

乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳证券交易所审核同意，乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市...



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:乖宝宠物

(二)股票代码:301498

(三)首次公开发行后总股本:40,004.45万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:4,000.45万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将于2023年8月16日在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

根据《国民经济行业分类》,发行人所属行业为“C13农副食品加工业”。截至2023年8月1日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.81倍。

截至2023年8月1日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2022年扣非前EPS, 2022年扣非后EPS, T-4日收盘价, 对应的静态市盈率, 对应的静态市盈率(剔除2022年)

数据来源:WIND,数据截至2023年8月1日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

与行业内其他公司相比,乖宝宠物在以下方面存在一定优势:

1.自有品牌优势

得益于多年服务国际客户所积累的产品研发优势、生产工艺优势、质量管控优势,2013年公司创建自有品牌“麦富迪”,主打“国际化、天然、专业、时尚、创新”的品牌形象,根据用户需求的变化升级,相继开发出双拼粮系列、益生菌系列主粮、全价湿粮、全价冻干主粮等产品,致力于成为国内宠物食品行业标杆。2021年,公司收购美国知名宠物食品品牌Waggin' Train,持续布局高端宠物食品市场。

和国内主要竞争对手相比,公司快速发展的自有品牌业务是一大竞争优势。公司致力于品牌形象建设,在专业的售后服务及优秀的产品质量之外,公司已培养了具备丰富宠物食品品牌营销经验的团队,探索出了一套相对有效的营销推广

模式:借助泛娱乐化的品牌营销、多样化的线上平台推广和打造联名款产品等多种方式,公司自有品牌“麦富迪”的知名度在大众消费者中持续提升。

报告期内,公司自有品牌业务收入持续增长,2020年、2021年和2022年,公司自有品牌业务收入金额分别为99,327.51万元、133,007.48万元和204,613.89万元,自有品牌业务收入占主营业务收入的比例分别为49.55%、51.95%和60.55%,自有品牌2020-2022年自有品牌年均复合增长率达43.53%。报告期内,公司自有品牌收入占比在同行业中均处于较高的水平。

据第一财经数据,“麦富迪”获MAT2021犬猫食品品牌天猫销量榜单行业第一名,同时也成为MAT2021最受Z世代欢迎的宠物食品品牌。此外,“麦富迪”先后获得2019年、2020年连续两届亚洲宠物展“年度中国质造大奖”、“天猫最受消费者欢迎品牌”、“年度最佳营销大奖”;2021年亚洲宠物展“年度经典食品品牌大奖”、“年度创新典范大奖”;2022年亚洲宠物展“年度中国质造大奖”、“年度经典食品品牌大奖”等多项荣誉;2021-2022年天猫TOP品牌力榜(宠物)第一名;第22届中国国际宠物水族展览会(CIPS)“中国市场最活跃本土主粮品牌”;时代宠物中国宠物行业“2020年度畅销品牌奖”等多项荣誉。

2.研发与技术优势

公司始终坚持以创新开拓市场,提升服务质量,增强公司的核心竞争力。公司研发机构共有专职研发人员86人,其中核心技术人员3人,十年以上工作经验的专业人士23人。公司研发人员紧密跟踪行业趋势、洞察客户需求,不断推出适合宠物营养需求和消费者需要的新产品。截至2022年12月31日,公司已获境内授权专利288项,其中发明专利10项、实用新型专利28项、外观设计专利250项,并取得计算机软件著作权5项。

公司研发团队始终把握行业新技术、新工艺的发展趋势与方向,积极引进国际先进的设备和技术,并不断进行设备和技术的改进和创新。公司将行业先进的鲜肉保鲜高温乳化添加技术、口腔护理类产品功能提升技术、热风干燥宠物食品质量、工艺及装备控制技术、真空冻干全价宠物食品质量、工艺及装备控制技术、EAS鲜肉全营养技术工艺及装备控制技术、宠物主食湿粮食品质量、工艺及装备控制技术等一系列宠物食品核心技术应用到宠物食品的生产过程中。

公司研发中心下设宠物营养研究中心、新产品研究中心、宠物健康护理研究中心、宠物训练研究中心、检测中心和中心实验室。其中宠物营养研究中心研究不同品种的犬猫在各生长阶段、特殊生理期、不同运动量、不同环境下对能量及蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和纤维等各种营养物质的需求;新产品研究中心主要研究宠物食品的分类、食品配方、加工工艺过程对配方营养性的影响等方面。在上述技术创新和研究中心的支持下,公司开发出适应宠物不同生命阶段营养需求的宠物食品。如麦富迪肉肉双拼粮系列、弗列加特高肉粮系列、弗列加特全价冻干系列、麦富迪鲜肉粮系列、麦富迪益生军团系列、麦富迪清口香系列、麦富迪小橙帽保健品等一系列产品。公司实现多品类覆盖,成为产品系列最丰富的国产品牌之一。

此外,顺应宠物食品健康化、高端化、定制化趋势,公司发挥研发技术优势,积极布局定制化市场,建造个性化定制MES

智能柔性生产线,为客户提供护理粮和处方粮的定制化配方和生产服务,以更好地满足消费者的个性化需求,同时通过为消费者提供差异化产品和服务,增强品牌竞争力。

宠物食品行业在美国、日本等发达国家发展相对成熟,国外品牌在宠物基础研究领域领先于国内企业。而国内宠物食品企业研发投入主要集中在宠物食品的适口性、外形结构及包装上,基础研究薄弱,对核心工艺及营养平衡的研发投入不足。在基础研究方面,国内厂商还落后于国际竞争对手。公司积极投身于犬猫基础研究,建立了宠物营养研究中心,以记录、收集和分析犬猫在国内不同居住环境、进食习惯、生活状态下的行为数据,开展产品适口性和营养性测试工作,为公司产品原材料和营养添加剂筛选、不同配方和工艺产品的营养价值对比以及处方粮、功能粮的研究与开发提供研究支持,打造差异化产品,提升产品竞争力。

未来公司将继续加大研发投入,在宠物营养和生理研究、新产品开发、产品品质提升、工艺技术改进等领域持续创新,以巩固和提升公司的竞争地位。

3.海外生产基地及供应链优势

从创立至今,公司秉承“全球视野,持续创新”的经营理念,坚持全球优质原材料采购战略,保证宠物食品的品质和安全。公司为采购到优质的原材料并应对国际贸易摩擦,在泰国建设生产基地,在提高原材料品质的同时有效的降低了贸易摩擦可能带来的风险。此外,公司所在地山东省,是国内农畜产品生产大省,公司在获取宠物食品重要原材料方面具有一定的区位优势,节省了原材料的运输成本,具备一定的成本优势。公司多年经营形成的供应链管理能力强,可快速响应市场需求,高效灵活组织生产,缩短生产周期。同时公司对不同季节的市场需求进行预测,确定市场策略,安排生产采购计划,降低库存成本,从而在激烈的市场竞争中获得竞争优势。

4.产品质量优势

公司历来重视产品质量管理,从原材料进厂到产品生产再到成品出厂,整个过程都需要进行严格的检验,确保产品质量。

公司遵循国际生产标准,使用自有辐照中心对产品进行辐照,成品检测坚持实验室设备内部检测与第三方检测相结合,从根本上确保产品质量的安全。公司检测中心引进国际先进的高精度检测设备,并建立了一套完善的适应宠物食品生产的质量控制和检测标准,从原料进厂到产品出厂的全过程,严格进行产品质量的控制和检测,确保公司产品质量的稳定和提高。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,是国内宠物食品行业少数几家拥有CNAS检测实验室的公司之一。

公司及其生产子公司已通过BRCGS认证、FSSC22000认证、FSMA认证、IFS认证、GMP认证和HACCP认证,取得美国FDA、加拿大CFIA、日本MAFF、欧盟FVO等海外宠物食品消费大国官方机构的认可。凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉,公司积累了一批优质的海外客户,如沃尔玛、斯马克、品谱等对产品质量高标准、严要求的国际一流企业,并与之建立了长期、良好的合作关系。

作为行业领先的宠物食品企业之一,公司获得“山东省专精特新中小企业”、“省级企业技术中心”、“农业产业化省级重

点龙头企业”、“山东省质量标杆企业”、“山东省农产品出口示范企业”、“山东省绿色营养宠物食品工程实验室”等荣誉。此外,依托公司宠物食品生产经营,公司所在地聊城经济技术开发区成为全国首批“国家级出口宠物食品质量安全示范区”之一。

5.客户与销售渠道优势

在国际市场,公司产品销往美国、欧洲、日韩等三十多个国家和地区,已积累一批优质的品牌客户并建立长期、良好的合作关系。如沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业。

在国内市场,公司已实现线上、线下全渠道运营格局,实现了最大化用户覆盖与辐射。公司与天猫、京东、抖音等主要电商平台建立良好的合作关系,通过线上直销、线上经销相结合的方式覆盖广阔的消费群体,线上业务规模呈上升趋势。同时公司积极拓展线下经销商,在全国主要城市建立了销售渠道,遍布全国31个省、自治区和直辖市,面向各地宠物门店、宠物医院等进行产品分销。

随着数字信息化的发展,线上、线下全渠道运营模式将是品牌商未来规模发展扩大的战略通道。公司将通过线下渠道引导、教育消费者,通过线上渠道满足消费者复购便利需求,从而进一步提升公司业绩。

本次发行符合39.99元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为61.28倍,高于中证指数有限公司2023年8月1日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率(18.81倍),超出幅度为225.78%;亦高于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率(44.13倍),超出幅度为38.86%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降,并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人(联席承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:乖宝宠物食品集团股份有限公司

法定代表人:秦华

联系地址:聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

联系人:王鹏

电话:0635-7076058

传真:0635-7076058

(二)保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人(联席承销商):中泰证券股份有限公司

保荐代表人:陈凤华、孙喜运

联系地址:济南市市中区经七路86号

电话:0531-68889038

传真:0531-68889001

发行人:乖宝宠物食品集团股份有限公司

保荐人(联席承销商):中泰证券股份有限公司

联席承销商:中国国际金融股份有限公司

2023年8月15日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-056 深圳市康冠科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告

发展的坚定信心,以及对公司长期投资价值的充分肯定。自2023年8月15日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。现将相关情况公告如下:

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2023-024 江苏华辰变压器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-021 中银国际证券股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-061 广州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减持进展公告

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-021 中银国际证券股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-061 广州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减持进展公告

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-061 广州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减持进展公告