

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 A14 版) 报告期内,公司计入营业成本的实物返利金额分别为 2,085.85 万元、1,696.11 万元、1,348.46 万元和 617.36 万元,占自主品牌业务成本的比例分别为 24.53%、22.69%、19.14% 和 18.42%,与自主品牌业务收入的变化趋势保持一致。

2018 年度,公司计入营业成本的实物返利金额占自主品牌业务收入的比例较高,主要系公司当年加大了对自主品牌推广力度,自主品牌业务收入因此大幅增长。2019 年度,受“百日行动”等行业监管政策变化等因素影响,公司自主品牌业务在药店等线下渠道的货架陈列、促销或推广计划受到一定限制,导致公司当年度计入营业成本的实物返利金额及占自主品牌业务成本的比例有所下降。2020 年度,全国各地在新冠肺炎疫情期间均采取了较为严格的防疫管控措施,公司自主品牌经销商在药店、商超等线下渠道的促销或推广活动均因此受到不同程度的影响,导致销售任务达成率下降,公司对自主品牌经销商的返利支持相应出现下降。

报告期内,公司计入销售费用的实物返利金额及占自主品牌业务收入的比例较低,且呈逐年下降趋势,主要系公司为加强自主品牌产品市场推广力度,从 2018 年起更多使用自产货物用于市场支持。2020 年度,由于执行新收入准则的原因,从 2020 年 1 月 1 日起,公司针对自产产品和外购物料的实物返利均根据其实际发生成本或金额计入营业成本,因此计入销售费用的实物返利金额同比大幅下降。

Table with 10 columns: 序号, 所有权人, 权证号, 房屋坐落, 面积(m2), 用途, 产权来源. Lists property details for various shareholders.

注 1:上述客户为报告期内合并口径自主品牌前十大客户去重后结果; 注 2:贵州博大医药有限公司是贵州一树连锁药业有限公司的全资子公司,上表中以贵州一树连锁药业有公司合并披露; 注 3:石家庄东方嘉诚商贸有限公司已于 2021 年 6 月注销。

(四)主要原材料 报告期内,公司主要原材料及能源采购情况如下: 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists raw materials like 鱼油, 明胶, 硫酸软骨素, etc.

报告期内,公司存在集中向山东海钰生物技术股份有限公司和浙江江山健康药业有限公司采购硫酸软骨素和蜂胶情形,公司报告期内向山东海钰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 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 99.61%、98.22%、22.08% 和 70.58%。

山东海钰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,与上述企业进行了长期采购合作,但公司对硫酸软骨素和蜂胶仍然存在其他替代供应商可供选择,如可以向嘉兴恒杰生物制药有限公司采购硫酸软骨素,向山东丰采健康药业有限公司采购蜂胶等,公司不存在对单一供应商重大依赖的情形,上述集中采购不会影响公司业务独立性。

山东海钰生物技术股份有限公司和浙江江山健康药业有限公司与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人員不存在关联关系。

(五)行业竞争情况 1、行业市场化程度 根据国家食品药品监督管理总局发布的《2017 年度食品药品监管统计年报》数据,截至 2017 年 11 月底,全国共有保健食品生产许可证 2,317 件;而根据《中国轻工业年鉴(2018)》数据,截至 2017 年底,我国保健食品行业规模以上生产企业有 401 家。整体来看,我国保健食品行业竞争较为充分,市场化程度高,参与企业数量众多,行业集中度较低,企业间竞争日趋激烈。近年来,随着营养保健食品行业的快速发展,行业整合逐渐开始,优秀企业加速扩张,一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力,获得了更大的市场份额,行业集中度开始逐步上升,产业结构逐步优化,营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。

2、行业竞争格局 (1)国内竞争格局 我国营养保健食品行业经过多年的发展已经形成了一定的规模。从竞争格局来看,国内营养保健食品行业产品品种众多,从事营养保健食品生产的市场参与者主要有两类:一类是缺乏自主品牌、专门从事合同生产的企业,这类企业注重前端的研发、生产、质量控制及供应链管理,主要配套服务于国内外品牌运营商;另一类则是同时具备研发、生产、质量控制、供应链管理以及销售能力的混合型企业,这类企业产业链完善,能及时根据终端的消费需求调整自身产品结构,保证产品的研发、生产与市场需求同步,具备较强的竞争优势。

(2)出口竞争格局 我国营养保健食品出口主要为合同生产模式,出口总额保持稳步增长趋势。根据中国医药保健品进出口商会数据,2019 年度,我国营养保健食品出口总额为 18.80 亿美元,同比增长 12.70%。

我国营养保健食品主要出口国家或地区为美国、中国香港、日本、缅甸和泰国,出口额分别为 3.00 亿美元、2.90 亿美元、1.10 亿美元、0.86 亿美元和 0.82 亿美元,前五大市场集中率(CR5)为 46.20%。受中美贸易摩擦等因素影响,2019 年我国对美国出口价格竞争优势下降,营养保健食品对美国出口额同比下降 11.70%;而中国香港作为全球重要的贸易中转地,2019 年度营养保健食品出口额为 2.90 亿美元,同比增长 71.80%。

由于全球市场范围较广,并且美国、日本等发达国家和地区地区营养保健食品的品类较为丰富,目前我国营养保健食品出口行业的行业集中度相对较低。近年来,随着国内品牌保健、艾兰得、仙乐健康等龙头企业通过海外并购、设立分支机构等形式布局全球,逐步发展成为全球知名营养保健食品制造商,市场份额不断提升,行业集中度呈上升趋势,产业结构逐步优化。

3、行业内的主要企业 营养保健食品行业主要企业基本情况如下:

Table with 10 columns: 公司名称, 基本情况, NIFTY, GNC, 高臣健, 仙乐健康, 新诺威, 艾兰得. Lists major companies in the industry with their founding dates and key products.

(六)发行人在行业中的竞争地位 公司专业从事营养保健食品的研发、生产与销售,是较早进入营养保健食品领域的企业之一,积累了丰富的研发经验和客户资源,同时凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发能力、完善的制造工艺、严格的质量管控,公司产品在营养保健食品领域已具备较强的竞争力。2017 年 12 月,公司被评为山东省首批中小企业“隐形冠军”企业。

公司系经山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合认定的国家高新技术企业,技术力量雄厚,先后被认定为“山东省渔业饲料保健食品工程实验室”、“山东省一企一技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省博士后创新实践基地”、“山东省海洋特色膳食营养食品工程技术研究中心”、“2021 年山东省技术创新示范企业”以及“威海市专精特新中小企业”。公司自主研发的“一种新型排毒减肥保健食品的生产技术”、“特殊膳食肠内营养食品技术开发与应用”和“一种新型抗氧化鱼油保健食品的生产技术”荣获威海市科学技术奖,公司参与研发的“营养健康导向的亚健康带果蔬菜加工关键技术及产业化”项目荣获国家科技进步奖二等奖。

公司不断提升技术研发水平,着力提高产品的附加值和科技含量,在新配方、新工艺、新技术等方面不断取得新的突破。截至本招股说明书摘要签署之日,公司共获得发明专利 25 项,保健食品批准证书 71 项,保健食品备案凭证 641 项,覆盖了增强免疫力、辅助降血脂、辅助改善记忆、缓解视疲劳以及改善睡眠等 18 项保健功能,是行业内拥有保健食品配方最多的企业之一。保健食品批准证书的申请一般需要 2-3 年时间,期间需要进行大量的研究与实验,包括产品配方研究、产品质量标准研究、生产工艺研究、功效验证、稳定性检测等,公司保健食品批准证书和生产技术数量处于行业前列,体现出公司具有强大的研发创新能力及后续发展潜力。

五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况 (一)主要固定资产 公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具及其他等,截至 2021 年 6 月 30 日,公司主要固定资产情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 账面原值, 累计折旧, 减值准备, 账面净值, 成新率. Lists fixed assets like 房屋及建筑物, 机器设备, 运输工具, etc.

1、房屋建筑物 (1)已取得产权证书的房屋建筑物 截至本招股说明书摘要签署之日,公司拥有 18 处已取得产权证书的房屋建筑物,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 所有权人, 权证号, 房屋坐落, 面积(m2), 用途, 产权来源. Lists property details for various shareholders.

(2)未取得产权证书的房屋建筑物 截至本招股说明书摘要签署之日,公司存在 1 处未取得产权证书的房屋建筑物,具体情况如下:

根据荣成市自然资源局(2021)荣规 6 号《建设项目规划方案审批意见书》审批通过的厂区扩建车间项目规划设计方案,公司在西厂区围墙靠近正义路与文兴路交叉口处建设了一处门楼(含 1 个门卫室和 1 个收发室,建筑面积为 130 平方米),但由于土地指标暂未落实,公司未能取得前述房产对应的土地使用权,因此前述房产未办理报批报建手续,暂无法办理产权证。

根据荣成市住房和城乡建设局及荣成市自然资源局于 2021 年 3 月 22 日出具的书面证明,公司不存在因上述产权瑕疵而受到主管部门行政处罚的情况。

公司控股股东及实际控制人刘新力已就前述产权瑕疵房产出具承诺:“如公司因上述违法建筑问题而受到有关政府部门处罚(包括但不限于责令停止使用、拆除或罚款)的,本人将全额赔偿公司因此遭受的全部损失(包括但不限于建筑拆除的支出、经济赔偿、罚款和其他费用)。”

综上所述,保荐机构及发行人律师认为,公司在未取得土地使用权证的土地上自建房产不符合相关法律法规的规定,该产权瑕疵房产存在被主管部门依法责令拆除或处以罚款的风险,但鉴于该产权瑕疵房产面积较小(占公司全部房产建筑面积比例为 0.15%)且仅作为门卫室和收发室使用,而非公司主要生产经营场所,截至本招股说明书摘要签署之日,公司不存在被国土、住建等部门限制、禁止占有和使用该产权瑕疵房产或因此受到行政处罚的情况,且公司控股股东及实际控制人已承诺承担由此产生的全部损失,因此前述产权瑕疵房产不会对公司生产经营造成重大不利影响,不构成对公司本次发行上市的实质性障碍。

2、主要设备情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司拥有的主要生产设备情况如下:

Table with 10 columns: 产品分类, 产品名称, 单位, 数量, 截至 2021 年 6 月 30 日成新率. Lists various equipment like 全自动胶囊充填机, 高速旋转式压片机, etc.

(二)主要无形资产 截至 2021 年 6 月 30 日,公司主要无形资产情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 账面原值, 累计摊销, 减值准备, 账面价值. Lists intangible assets like 土地使用权, 保健食品批准证书, etc.

1、土地使用权 截至本招股说明书摘要签署之日,公司拥有 10 宗土地使用权,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 证书编号, 用途, 土地坐落, 面积(m2), 终止日期, 所有权人, 取得方式. Lists land use rights details.

截至本招股说明书摘要签署之日,公司尚无未取得不动产权证书的土地使用权,无因抵押、担保或其他原因权利受限的土地使用权。

2、注册商标 (1)境内注册商标 截至本招股说明书摘要签署之日,公司及子公司合计拥有境内注册商标 651 个注册商标均真实、有效,具体情况请参见招股说明书“附录一:发行人注册商标”之“一、境内注册商标”。

截至本招股说明书摘要签署之日,公司不存在被他人仿冒商标的侵权纠纷,但部分境内注册商标存在争议,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 商标名称/样式, 注册号, 核定类别, 注册日期, 事由, 最新进展. Lists trademark information.

报告期内,公司未实际使用第 17728894 号“百合康 BIOHEK”商标以及第 43575852 号“BAIHEKANG”商标;公司使用第 20971258 号“百合康 BIOHEK”商标销售产品产生的收入分别为 5.78 万元、10.57 万元、341.47 万元和 0.00 万元,占自主品牌业务收入比例为 0.04%、0.08%、2.53% 和 0.00%,收入占比较低;公司使用第 19386401 号“能健佳”商标销售产品产生的收入分别为 29.59 万元、0.00 万元、17.56 万元和 0.00 万元,占自主品牌业务收入比例为 0.19%、0.00%、0.13% 和 0.00%,收入占比较低。

截至本招股说明书摘要签署之日,公司在多起答辩或应诉的同时,已通过使用其他类似商标对前述争议商标进行了替换,未对公司相关产品的正常销售产生影响,争议商标的诉讼事项、诉讼结果及裁定结果不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响。

(2)境外注册商标 截至本招股说明书摘要签署之日,公司合计拥有 16 件境外注册商标,每件包含 4 个类别,根据北京正理商标事务所有限公司于 2021 年 9 月 24 日出具的《关于威海百合生物技术股份有限公司境外注册商标专用权之专项意见》,公司拥有的境外注册商标均真实、有效,且不存在共有人,具体情况请参见招股说明书“附录一:发行人注册商标”之“二、境外注册商标”。

3、专利权 截至本招股说明书摘要签署之日,公司及子公司合计拥有专利 61 项,其中发明专利 25 项,实用新型专利 34 项,外观设计专利 2 项,公司及子公司拥有的其余专利均为有效状态,并已取得相关专利证书,具体情况请参见招股说明书“附录二:发行人专利权”。

报告期内,公司拥有专利不存在技术纠纷,并且未发生核心技术商业秘密等风险事件。但公司拥有使用的专利二项权益存在侵犯长沙高新区东湖大科园诺美网络技术有限公司 ZL201110384789.1 号“基于通信网络的防伪验证方法及系统”发明专利的情况。2020 年 7 月,公司与长沙高新区东湖大科园诺美网络技术有限公司签署了《专利实施许可合同》,长沙高新区东湖大科园诺美网络技术有限公司许可发行人使用 ZL201110384789.1 号“基于通信网络的防伪验证方法及系统”发明专利,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 许可方式, 许可期限, 类型, 用途说明. Lists patent details.

公司被许可使用的上述专利真实、有效。

4、著作权 截至本招股说明书摘要签署之日,公司及子公司合计拥有 16 项著作权,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 作品名称, 权利人, 首次发表日期, 创作完成日期, 登记日期, 登记类别, 取得方式. Lists copyright details.

注:该著作权权利人登记为荣成众康康生物技术服务有限公司,2019 年 4 月,荣成众康康生物技术服务有限公司名称变更为威海百合生物技术研究院有限公司,百合研究院尚未办结更名手续。

根据《中华人民共和国著作权法》,上述著作权保护期限为 50 年,截止于作品首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司拥有的上述著作权均在保护期限内。

(三)上述资产为公司生产经营的重要程度 上述资产均为公司的主要资产,公司运用上述资产进行正常生产经营并获取收益,公司已经取得与生产经营直接相关的土地使用权、房屋所有权、机器设备使用情况良好,专利申请和使用不存在障碍,确保了公司生产经营的正常进行,也为公司进一步扩大生产经营规模奠定了基础。

(四)房屋租赁合同 截至本招股说明书摘要签署之日,公司租赁的房屋建筑物主要有 6 处,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 出租人, 承租人, 房屋坐落, 所有权证书, 用途, 租赁期限, 面积(m2), 租赁备案情况. Lists rental contract details.

注:威海市汇得康科技有限公司(2018)威海市不动产权第 0065627 号;威海海钰生物技术股份有限公司(2018)威海市不动产权第 0065627 号。

六、同业竞争与关联交易 (一)同业竞争 截至本招股说明书摘要签署之日,公司控股股东、实际控制人刘新力不存在通过投资关系、其他安排持股或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业,与公司不存在同业竞争的情形。

(二)经常性关联交易 1、销售商品或提供劳务 报告期内,公司与关联方发生的销售商品、提供劳务情况如下: 单位:万元

Table with 10 columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists related party transactions.

报告期内,公司与关联方发生的销售商品、提供劳务金额分别为 56.52 万元、52.28 万元、83.04 万元和 43.61 万元,占营业收入比例为 0.11%、0.10%、0.14% 和 0.14%,主要为销售技术服务。

(下转 A16 版)