

# A62 信息披露 | Disclosure

(上接 A61 版)  
公司预测 2020 年 7-12 月营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 52,783.53 万元、9,856.74 万元和 8,303.90 万元。公司预测 2020 年 1-9 月营业收入 78,738.37 万元,同比上年同期下降 19.50%;预测 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润 23,294.74 万元,同比上年同期下降 24.09%;预测 2020 年 1-9 月归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 19,302.59 万元,同比上年同期下降 25.99%。公司预测 2020 年度营业收入 102,697.97 万元,同比 2019 年度下降 19.33%;预测 2020 年度归属于母公司股东的净利润 24,757.09 万元,同比 2019 年度下降 17.79%;预测 2020 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 20,401.93 万元,同比 2019 年度下降 18.79%。

## 七、新冠肺炎疫情对公司财务报告审计截止日后经营情况的影响

公司财务报告审计基准日至本招股意向书摘要出具之日期间,受新冠肺炎疫情影响,作为注册于湖北省宜昌市的生产型企业,公司的生产经营和财务状况受到一定影响,主要集中在物流、延期复工等方面,预计将进一步体现在 2020 年一季度、尤以对 2 月份的影响最为明显。随着疫情防控得到有效控制,生产和物流逐步恢复,目前公司自有工厂及所有地区工厂均已恢复正常生产,公司将积极组织生产,满足客户订单需求,未来期间能够恢复正常状态,预计疫情不会对公司持续经营能力及发行条件产生重大不利影响。公司经营模式、主要客户及供应商等均较为稳定,与上年同期相比未发生重大不利变化。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股( A 股)
每股面值	1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公开发行的股份数量为 7,000 万股,占公司发行后总股本的 16.28%,本次发行不进行老股转让
每股发行价	【1】元
发行市盈率	【1】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行前每股净资产	2.62 元(按本公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【1】元(按本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算,其中发行后归属于母公司股东的权益以本公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算)
发行后市净率	【1】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用向询价对象询价配售及网上的持有上海市场非限售A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资质的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股(A 股)股票账户的境内自然人、法人及其他投资者(中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所
预计募集资金总额和净额	募集资金总额:【1】万元;扣除发行费用后,募集资金净额:【1】万元
发行费用概算	发行费用(不含税)合计 5,653.99 万元,其中包括:承销及保荐费用 4,000.00 万元、审计及验资费用 72.00 万元、律师费用 36.00 万元、用于本次发行的信息披露费用 54.00 万元、发行手续费及材料制作费 36.99 万元。

## 第三节 发行人基本情况

### 一、基本情况

中文名称:	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
英文名称:	无
住所:	宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号
法定代表人:	王均豪
成立日期:	1998 年 8 月 5 日
改制设立日期:	2000 年 11 月 10 日
注册资本:	360,000,000.00 元
统一社会信用代码	914205007146625836

乳制品生产(液体乳:巴氏杀菌乳、灭菌乳、乳酸乳);饮料(蛋白饮料、其他饮料类);食品用塑料容器、包装食品(含乳制品)批发兼零售(以上经营范围涉及许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)

邮政编码:443100  
电话:0717-78269898,021-51156807  
传真:0717-78269898  
互联网网址:[www.juneyaoairy.com](http://www.juneyaoairy.com)  
电子邮箱:juneyaoairy@juneyao.com

### 二、发行人改制设立情况

(一) 发行人改制设立情况  
发行人系由均瑶集团乳品有限公司按账面净资产值折股整体变更设立。

2000 年 10 月 8 日,均瑶乳品通过股东大会决议,同意以公司经审计的截至 2000 年 8 月 31 日的净资产 1:1 的比例折股。根据上海上会会计师事务所出具的上会师报字[2000]第 0535 号《审计报告》,均瑶乳品截至 2000 年 8 月 31 日经审计净资产为 5,001 万元,按照 1:1 的比例折合成股份公司股本 5,000 万股,每股面值 1 元,剩余部分计入应付股利。均瑶乳品全体股东按其在本公司中的出资比例所享有的净资产数认购股份公司股份,将均瑶乳品整体变更为均瑶集团乳业有限公司。

2000 年 10 月 9 日,上海上会会计师事务所出具上会师报字[2000]第 0538 号《验资报告》,验证截至 2000 年 10 月 8 日发行人变更后的注册资本为人民币 5,000 万元。

2000 年 10 月 27 日,湖北省经济贸易委员会出具了《关于同意设立均瑶集团乳业股份有限公司的批复》(鄂经贸企[2000]51 号),同意均瑶乳品改制为股份公司。

2000 年 10 月 28 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意均瑶集团乳品有限公司整体变更为均瑶集团乳业股份有限公司;审议通过《均瑶集团乳业股份有限公司章程》并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2000 年 11 月 10 日,湖北省工商行政管理局核准了发行人上述变更,并为其换发了注册号为 42000010000824 的《企业法人营业执照》。

本次整体变更设立后,发行人的股本结构如下:

股东	股份(万股)	持股比例(%)
均瑶集团有限公司	3,250.00	65.00
王均瑶	750.00	15.00
王均金	450.00	9.00
王均豪	300.00	6.00
宜昌华生实业有限公司	250.00	5.00
合计	5,000.00	100.00

### (二) 发起人及其投资的资产内容

改制设立时,本公司发起人为均瑶集团有限公司(已更名为“温州均瑶集团有限公司”),宜昌华生实业有限公司以及自然人王均瑶、王均金、王均豪先生。公司改制设立时,各发起人持有的股份情况如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
均瑶集团有限公司	3,250.00	65.00
王均瑶	750.00	15.00
王均金	450.00	9.00
王均豪	300.00	6.00
宜昌华生实业有限公司	250.00	5.00
合计	5,000.00	100.00

本公司股份制改制时由均瑶乳品整体变更设立,承继了均瑶乳品的全部资产及业务。本公司设立时主要从事业务为牛奶、含乳饮料及植物蛋白饮料的研发、生产和销售。本公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在本公司改制设立前后没有发生变化。

### 三、发行人基本情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为 36,000 万股,本次拟发行不超过 7,000 万股,按发行上限测算,本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
	股份数量(万股)	占比(%)
<strong>一、有限售条件股</strong>		
均瑶集团	14,045.14	39.01
王均瑶	10,399.50	28.89
王均豪	4,402.03	12.23
淳心源	1,758.86	4.89
磐石投资	1,748.57	4.86
汝贞投资	1,002.86	2.79
起元投资	987.43	2.74
大众公用	360.00	1.00
宁波银行	360.00	1.00
国润投资	180.00	0.50
亿利金融	67.50	0.19
王滢滢	35,424.39	98.41
<strong>二、无限售条件股</strong>		
社会公众股	-	-
合计	36,000.00	100.00

注: 含乳饮料定义和分类以《含乳饮料国家标准》(GB/T 21732-2008)及《饮料通则》(GB/T10789-2015)为依据。

常温乳酸菌饮品具有营养价值高、保质期长、运输半径和市场容量大、且便捷易饮等特点,深受终端消费者喜爱,在二三线城市具有较高的市场占有率。报告期内,公司主打的“味动力”常温乳酸菌系列饮品包括多种发酵工艺、多种口味、多种产品规格、多种包装形成的多元化产品类型,为公司主力产品系列。报告期内,“味动力”常温乳酸菌饮品占主营业务收入比重超过 96%。2017 年,公司子公司奇梦星分别获得环球影业授权有限责任公司、环球影业(上海)商贸有限公司授权使用的神偷奶爸电影系列、欢乐好声音电影系列的经营使用权,将乳酸菌饮品与国际顶级 IP“小黄人”相结合推出奇梦星系列乳酸菌饮品等产品,并持续推出高端乳酸菌 LGG 系列、益生菌系

列。

(二) 发起人

本公司发起人为温州均瑶、宜昌华生以及自然人王均瑶、王均金、王均豪先生。各发起人所持股份数及其持股比例如下:

股东	股份(万元)	持股比例(%)
均瑶集团有限公司	3,250.00	65.00
王均瑶	750.00	15.00
王均金	450.00	9.00
王均豪	300.00	6.00
宜昌华生	250.00	5.00
合计	5,000.00	100.00

(三) 本次发行前发行人前十名股东

本次发行前,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	均瑶集团	14,045.14	39.01
2	王均瑶	10,399.50	28.89
3	王均豪	4,402.03	12.23
4	淳心源	1,758.86	4.89
5	磐石投资	1,748.57	4.86
6	汝贞投资	1,002.86	2.79
7	起元投资	987.43	2.74
8	大众公用	360.00	1.00
9	宁波银行	360.00	1.00
10	亿利金融	67.50	0.19
合计		35,424.39	98.41

(四) 本次发行前发行人前十名自然人股东

截至本招股意向书摘要出具之日,公司有 3 名自然人股东,其在发行人处担任的职务情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	自然人在发行人任职务情况
1	王均瑶	10,399.50	28.89	实际控制人、董事
2	王均豪	4,402.03	12.23	法定代表人、董事长
3	王滢滢	67.50	0.19	无
合计		14,889.03	41.31	-

各发起人