

(上接C15版)

报告期内公司主要经营业绩情况如下: 单位:万元, %

公司2020年营业收入及净利润均较2019年有较大增长,主要系2020年生猪价格上涨,下游养殖户扩大养殖规模,饲料需求增大所致;2021年下游养殖户生猪存栏量持续处于相对高位,饲料受原材料价格上涨影响,主要产品价格有所上涨,使得2021年营业收入及净利润均较2020年有所增长。

报告期内,公司现金流量变动主要构成如下: 单位:万元

(1)经营活动产生的现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,886.48万元、16,910.57万元和13,150.80万元,其主要构成情况如下:

单位:万元

(2)投资活动产生的现金流量 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为395.90万元、1,930.03万元和9,888.79万元,其主要构成情况如下:

单位:万元

自2019年公司使用闲置资金购买理财产品,青島邦基的理财产品,2019年收到其与投资活动有关的现金及支付其他与投资活动有关的现金包含款项,收回的理财产品4,433.00万元,2020年前述项目中包含款项、收回的理财产品4,972.21万元,2021年前述项目中包含款项,收回的理财产品17.12万元。

单位:万元

2020年收到投资收到的现金为公司收到的实缴资本和投融资款,包含邦基集团3,478.80万元实缴出资款及本金合共3,000.00万元投资款。

截至本报告期末,公司全资子公司邦基农业(山东)有限公司(以下简称“邦基农业”)于2020年12月31日,共收到与经营活动有关的现金中包含支付前期款项的借款本金6,700.00万元;2020年支付其他与投资活动有关的现金中包含支付前期款项的借款本金6,700.00万元。

2021年公司实施了2020年权益分派,使得当期投资活动产生的现金流量净流出。

一、发行人控股子公司 截至本报告期末,公司共拥有14家全资子公司,基本情况如下:

1、邦基(山东)农业科技有限公司

2、青島邦基饲料有限公司

3、临沂邦基饲料有限公司

4、淄博邦基生物技术有限公司

5、淄博鲁丰牛饲料有限公司

6、烟台邦基饲料有限公司

7、长春邦基宏远饲料有限公司

8、成都邦基饲料有限公司

9、蒙城县邦基饲料有限公司

11、云南邦基饲料有限公司

12、辽宁邦基饲料有限公司

13、山东新基生物科技有限公司

14、云南邦基生物技术服务有限公司

15、邦基(山东)饲料有限公司

16、邦基(山东)饲料有限公司

17、邦基(山东)饲料有限公司

18、邦基(山东)饲料有限公司

19、邦基(山东)饲料有限公司

20、邦基(山东)饲料有限公司

21、邦基(山东)饲料有限公司

22、邦基(山东)饲料有限公司

23、邦基(山东)饲料有限公司

24、邦基(山东)饲料有限公司

25、邦基(山东)饲料有限公司

26、邦基(山东)饲料有限公司

27、邦基(山东)饲料有限公司

28、邦基(山东)饲料有限公司

29、邦基(山东)饲料有限公司

30、邦基(山东)饲料有限公司

31、邦基(山东)饲料有限公司

32、邦基(山东)饲料有限公司

33、邦基(山东)饲料有限公司

34、邦基(山东)饲料有限公司

35、邦基(山东)饲料有限公司

36、邦基(山东)饲料有限公司

37、邦基(山东)饲料有限公司

38、邦基(山东)饲料有限公司

39、邦基(山东)饲料有限公司

40、邦基(山东)饲料有限公司

41、邦基(山东)饲料有限公司

42、邦基(山东)饲料有限公司

43、邦基(山东)饲料有限公司

44、邦基(山东)饲料有限公司

45、邦基(山东)饲料有限公司

46、邦基(山东)饲料有限公司

47、邦基(山东)饲料有限公司

48、邦基(山东)饲料有限公司

49、邦基(山东)饲料有限公司

50、邦基(山东)饲料有限公司

51、邦基(山东)饲料有限公司

52、邦基(山东)饲料有限公司

53、邦基(山东)饲料有限公司

股份的分派事项。

一、本次发行募集资金运用情况 (一)募集资金使用情况 经第一届董事会第三次会议审议通过,2020年度股东大会批准,公司决定申请公开发行人民币普通股(A股),发行数量不超过4,200万股,不低于发行总金额的25%。本次发行的募集资金总量,将根据最终发行数量及发行时市场价格或证监会认可的其他方式确定的发行价格而定。

(二)募集资金运用计划 根据公司第一届董事会第三次会议、2020年度股东大会及第一届董事会第十次会议、本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

以上项目所需募集资金金额合计为68,292.28万元。在募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目自筹资金或银行贷款等方式筹集资金支付上述项目款项。募集资金到位后用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的有关要求履行相关程序后置换先期投入资金。

本次发行实施后,实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足,则不足部分由公司自筹解决。二、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见

(一)董事会对募集资金投资项目可行性分析意见 1.项目符合国家产业政策及行业发展趋势,市场前景广阔,具有较高的市场价值和投资价值,可以有效提升经营业绩,提高募集资金使用效益。

(二)募集资金数额和投资项目与公司目前生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配情况 1.经营规模方面 2020年,公司主营业务收入增长较快,同时公司综合产能利用率达到70%以上。

2.技术水平方面 公司具有较为雄厚的研发、生产能力,公司已形成新老结合、层次全面的研发人员结构,现有研发人员43人,具备较为丰富的研发经验和较强的技术积累。

3.管理能力方面 公司自组建团队以来,不断开拓创新,建立了完善的内部管理体系;且公司在发展的专业化经营过程中,已积累了丰富的管理经验和人才,与核心客户建立了稳固的客户关系。

4.募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

三、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

四、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

五、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

六、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

七、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

八、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

九、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

十、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

十一、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

十二、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

2.对盈利能力的提升 募集资金投资项目具备较好的盈利前景。考虑到项目需要2-3个月左右的建设投产周期,在此期间,公司的盈利能力可能会受到一定程度的影响;但从项目建成投产后的未来发展前景来看,公司主营业务收入与利润水平均会有较大幅度的增长。

十三、募集资金运用对发行人持续经营及财务状况的影响 (一)对发行人持续经营的影响 本次发行股票所募的资金将全部用于猪饲料的研发和生产,有利于公司进一步专注主业,将饲料生产业务做大做强,做精做细。

(二)对发行人财务状况的影响 1.对资产负债结构的影响 募集资金到位后,流动资产和每股净资产都将得到显著提升,增加公司资产负债率将大幅下降,同时,流动比率和速动比率也将有所提高。

序号 合同编号 借款人 合同银行授信金额(万元) 借款期限 担保方式 担保方

2.采购合同 截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司尚无在履行的金额在500万元以上的采购合同。

3.销售合同 发行人与客户通常签订销售框架合同,截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司与报告期内前十大客户签署且在履行的重大销售合同情况如下:

序号 客户名称 产品类型 合同标的 有效期限 有效期至

三、对外担保情况 为给客户提供综合服务,缓解客户面临的资金周转困难,公司及子公司在全面衡量客户的养殖规模、合作历史及偿债能力后,为重要的客户提供一定的担保额度。

(一)对外担保情况 2018年1月4日,发行人召开临时股东大会审议通过以下决议:为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,并授权执行董事由客户具体担保额度及被担保客户进行审批。

2019年1月7日,发行人召开临时股东大会审议通过以下决议:为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,并授权执行董事由客户具体担保额度及被担保客户进行审批。

2020年1月15日,发行人召开临时股东大会审议通过以下决议:为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,并授权执行董事由客户具体担保额度及被担保客户进行审批。

2021年7月1日,发行人召开临时股东大会审议通过以下决议:为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,并授权执行董事由客户具体担保额度及被担保客户进行审批。

2021年9月10日(即2020年9月26日),发行人2020年第一届董事会第二次会议、第二次临时股东大会审议通过《关于公司为前十大客户提供对外担保的议案》,同意为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,担保额度为自股东大会审议通过之日起12个月内累计计算总担保额度不超过人民币5,000万元。

2021年7月1日,发行人召开临时股东大会审议通过以下决议:为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,担保额度为自股东大会审议通过之日起12个月内累计计算总担保额度不超过人民币4,000万元。

2022年6月8日,发行人第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计为客户提供对外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司(具体公司名称以实际需求为准)为客户提供担保,担保额度为自股东大会审议通过之日起12个月内累计计算总担保额度不超过人民币4,000万元。

公司及子公司对外提供担保存在以下两种模式: 1.连带责任担保 公司及子公司邦基农业在青島邦基股份有限公司小企业金融服务中心为关联方具有良好合作历史的客户的贷款提供连带责任担保。

2.风险补偿准备金代偿 2019年,为给客户提供信贷担保支持,成都邦基与四川省农业信贷担保有限公司签订了风险补偿准备金代偿使用协议,主要条款如下:

四、重大诉讼、仲裁事项 截至本报告期末,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

(二)涉及关联方的重大诉讼或仲裁事项 截至本报告意向书签署日,不存在公司控股股东或实际控制人、子公司、公司董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的诉讼或仲裁事项 截至本报告意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及民事诉讼的情况。

六、本次发行各方当事人和发行时间安排 (一)发行人:山东邦基科技股份有限公司

法定代表人:王成刚 地址:淄博市高新区民权路88号 电话:0533-7860807 传真:0533-7860866

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 电话:010-60834048 传真:010-60834060 联系人:李俊奇 联系人:李俊奇

(三)律师事务所:北京德恒律师事务所 负责人:刘江江 住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座1201室 电话:010-82111111 传真:010-82112222

(四)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:李俊奇 住所:北京市丰台区丽泽商务区丽泽商务区10号院1号楼1515-2101C座 电话:010-51120878 传真:010-51120853

(五)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司 负责人:李俊奇 住所:北京市东城区东直门内大街18号中企华大厦A座1101室 电话:010-60837100 传真:010-60837101

二、本次发行上市预计的重要日期 初步询价日期:2022年9月20日 发行公告刊登日期:2022年9月20日 网上网下申购日期:2022年10月10日 网上网下缴款日期:2022年10月12日 预计股票上市日期:本次发行结束后尽快将申请在上海证券交易所挂牌交易

七、备查文件 (一)发行保荐书; (二)发行保荐工作报告; (三)内部控制鉴证报告; (四)内部控制鉴证报告; (五)法律意见书及律师工作报告; (六)法律意见书及律师工作报告; (七)公司章程(草案); (八)中国证监会核准本次发行的文件; (九)其他与本次发行有关的重要文件。

二、投资者可于本次发行期间向公司及保荐机构(主承销商)以书面或网络方式,该文件在指定网站披露。 (一)发行人:山东邦基科技股份有限公司 地址:淄博市高新区民权路88号 电话:0533-7860807 联系人:李俊奇 地址:山东省济南市历下区经三路8号卓越时代广场(二期)北座 电话:010-60838888 联系人:李俊奇 每周一至周五:9:30-11:30,13:30-17:00,法定节假日除外。 三、信息披露网址: 上交所网站: http://www.sse.com.cn