

# A12 Disclosure 信息披露

(上接A11版)

## 五、特别风险提示

公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

### (一) 食品质量控制出现疏漏或瑕疵的风险

公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务,与国内外知名餐饮连锁企业和大型食品工业企业建立了长期稳定合作关系。公司已经建立了一套严格、完善的原材料选择、评估与检验监督机制,并有效实施,同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系,但从原材料采购到生产出最终产品的过程中,采购、运输、生产、储存、销售等环节中均可能产生涉及食品安全的因素。若公司在上述环节中因质量控制出现疏漏或者瑕疵而导致产品质量问题,将对公司的信誉和产品销售产生严重影响。

### (二) 主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括果蔬原料、调味料、香辛料、面粉、淀粉、液体香料及色素、生鲜肉类产品等,上述原材料占产品成本的比重较大。由于农副产品价格受到天气、产地、产量、市场状况等因素的影响较大,价格波动较为频繁。受此影响,报告期内公司原材料采购价格存在不同程度的波动。虽然公司可根据原材料价格变动适时调整产品价格,适当转移原材料价格波动风险。但如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动,而对公司对客户端的产品销售价格不能及时做出相应调整,将直接影响公司产品的毛利率水平和盈利能力。

### (三) 房屋租赁风险

截至本上市公告书签署日,发行人子公司山东宝立承租的厂房尚未取得不动产权证。山东宝立已获取相关部门出具的专项合规证明文件,上述房产之工程建设、房屋所有者的取得及房屋使用等行为均符合建设管理、规划管理或房产管理相关法律、法规或规范性文件规定,不存在因违反规划管理或土地管理相关法律、法规或规范性文件规定而受到行政处罚的情况。发行人山东生产基地的生产经营不存在重大障碍,但未来若因特殊原因导致发行人不能继续使用该租赁厂房,发行人需尽快寻找替代生产场所并组织搬迁工作,若短期内未能找到合适的其他生产厂房,发行人的正常生产经营将存在一定风险。

### (四) 收购厨房阿芬后的管理及整合风险

2021年3月,发行人完成收购厨房阿芬75%股权。收购完成后,公司在股权结构上已经对厨房阿芬形成了控制,但是厨房阿芬的成立时间较短,若发行人对厨房阿芬的管理失当或管理不到位、相关管理制度不能有效执行,则可能存在对收购子公司控制不到位的风险。此外,发行人结合自身的战略发展规划,推动与厨房阿芬的整合,但如果发行人与厨房阿芬的业务整合进度和效果不能达到预期,可能影响发行人的经营与发展。

### (五) 商誉减值风险

截至2021年12月31日,公司账面商誉金额为3,060.59万元。2021年3月,发行人完成收购厨房阿芬75%的股权,根据公司出具的截至2021年12月31日经审计的合并财务报表,公司因本次交易新增商誉金额2,687.75万元。若出现宏观经济波动、市场竞争加剧或厨房阿芬经营不善等情况,厨房阿芬业绩可能低于预期,发行人因本次收购所形成的商誉将存在减值风险,从而对发行人的经营业绩产生不利影响。提请投资者关注本次交易可能产生的商誉减值风险。

### (六) 实际控制人控制不当的风险

本次公开发行股票前,公司实际控制人为马驹、胡珊、周琦和沈淋涛,合计控制公司67%的股份表决权。本次发行完成后,公司实际控制人合计持股比例有所下降,但仍居于绝对控制地位。公司已根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,制定了三会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作细则、关联交易管理制度等内部规范性文件且各项制度执行效果良好。上述措施从制度安排上有效地避免了控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生,如果实际控制人利用其身份、地位,通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而可能损害公司利益及中小股东权益。

### (七) 经营业绩下滑的风险

新冠疫情、全球经济环境变化、全球局部战争与冲突对公司生产经营将产生一定程度不利影响,未来若新冠疫情反复出现、全球宏观环境恶化或局部战争与冲突升级,公司所处市场竞争加剧,原材料价格上涨、下游餐饮企业和食品加工企业需求减少,居民消费意愿下降,可能导致公司经营业绩下滑,可能下滑幅度超过50%甚至亏损的风险。

### 六、贸易摩擦、新冠疫情对发行人影响

#### (一) 贸易摩擦对公司生产经营的影响

自美国上一届政府上台以来,美国推动的以加征关税为主要手段解决中美贸易平衡问题的贸易摩擦越演越烈。报告期内,发行人产品境内销售占比在98%以上,境内采购占比在97%以上。发行人不存在直接向美国销售产品或采购原材料的情形,因此,中美贸易摩擦对发行人生产经营和财务状况的影响较小。

#### (二) 新冠疫情对公司生产经营的影响

2020年新冠疫情爆发以来,对公司生产、研发、采购和销售的影响如下:

##### (1) 生产和研发的影响

新冠疫情对公司生产和研发的影响主要集中在2020年2月份和3月份,公司已按照上海疫情防控要求正式提交申请实现全面复工,随着国内疫情得到全面控制,公司生产和研发活动正常。

##### (2) 采购的影响

公司原材料采购主要以国内为主,随着国内疫情得到控制,公司供应商均已复工,公司的采购活动已基本恢复正常。但由于公司生产所需的部分原材料如樱桃、蓝莓和榴莲等水果的原产地在国外,受全球疫情持续影响,部分境外水果的采购价格和海运费出现较大幅度上涨,增加了公司相应产品的材料成本。

##### (3) 销售、回款情况的影响

公司下游的餐饮行业受到新冠疫情的影响较大,对公司正常的生产和销售造成一定影响。随着国内疫情得到控制,国内下游需求也得到较快修复,公司的采购、生产和销售等经营活动已恢复正常。此外,公司在保持原有餐饮连锁企业和食品工业客户优势的同时,根据疫情期间轻烹解决方案产品市场需求情况较好的特点,积极开拓互联网轻烹食品客户,进一步提高了公司应对风险的能力。

尽管公司已积极采取措施应对新冠疫情对公司采购、生产和销售的不利影响,但若疫情出现反复,公司可能面临供应商延迟交货、生产被迫阶段性停滞、客户取消或推迟订单等生产经营风险。

##### 3. 贸易摩擦、新冠疫情对公司生产经营和财务状况的影响

尽管我国餐饮行业受到新冠疫情的严重冲击,但加速了餐饮行业的重塑,餐饮行业更加注重食品安全、健康、卫生,驱动餐饮行业标准化提升,公司轻烹解决方案类产品的市场发展的方向,疫情期间销售收入增势明显。此外,公司在原材料采购、产品生产和市场拓展中均较好地应对了新冠疫情风险。

2020年和2021年,公司整体实力和盈利能力不断增强,公司利润呈持续增长趋势,2020年公司实现营业收入90,479.50万元,较2019年增加21.78%;2021年,公司实现营业收入157,770.90万元,新冠疫情对公司财务状况未造成重大不利影响。但若疫情出现反复,公司可能面临营业收入和利润下降等风险。

##### 4. 上海及周边地区新一轮新冠疫情对公司经营及财务状况的影响

2022年3月以来,上海及周边地区爆发新一轮新冠肺炎疫情,公司生产经营受到一定程度影响,具体表现为:生产方面,物流受限导致公司位于上海的生产基地原材料供应时效性难以保证;采购方面,包括淀粉类原料、生产用食用油、味精、盐、果蔬原料等原材料价格上涨导致成本提升,毛利率下降,同时物流费用上涨对成本控制形成压力;销售方面,上海地区餐饮连锁企业客户的销售收入下滑明显。未来,如果新冠肺炎疫情出现反复或无法有效控制,公司毛利率短期内可能进一步下滑,营业收入和利润存在大幅下降甚至超过50%的风险。

(2) 对应对新冠疫情,公司已制定完善的措施,新冠疫情对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响

自新冠疫情发生以来,公司第一时间成立了疫情防控领导小组,严格落实各级政府部门防控要求,并制定防控机制和应急预案,启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施。同时,做好与客户、供应商的沟通。公司全力做好疫情防控与应对工作,力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。

综上,自新冠疫情爆发以来,公司积极采取应对措施,生产的生产经营和财务未受到重大不利影响,随着国内疫情得到控制,公司生产经营已恢复正常,下游需求也得到快速修复,新冠疫情对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响。

##### 七、保荐机构和发行人律师对于上述承诺及约束措施的意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性和合理性、有效性。

发行人律师浙江天册律师事务所认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票发行上市审核情况

#### (一) 编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

#### (二) 股票发行的部门和文号

公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308号”文批准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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。

#### (三) 证券交易所同意上市文件的文号

公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189

号”文批准。证券简称“宝立食品”,证券代码“603170”。本次公开发行4,001万股,发行后总股本为40,001.00万股。本次发行的社会公众股将于2022年7月15日起在上海上市。

### 二、股票上市概况

- 1、上市地点:上海证券交易所
- 2、上市时间:2022年7月15日
- 3、股票简称:宝立食品
- 4、股票代码:603170
- 5、总股本:发行前36,000.00万股,发行后40,001.00万股
- 6、本次A股公开发行的股票数量:4,001.00万股,均为新股发行,无老股转让
- 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:4,001.00万股
- 8、发行前股东所持有的股票的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
- 9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”
- 10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 11、上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称	上海宝立食品科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Bolke Food Technology Co., Ltd.
注册资本	36,000.00万元
法定代表人	马驹
成立日期	2003年1月20日
住所	上海市松江新业北路433号
统一社会信用代码	913100007201160000
高级管理人员和核心技术人员的关系	董事局主席
信息披露负责人	任铭
联系电话	021-31822090
传真号码	021-31822061
公司网址	http://www.bolkefood.com/
电子信箱	bolke_office@bolkefood.com
经营范围	许可项目:食品添加剂生产、销售;食品用洗涤剂生产、销售;食品用塑料包装容器工具设备生产;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

#### 二、董事、监事、高级管理人员

##### (一) 董事、监事和高级管理人员简介

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	马驹	董事长	2020年9月19日-2023年9月18日
2	沈淋涛	副董事长	2020年9月19日-2023年9月18日
3	胡珊	董事	2020年9月19日-2023年9月18日
4	周琦	董事	2020年9月19日-2023年9月18日
5	何宏武	董事,总经理	2020年9月19日-2023年9月18日
6	任铭	董事,董事局秘书,财务总监	2020年9月19日-2023年9月18日
7	周虹	独立董事	2020年9月19日-2023年9月18日
8	程益群	独立董事	2020年9月19日-2023年9月18日
9	李斌	独立董事	2020年9月19日-2023年9月18日
10	张恂	监事会主席	2020年9月19日-2023年9月18日
11	林挺凌	监事	2020年9月19日-2023年9月18日
12	任英	职工代表监事	2020年9月19日-2023年9月18日
13	杨鹤	副总经理	2020年9月19日-2023年9月18日
14	梁冬允	副总经理	2020年9月19日-2023年9月18日

马驹先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。

1985年7月至1995年7月,担任安庆市燎原化工厂业务员;1995年8月至1997年6月,担任上海基快富贸易有限公司经理;1997年7月至2001年12月,

担任上海宝立食品有限公司总经理;2002年1月至今至2009年9月,担任发行人董事;2010年1月至今,担任发行人董事、总经理;2011年9月至今,担任发行人董事长。

沈淋涛先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2006年6月至2007年3月,担任浙江中瑞江南资产评估有限公司项目经理;2007年4月至2009年9月,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理;2009年10月至2010年2月,担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监;2010年3月至2014年12月,担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事;2015年1月至今,担任浙江钛和投资管理有限公司董事长兼总经理;2017年12月至今,担任发行人董事。

胡珊女士,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。

1994年7月至2000年7月,担任深圳市华新股份有限公司(现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”)证券部总经理;2000年9月至2007年11月,担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长;2007年11月至今,担任上海磐石投资有限公司总经理;2017年12月至今,担任发行人董事。

周琦女士,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。

1987年9月至1999年11月,担任上海财经大学学院科员、科长;1999年12月至2001年8月,担任浙江大华技术股份有限公司副经理;2001年9月至2007年7月,担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员;2007年7月至2014年3月,担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员;2001年4月至今,担任北京通商律师事务所合伙人;2017年12月至今,担任发行人董事。

程益群先生,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

1992年10月至1997年6月,担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员;1997年7月至2001年3月,担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员;2001年4月至今,担任北京通商律师事务所合伙人;2017年12月至今,担任发行人董事。

李斌先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

1994年9月至2010年10月,历任华中农业大学食品科学与工程学院助教、讲师、副教授、副研究员、院长等职务;2010年1月至今,担任华中农业大学食品科学与工程学院教授;2019年10月至今年,担任华中农业大学研究生院常务副院长;2020年9月至今,担任公司独立董事。

任铭先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2003年11月至2015年6月,担任浙江中瑞江南资产评估有限公司审计经理;2015年7月至2018年2月,担任浙江钛和投资管理有限公司董事;2018年7月至2020年9月,担任公司董事;2020年9月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

周虹女士,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。

1988年8月至2001年1月,担任浙江大学经济学院教师;2001年1月至2017年11月,担任浙江大学城市学院教师;2020年9月至今,担任公司独立董事。