

## 上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

## （上接 C9 版）

公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并履行下列程序：  
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由。公司独立董事应对利润分配政策调整预案发表独立意见。公司监事会应对利润分配政策调整预案进行审议并发表意见（监事会的意见，须经过半数以上监事同意方能通过；若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），还应经外部监事过半数同意方能通过）。

董事会审议通过的利润分配政策调整预案，经独立董事过半数发表同意意见并经监事会发表同意意见后，提交股东大会以特别决议审议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

## 十二、公司特别提醒投资者注意下列风险：

## （一）原材料供应风险

鸡、鸭、猪、牛等禽畜类农产品是公司产品生产所需的主要原材料，如果国内外主要家畜、牲畜养殖地区发生重大疫情或自然灾害，禽畜养殖行业可能整体受到较大影响，公司供应商将可能难以及时、充足地向公司供应符合质量管理要求的原材料，公司将面临原材料供应不足甚至中断的风险。

## （二）市场开拓的风险

新店开设和销售区域开拓是公司业务增长的重要驱动力之一，现阶段公司的业务区域以华东、华中、西南为主，区域集中度较高，未来公司向其他地区市场进一步拓展。新市场的拓展需要公司充分了解各地区消费者的饮食习惯、口味偏好等方面的差异，掌握不同市场消费者的需求，并制定差异化的地区经营策略。对于新开拓的销售渠道，公司在短期内的投入较大，但其投资回报周期存在一定不确定性。如公司不能成功拓展新的销售渠道及市场，将可能导致未来业绩增长速度出现下滑。

## （三）食品质量及食品安全风险

公司主要业务涉及食品加工及销售，食品质量及食品安全是公司日常经营的重中之重。公司的卤制食品以鲜货产品为主，保质期较短，产品质量控制要求相较于包装产品更为严格，对原材料供应、加工生产、运输及存储条件、终端销售等环节均提出了更高的要求。如果未来公司运营过程中任一环节出现疏忽而引起食品质量或食品安全问题，将会对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

在经销模式下，公司负责制定统一的质量管控相关规范标准，经销商按照公司的统一要求建立健全质量管理体系并执行门店食品质量管理控制方面的日常工作。报告期内，公司门店数量快速扩张，对公司在终端销售环节食品质量管控方面提出更高更新的要求。如果公司经销商不能及时根据门店发展状况及时优化或改进相关管理团队、提高门店经营管理能力，或者出现个别经销商违背诚信原则欺瞒、迟报门店突发事件和重要情况，则公司将面临一定的食品质量管理管控方面风险。

## （四）销售渠道的管理风险

目前，发行人主要采用以经销为主的连锁经营模式，截至2021年12月31日，公司终端品牌门店合计超过1,100家。公司产品以鲜货产品为主，对于销售过程中的存储环境及卫生条件要求较高。公司对品牌门店规范操作、产品品质、卫生环境等方面的检查主要通过由公司不定期抽检以及经销商按协议约定对门店进行的定期巡检管理。随着公司品牌门店数量的进一步增加，公司在日常管理中对于门店的抽检频次难以达到较高水平。若个别经销商未按照合作协议的约定进行门店管理，或其经营活动有悖于公司品牌的管理要求，将对发行人经营效益、品牌形象造成不利影响。

## （五）销售区域集中风险

报告期内，公司在华东地区的销售收入占主营业务收入比例分别为75.23%、74.81%和73.51%，销售区域较为集中。公司销售区域集中的主要原因有华东地区经济较为发达、人口稠密、人均消费力较高，因而公司在华东区域市场的激烈拓展导致较多。如果未来华东区域消费习惯发生变化或卤制食品市场竞争激烈导致公司市场份额下滑，将会对公司经营业绩造成一定影响。

## （六）疫情风险

2020年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情影响爆发，并已在全球范围内蔓延，对公司经营业绩产生一定影响。截至2021年11月，国内疫情状况得到控制，公司各项业务开展已恢复正常。但本次新冠肺炎疫情对社会正常运转和消费行为造成一定影响，如限制人流、隔离、交通管制等，这会一定程度上影响消费者的线下消费行为。公司主要终端门店分布于菜场、社区附近，若人流密度因疫情影响将对公司经营业绩产生不利影响。截至招股说明书签署日，上述风险事项并未对公司产生重大不利影响，在未来对于公司实际影响程度存在较大不确定性，提请投资者予以特别关注。

## （七）经营业绩下滑风险

2019年至2021年，公司实现的营业收入分别为243,499.10万元、261,299.38万元和309,209.24万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益合计数前后孰低）分别为23,389.01万元、31,007.69万元和27,156.93万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（信会师报字[2022]第ZA15525号），2022年1-6月，公司实现的营业收入为163,711.56万元，较上年同期增长16.52%，归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益合计数前后孰低）为9,331.94万元，较上年同期下降27.16%。2021年及2022年1-6月，公司经营业绩有所下滑，主要系：一方面，新冠疫情在国内持续多点散发，防疫管控措施的实施对线下终端门店销售产生一定影响，进而对公司整体盈利水平产生不利影响；另一方面，公司主要原材料采购价格受境外疫情等因素影响自2021年下半年快速上涨，导致主要产品单位成本有所上升、毛利率有所下降。公司在未来经营过程中将持续受到疫情影响，主要原材料价格波动、市场竞争环境变化等多重因素的影响，若公司无法有效应对上述因素的不利变化，则短期内仍将面临经营业绩下滑的风险。

## 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、法规规定，并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，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

## （二）股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1975号”文核准。

## （三）上海证券交易所同意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[2022]262号”文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“紫燕食品”，证券代码“603057”。本次发行的4,200万股股票将于2022年9月26日起上市交易，本次发行后公司股票总数为41,200万股。

## 二、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：2022年9月26日

## （三）股票简称：紫燕食品；股票发行简称：上海紫燕食品

## （四）股票代码：603057

## （五）本次公开发行后的总股本：41,200万股

（六）本次公开发行的股票数量：4,200万股（本次发行全部为新股发行，不涉及老股转让）

## （七）本次上市前的无限售限制及锁定安排的股票数量：4,200万股

（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）本次上市股份的其他锁定安排：无

## （十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## （十二）上市保荐机构：广发证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

## 一、发行人基本情况

## （一）基本情况

|       |  |
|-------|--|
| 中文名称  | 上海紫燕食品股份有限公司   |
| 英文名称  | Shanghai Ziyen Foods Co., Ltd.   |
| 注册资本  | 87,000万元   |
| 法定代表人 | 吴朝刚  |
| 成立日期  | 2000年6月9日（2020年7月13日变更为股份公司）   |
| 法定住所  | 上海市闵行区申南路215号  |
| 经营范围  | 许可项目：食品生产、食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事金融业务）；社会经济咨询服务；品牌管理；从事计算机科技领域内的技术开发、技术推广、技术服务；包装材料、电子产品、五金交电的销售；超市货品零售；餐饮服务（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务  | 公司是国内规模化的卤制品生产企业，主营业务为卤制品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原料的卤制食品，应用领域以餐饮服务为主、休闲消费为辅，主要产品为“紫燕”。  |
| 所属行业  | 农副食品加工业（C13）   |
| 联系电话  | 021-52969658   |
| 传真    | 021-52969658   |
| 邮政编码  | 201108   |
| 电子邮箱  | ziyan@ziyanfoods.com   |
| 公司网址  | http://www.ziyanfoods.com  |
| 董事会秘书 | 曹彭波  |

## （二）董事、监事、高级管理人员

## 1. 董事会成员

公司本届董事会共设9名董事，其中独立董事3名，各位董事简历如下：  
钟怀军先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。“紫燕百味鸡”创始人，曾于2000年6月至2020年5月任紫燕有限执行董事。现任公司董事长。其担任公司董事长的任期为2020年5月至2023年5月。

桂久强先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2001年7月至2003年12月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，2004年4月至2005年4月任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问，2005年9月至2011年7月任思爱普（北京）软件系统有限公司总监，2011年7月至2013年8月任金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理，2004年9月至2021年8月任程力专用汽车股份有限公司董事。2013年8月至今任上海智丞晟益投资管理有限公司执行董事，2017年3月至2022年1月任上海联康冰鲜电子商务有限公司执行董事，2012年12月至今任上海印克电子商务有限公司董事，现任公司副董事长。其担任公司副董事长的任期为2020年5月至2023年5月。

戈昊超先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于2012年9月至2020年5月历任紫燕有限采购总监、总经理。现任公司董事、总经理。其担任公司董事的任期为2020年5月至2023年5月。

曹彭波先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾于1993年11月至2009年2月任上海国福龙凤食品财务财务总监，2009年3月至2010年7月任苏谷阳盈（上海）投资有限公司（现已更名为“上海爵嘉实业有限公司”）副总经理，2010年7月至2010年9月任上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理，2010年9月至2017年3月任上海晨光文具股份有限公司财务总监，2017年3月至2020年5月任紫燕有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。其担任公司董事的任期为2020年5月至2023年5月。

崔俊锋先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于1998年7月至2007年4月任宝洁（中国）有限公司高级经理，2007年5月至2010年10月任天狮集团有限公司产品经理总监，2010年11月至2013年9月任三全食品股份有限公司副总裁，2013年10月至2015年12月任蜀海（北京）投资有限公司副总裁（现已更名为“蜀海（北京）食品有限公司”），2016年10月至2018年9月任河南链多多食品有限公司董事，2018年10月至2020年5月任紫燕有限副总经理。现任公司董事、副总经理。其担任公司董事的任期为2020年5月至2023年5月。

蒋跃敏先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于1987年9月至2004年10月历任华润万家（香港）有限公司（曾用名：华润超级市场香港有限公司）副总经理、总经理，2004年11月至2006年11月任北京兆商业集团投资有限公司副总裁，2006年12月至2009年10月任深圳市福田投资控股有限公司董事长、总裁，2009年11月至2012年10月任深圳市创新投资集团有限公司董事。2012年11月至今任深圳市龙柏资本投资管理有限公司董事长，2010年7月至今任北京龙柏宏易管理顾问有限责任公司执行董事、经理，2011年6月至2019年10月任龙柏宏易投资管理有限公司董事、总经理，2010年7月至2019年9月任北京龙柏宏易投资管理有限公司董事。2012年12月至今任东方家园建材商业有限公司董事，2011年4月至2019年北京航顺中科技服务有限公司董事，现任公司董事。其担任公司董事的任期为2020年5月至2023年5月。

马建辉女士，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾于1995年9月至2003年10月任上海天华会计师事务所有限公司项目经理，2003年10月至2005年10月任安永华明会计师事务所审计经理，2005年10月至2007年10月任立信会计师事务所有限公司审计经理，2007年9月至2011年1月任上海华鼎会计师事务所有限公司合伙人，2015年6月至2020年7月任上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事。2011年1月至今任天华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所管理合伙人，2020年5月至今任康力电梯股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2020年5月至2023年5月。

刘梁先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾于1999年6月至2001年2月中国建设银行上海市分行房地产信贷部职员，2001年3月至2018年6月历任上海证券交易所职员、会员部副总监。2018年7月至今任上海新耀房地产发展有限公司副总经理，2018年7月至今任上海康恒环境股份有限公司独立董事，2019年3月至今任贵州国台酒庄集团股份有限公司（曾用名：“贵州国台酒业股份有限公司”）独立董事，2020年6月至今任北京首创新股份有限公司独立董事，2022年4月至今任国药集团药业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2020年5月至2023年5月。

陈凯先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于1999年9月至2001年8月任上海寰日律师事务所律师，2002年9月至2005年7月任上海博玄杰律师事务所律师，2018年1月至2019年8月任上海首农大生股权投资基金管理有限公司董事，2017年3月至2020年3月任常州光洋轴承股份有限公司独立董事，2014年1月至2020年5月任宜城市华美精工科技股份有限公司独立董事，2019年1月至2022年6月任无锡德林环保科技股份有限公司独立董事。2005年8月至今任万商天勤（上海）律师事务所律师、合伙人、主任，2016年11月至今任山西信托股份有限公司独立董事，2019年3月至2021年9月任上海世海新材料股份有限公司独立董事，2021年9月至2021年上海世海新材料股份有限公司独立董事，2022年3月至今任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2020年5月至2023年5月。

## 2. 监事会成员

公司本届监事会共有3名监事，各位监事简历如下：

刘艳舒女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2013年11月至2020年5月任紫燕有限采购副总经理。现任公司采购副总经理、监事会主席。其担任公司监事会主席的任期为2020年5月至2023年5月。

周庆先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于2000年6月至2020年5月任紫燕有限生产总监、产品中心总监，现任公司供应链副总裁助理、职工监事。其担任公司监事的任期为2020年5月至2023年5月。

李江先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾于2006年1月至2010年6月任浙江理工大学经济学院副教授，2010年7月至2012年12月任中共上海市闵行区区委党校副教授，2013年1月至2014年8月任上海汇方会计师事务所有限公司高级经理，2014年9月至2015年11月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2015年12月至今任上海智丞晟益投资管理有限公司投资总监，2020年12月至2021年5月任紫燕有限副总经理，现任公司副总经理。其担任公司副总经理的任期为2020年5月至2023年5月。

## 3. 高级管理人员

吴朝刚先生，公司董事、总经理，简历详见本上市公告书本节之“一、发行人基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员”之“1. 董事会成员”。  
曹彭波先生，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历详见本上市公告书本节之“一、发行人基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员”之“1. 董事会成员”。  
崔俊锋先生，公司董事、副总经理，简历详见本上市公告书本节之“一、发行人基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员”之“1. 董事会成员”。

周清湘先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于1997年10月至2003年1月任许继集团有限公司项目经理，2003年2月至2007年7月任北京新榕基软件技术有限公司顾问经理，2007年8月至2012年11月任三全食品股份有限公司信息总监，2012年12月至2016年2月任鸿星尔克（厦门）实业有限公司首席信息官，2016年3月至2020年5月任紫燕有限副总经理，现任公司副总经理。其担任公司副总经理的任期为2020年5月至2023年5月。

（三）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份及债券情况

公司董事、监事、高级管理人员及近亲属不存在持有公司股份及债券的情况。截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有的公司股份情况如下：

| 姓名  | 职务或亲属关系         | 直接持股数量（股）  | 占本次发行后比例 |
|-----|-----------------|------------|----------|
| 钟怀军 | 董事长             | 68,439,674 | 16.61%   |
| 邓惠玲 | 钟怀军之妻子          | 58,825,529 | 14.28%   |
| 戈昊超 | 钟怀军之女婿、公司董事、总经理 | 23,054,246 | 5.60%    |
| 钟怀军 | 钟怀军之二弟          | 3,343,914  | 8.01%    |
| 钟怀军 | 钟怀军之三弟          | 2,384,792  | 0.31%    |
| 桂久强 | 副董事长            | 239,099    | 0.06%    |

截至本上市公告书签署日，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人

员及其近亲属直接持有公司股份不存在质押或冻结情况。

截至本上市公告书公告日，公司董事、监事、高级管理人员及近亲属间接持有的公司股份情况如下：

| 姓名  | 职务或亲属关系            | 发行后间接持有情况                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------|
| 钟怀军 | 董事长                | 通过上海怀燕、宁国筑巢、宁国陌范和宁国御间间接持有公司2.05%的股份 |
| 桂久强 | 副董事长               | 通过嘉兴智盛、上海智辉、嘉兴智盛间接持有公司0.15%的股份      |
| 钟勤川 | 钟怀军之儿子、品牌中心总监      | 通过宁国川心、宁国御间间接持有公司21.32%的股份          |
| 钟勤心 | 钟怀军之女儿、财务中心助理      | 通过宁国川心、宁国御间间接持有公司17.36%的股份          |
| 曹彭波 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 通过上海怀燕间接持有公司0.34%的股份                |
| 崔俊锋 | 董事、副总经理            | 通过上海怀燕间接持有公司0.34%的股份                |
| 蔡欣敏 | 董事                 | 通过深圳招商泰达、深圳江河泰达间接持有公司0.27%的股份       |
| 周清湘 | 副总经理               | 通过上海怀燕间接持有公司0.22%的股份                |
| 刘艳舒 | 监事会主席、采购部总监        | 通过宁国筑巢间接持有公司0.03%的股份                |
| 周兵  | 监事、供应链部助理          | 通过宁国筑巢间接持有公司0.06%的股份                |

截至本上市公告书签署之日，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份不存在质押或冻结情况。

除上述情形外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况。

## 二、控股股东及实际控制人的基本情况

截至本上市公告书签署日，公司无控股股东。钟怀军直接持有公司发行后16.61%的股份并通过上海怀燕、宁国筑巢、宁国陌范和宁国御间间接持有公司2.05%的股份，合计持有公司发行后18.66%的股份并控制公司发行后20.99%的表决权，钟怀军的配偶邓惠玲直接持有公司发行后14.28%的股份，钟怀军与邓惠玲的儿女钟勤川、钟勤心通过宁国川心、宁国御湖合计持有公司发行后38.68%的股份，钟勤心的配偶戈昊超直接持有公司发行后5.60%的股份。钟怀军、邓惠玲、钟勤心、戈昊超、钟勤川合计持有公司77.22%的股份并控制公司79.55%的表决权，并已签署一致行动协议，是公司的共同实际控制人。实际控制人简要情况如下：

钟怀军：男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：51322919640624\*\*\*\*，住所为南京市雨花台区玉兰路。

邓惠玲：女，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：51322919661116\*\*\*\*，住所为南京市雨花台区玉兰路。

钟勤欣：女，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：51322119880909\*\*\*\*，住所为上海市闵行区鑫都路。

戈昊超：男，1989年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：32050419890916\*\*\*\*，住所为上海市闵行区鑫都路。

钟勤川：男，1995年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：51112319951031\*\*\*\*，住所为南京市雨花台区玉兰路。

## 三、股本结构及前十名股东情况

## （一）本次发行前后股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为370,000,000股，本次公开发行股票42,000,000股，发行后总股本为412,000,000股。本次发行前后公司的股本结构变化情况如下：

| 股东名称                  | 发行前<br>持股数量（股） | 持股比例   | 持股数量（股）     | 持股比例   | 锁定期限制            |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|--------|------------------|
| <b>一、有限售条件 A 股流通股</b> |                |        |             |        |                  |
| 宁国御湖                  | 102,017,661    | 27.57% | 102,017,661 | 24.76% | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 钟怀军                   | 68,439,674     | 18.50% | 68,439,674  | 16.61% | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 邓惠玲                   | 58,825,529     | 15.90% | 58,825,529  | 14.28% | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 宁国御湖                  | 57,364,147     | 15.50% | 57,364,147  | 13.92% | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 戈昊超                   | 23,054,246     | 6.23%  | 23,054,246  | 5.60%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 宁国御湖                  | 11,563,062     | 3.13%  | 11,563,062  | 2.81%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 上海怀燕                  | 7,086,521      | 1.92%  | 7,086,521   | 1.72%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 嘉兴智盛                  | 5,977,391      | 1.62%  | 5,977,391   | 1.45%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 深圳招商泰达                | 3,708,366      | 1.00%  | 3,708,366   | 0.90%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 宁国御湖                  | 3,652,843      | 0.99%  | 3,652,843   | 0.89%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 宁国陌范                  | 3,652,843      | 0.99%  | 3,652,843   | 0.89%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 宁国御湖                  | 3,652,843      | 0.99%  | 3,652,843   | 0.89%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 上海怀燕                  | 3,343,914      | 0.90%  | 3,343,914   | 0.81%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 钟怀军                   | 3,343,914      | 0.90%  | 3,343,914   | 0.81%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 宁波博尊                  | 3,320,774      | 0.90%  | 3,320,774   | 0.81%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 福州协远                  | 2,988,605      | 0.81%  | 2,988,605   | 0.73%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 深圳招商泰达                | 2,656,616      | 0.72%  | 2,656,616   | 0.64%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 深圳招商泰达                | 2,100,332      | 0.57%  | 2,100,332   | 0.51%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 嘉兴智盛                  | 1,726,798      | 0.47%  | 1,726,798   | 0.42%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| 钟怀军                   | 1,284,792      | 0.35%  | 1,284,792   | 0.31%  | 自公司股票上市之日起 36 个月 |
| 桂久强                   | 239,099        | 0.06%  | 239,099     | 0.06%  | 自公司股票上市之日起 12 个月 |
| <b>二、无限售条件 A 股流通股</b> |                |        |             |        |                  |
| 社会公众股股东               | -              | -      | 42,000,000  | 10.19% | -                |
| 合计                    | 370,000,000    | 100%   | 412,000,000 | 100%   | -                |

## （二）前十名股东持股情况

本次发行后，上市前的股东户数为49,646户，发行人持股数量前十名的股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（股）     | 持股比例   |
|----|--------|-------------|--------|
| 1  | 宁国川心   | 102,017,661 | 24.76% |
| 2  | 钟怀军    | 68,439,674  | 16.61% |
| 3  | 邓惠玲    | 58,825,529  | 14.28% |
| 4  | 宁国御湖   | 57,364,147  | 13.92% |
| 5  | 戈昊超    | 23,054,246  | 5.60%  |
| 6  | 宁国御湖   | 11,563,062  | 2.81%  |
| 7  | 上海怀燕   | 7,086,521   | 1.72%  |
| 8  | 嘉兴智盛   | 5,977,391   | 1.45%  |
| 9  | 深圳招商泰达 | 3,708,366   | 0.90%  |
| 10 | 宁国陌范   | 3,652,843   | 0.89%  |
| 10 | 宁国御湖   | 3,652,843   | 0.89%  |
| 10 | 宁国御湖   | 3,652,843   | 0.89%  |
| 合计 |        | 348,959,066 | 84.71% |

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：本次公开发行股票4,200万股，占发行后总股本的比例为10.19%，本次发行全部为新股发行，不涉及老股转让。

二、发行价格：15.15元/股

三、每股面值：1.00元

四、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下发行数量为420万股，占本次发行总量的10.00%；网上发行数量为3,780万股，占本次发行总量的90.00%。本次发行网下投资者认购1,274股，网上投资者认购297,840股，合计299,114股，由保荐机构（主承销商）包销，包销比例为0.71%。

五、发行市盈率：22.99倍（每股收益按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

六、募集资金总额及注册公司在验资到位的验证情况  
本次发行募集资金总额636,300,000.00元，全部为发行新股募集资金金额。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15887号）。

## 七、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次发行全部为新股发行，无股公开发售股份。本次公开发行新股的发行费用明细如下：

| 费用项目          | 金额              |
|---------------|-----------------|
| 承销及保荐费用       | 35,000,000.00 元 |
| 审计、验资及评估费用    | 19,924,339.61 元 |
| 律师费用          | 10,230,000.00 元 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 5,613,207.54 元  |
| 发行手续费及材料制作费   | 329,245.28 元    |
| 合计            | 71,096,792.43 元 |

注：以上各项费用均不含增值税金额。

每股发行费用为：1.69元/股（按本次发行费用总额除以发行股数计算