可于本次股票发行期间,查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在公司指定信息披露网站披露。具体如下: 1. 发行人保荐书及发行保荐工作报告; 2. 财务报表及审计报告; 3. 内部控制鉴证报告; 4. 经注册会计师核实的非经常性损益明细表; 5. 法律意见书及律师工作报告; 6. 公司章程(草案); 7. 中国证监会核准本次发行的文件; 8. 其他与本次发行有关的重要文件。 查阅时间: 上午9:30-11:30,下午13:30-15:30 查阅地点: 1. 发行人:陕西美邦药业集团股份有限公司 办公地址:陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区 电话:029-86680383 联系人:赵爱香 2. 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闻路1508号 电话:021-52523227 联系人:胡亦萍