

威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 A13 版)

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及是否合规和透明等进行详细说明。

2、公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

此外，公司还制定了《公司 A 股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》，对上市后股利分配作了进一步安排。关于股利分配的详细政策，请仔细阅读招股说明书“第十四节 股利分配政策”关于股利分配的相关内容。

八、特别风险提示

本公司提示投资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”的全部内容，并特别提醒投资者关注下列事项：

(一) 产品质量和食品安全风险

随着我国对食品安全的日趋重视，消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全及安全控制已经成为营养保健食品生产企业的重中之重。公司主营营养保健食品的研发、生产及销售，如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现质量安全管理差错，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。

(二) 行业监管政策变化风险

我国正处于法制化建设的关键时期，营养保健食品行业主要受《食品安全法》、《食品安全实施条例》、《广告法》、《保健食品注册与备案管理办法》以及《保健食品备案工作指南（试行）》等行业法律法规及规范性文件的监管。近年来，国家正在推进相关法规的修订，相关法律法规的调整可能对营养保健食品行业的长期发展和竞争格局产生重大影响。如果在这些法律法规的变化过程中，公司未能及时调整企业发展战略和内部管理制度，并及时、准确和有效的执行，公司将面临一定的经营风险。

(三) 技术风险

1、技术泄密与核心人才流失风险

公司的核心技术包括产品配方、产品制备技术及相关工艺参数等，是公司研发技术人员通过多年研究并反复试验后取得和积累的，是衡量公司核心竞争力和行业地位的关键因素之一。出于保护核心竞争力的需要，公司将其中部分技术申请了专利，部分技术仍以非专利技术的形式存在，不受《专利法》等法律法规的保护。若公司核心技术失密或核心人才流失，会影响公司竞争力，从而对公司的业务发展产生不利影响。

2、产品开发风险

公司现阶段依托高素质的研发团队和新产品开发机制为客户提供符合其需求的产品及服务，但随着下游客户需求变化的速度加快以及技术要求的不断提升，若公司不能及时进行充足的技术储备，引领或跟上创新步伐以提升现有产品的品质或开发适应市场需求的新产品，将直接影响本公司的市场地位和竞争优势，进而影响公司的经营业绩。

(四) 中美贸易摩擦风险

报告期内，公司外贸业务中对美国地区客户的主营业务收入分别为4,690.50万元、2,669.63万元、2,694.16万元和1,503.57万元，占主营业务收入的比例分别为9.36%、5.40%、4.72%和4.95%。2019年度，受中美贸易摩擦不断升级的影响，公司来自美国地区的销售收入已出现一定幅度下降，如果未来中美贸易摩擦进一步加剧，则公司产品的竞争优势将会被进一步削弱，公司来自美国地区的销售收入和利润将会进一步下降，进而对公司经营业绩造成一定影响。

(五) 新冠肺炎疫情带来的市场风险

2020年1月以来，国内外先后爆发了新冠肺炎疫情，全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响和冲击，公司的采购、生产及销售等环节因隔离措施、交通管制等防疫管控措施在短期内均受到了一定程度的影响。目前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，各地区企业生产经营已恢复正常，但美国、印度等国家的疫情形势仍较为严峻，且存在进一步大范围扩散的可能。

总体来看，预计国内外新冠肺炎疫情短期内无法消除，公司产品在药店、商超等传统线下渠道的销售可能将继续受到影响，因此，公司的运营状况可能因新冠肺炎疫情整体发展受到一定的冲击，从而影响公司未来的盈利状况。

(六) 原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料产品主要由明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA 萍藻油、蜂胶等，公司主要向山东海狂生物技术股份有限公司采购硫酸软骨素以及向浙江江山健康药业有限公司采购蜂胶，公司报告期内向山东海狂生物技术股份有限公司采购硫酸软骨素的金额占公司当期采购硫酸软骨素总金额的比例分别为99.73%、99.54%、81.67%和98.30%，向浙江江山健康药业有限公司采购的蜂胶占当期采购蜂胶总金额的比例分别为99.61%、98.22%、22.08%和70.58%。山东海狂生物技术股份有限公司和浙江江山健康药业有限公司均为所在行业的主要供应商之一，公司基于产品质量及服务优势，与上述企业进行长期采购合作，如果公司现有主要原材料供应商经营状况出现问题，或公司现有主要原材料供应商的合作出现问题，仍可能对公司的经营产生一定影响。

(七) 部分原材料供应商集中的风险

报告期内，公司主要原材料包括鱼油、明胶、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA 萍藻油、蜂胶等，公司主要向山东海狂生物技术股份有限公司采购硫酸软骨素以及向浙江江山健康药业有限公司采购蜂胶，公司直接材料占营业成本的比例分别为79.49%、77.04%、78.36%和77.69%，因此原材料的价格波动对公司成本影响较大。未来如果原材料价格上涨速度过快，公司产品提价幅度超过了下游客户的承受能力，导致产品销量下降或被迫降低提价幅度；或者原材料价格过快下跌，导致公司产品价格大幅下降，公司的经营业绩将受到影响。

(八) 合同生产客户经营风险

报告期内，公司合同生产业务收入分别为34,297.96万元、35,683.03万元、43,649.79万元和23,680.59万元，占主营业务收入比例分别为68.44%、72.18%、76.40%和77.90%，为公司收入的主要来源。公司合同生产业务目前主要服务于中小客户，该等中小客户可能存在管理不规范、经营稳定性不足等问题，如果该等客户在经营过程中发生商标侵权、虚假或者误导性宣传等不规范行为，将可能导致公司品牌形象受损，进而对公司的经营产生一定的不利影响。

(九) 自主品牌业务增长不及预期风险

报告期内，公司自主品牌业务收入分别为15,814.78万元、13,754.58万元、13,483.81万元和6,716.88万元，占主营业务收入比例分别为31.56%、27.82%、23.60%和22.10%，为公司收入的重要来源。但与此同时，由于自主品牌市场竞争较为激烈，公司在报告期内通过实物返利的方式积极推广自主品牌业务，若自主品牌业务收入增长不及预期，则可能导致自主品牌业务毛利率下降，进而对公司的经营业绩产生一定的影响。

九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

(一) 2021年1-9月主要财务信息及变动情况

公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020年修订）》，申报会计师对公司2021年1月-9月30日的合并及母公司资产负债表，2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚专字[2021]100Z0362号《审阅报告》。

根据《审阅报告》，公司2021年1-9月主要财务信息及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度
资产总额	85,159.80	72,785.19	17.00%
所有者权益	68,363.31	58,007.74	17.88%
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度
营业收入	47,002.12	41,799.68	12.46%
营业利润	12,940.24	10,569.50	22.48%
净利润	13,516.33	10,607.02	27.40%
归属于母公司所有者的净利润	11,796.58	9,208.47	29.09%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,411.58	8,563.31	21.58%
经营活动产生的现金流量净额	12,812.52	10,956.50	16.96%

受新冠肺炎疫情影响，公司及客户供应商在2020年春节后均较以往延迟复工，同时新冠肺炎疫情的爆发也影响了公司产品在药店、商超等传统线下渠道以及外贸渠道的正常销售，造成公司产品的下游市场需求出现一定程度的下滑或延迟，因此公司2020年1-9月的经营业绩受到一定影响。随着国内新冠肺炎疫情的有效控制以及终端消费者对营养保健食品的需求将出现大幅增加，公司经营情况得到有效改善，公司2021年1-9月营业收入和净利润因此较上年同期实现较大幅度增长。

(二) 2021年度业绩预计情况

财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署之日，公司经营情况、财务状况良好，业务发展正常，公司经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格，主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大不利变化。

2021年度，公司经营情况预计不会发生重大变化，经营业绩稳定。根据行业发展情况，2021年1-6月的经营情况、与主要客户签署的框架协议和执行情况以及过往经验，公司预计2021年度营业收入为63,102.12万元-64,302.12万元，相比上年同期变动幅度为9.12%-11.19%；预计归属于母公司的净利润为14,947.23-16,123.33万元，相比上年同期变动幅度为17.59%-26.84%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司的所有者的净利润为13,089.16万元-14,739.33万元，相比上年同期变动幅度为11.60%-25.66%。

上述2021年度业绩预计情况为公司初步测算数据，未经申报会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。

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	本次拟发行的股数1,600万股，全部为发行新股。公司股东在本次发行中不公开发售股份，即本次发行股数不低于发行后公司总股本的25%。
每股发行价格	42.11元/股
市盈率	22.99倍（计算口径：剔除融资安排2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润后，按本次公开发行前总股本计算）
发行前每股净资产	13.26元/股（计算口径：截至2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者的权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	19.30元/股（计算口径：截至2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者的权益除以本次发行后总股本计算）
市净率	2.18倍（计算口径：按每股市盈率乘以每股净资产计算）
发行方式	本公司拟采用网上向持有上市证券账户的A股股份和非限售存托凭证（以下简称“公众股东”）定价发行，不进行网下询价和定价。
发行对象	符合科创板上市条件的境内自然人、法人及其他组织投资者（中国证监会、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	67,424.00万元
预计募集资金净额	60,243.11万元（扣除发行费用后）
发行费用总额，其中：	
承销保荐与保荐费用	6,489.04万元
审计费用与验资费用	943.40万元
律师费用	216.98万元
用于本次发行的信息披露费用	471.70万元
发行手续费及材料制作费	69.77万元
发行广告宣传费用	7,180.89万元

注：以上发行费用均为不含税金额。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	威海百合生物技术股份有限公司
英文名称	Wetibio Biotechnology Co., Ltd.
注册资本	人民币4,000万元
法定代表人	刘新力
有限公司成立日期	2006年11月16日
整体变更设立为股份有限公司日期	2013年11月14日
公司住所	荣成市天鹅湖经济开发区成大路562号
邮政编码	264321
电话号码	0631-78303031
传真号码	0631-7830130
互联网网址	http://www.wetibio.com
电子邮件	emunlong@163.com
负责信息披露和投资者关系的部门及负责人	董事会秘书办公室 负责人：孙晓波 电话号码：0631-78303031

二、发行人设立情况及改制重组情况

(一) 发行人设立情况

公司系由荣成百合整体变更设立的股份公司。2013年7月16日，公司股东会决议同意百合整体变更为股份公司。

根据华普天健出具的会审字[2013]2456号《审计报告》，荣成百合截至2013年3月31日经审计的账面净资产为人民币91,422,830.59元。在此基础上，荣成百合按1:0.4922的比例折合股本4,000万股，其余46,422,830.59元作为资本公积。2013年10月8日，华普天健出具会验字[2013]2457号《验资报告》对本次整体变更后的注册资本进行了审验确认。

2013年10月9日，原公司股东作为拟变更设立的股份公司发起人签署了《威海百合生物技术有限公司发起人协议》。同日，各发起人召开股份公司创立大会暨首次股东大会，审议通过《关于威海百合生物技术股份有限公司筹办情况的报告》、《威海百合生物技术有限公司章程》等议案，并选举产生股份公司第一届董事会成员和监事会成员。

2013年11月14日，公司在威海市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为371082400003716《企业法人营业执照》，注册资本为4,500万元。

(二) 公司发起人及其投入的资产内容

股份公司设立时，各发起人的持股数量、持股比例及投入的资产内容如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	投入的资产内容
1	刘新力	2,779.8903	61.78%	净资产折股
2	刘延民	1936742	4.30%	净资产折股
3	刘福增	171,0730	3.80%	净资产折股
4	王文通	169,7518	3.77%	净资产折股
5	刘新志	166,9005	3.71%	净资产折股
6	田树宁	130,0838	3.09%	净资产折股
7	葛永乐	121,0029	2.69%	净资产折股
8	葛永乐	114,1183	2.54%	净资产折股
9	永利投资	90,2653	2.01%	净资产折股
10	岳德机	63,4223	1.41%	净资产折股
11	唐洪涛	57,0244	1.27%	净资产折股
12	刘忠超	48,6794	1.08%	净资产折股
13	刘如水	38,2481	0.85%	净资产折股
14	李永彬	38,1090	0.85%	净资产折股
15	孙晓波	34,7710	0.77%	净资产折股
16	刘延东	20,9827	0.46%	净资产折股
17	刘福			