股票代码:002891　　简称:中宠股份　　公告编号:2022-087

烟台中宠食品股份有限公司

YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.

（住所:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号）

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

联储证券有限责任公司 LIANCHU SECURITIES CO., LTD.

（山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层）

二〇二二年十一月

第一节重要声明与提示

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年10月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节概览

一、可转换公司债券简称:中宠转2

二、可转换公司债券代码:127076

三、可转换公司债券发行量:76,904.59万元（7,690,459张）

四、可转换公司债券上市量:76,904.59万元（7,690,459张）

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2022年11月21日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2022年10月25日至2028年10月24日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）:联储证券有限责任公司

十二、可转换公司债券的担保情况:根据《管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，公司归属于母公司净资产为19.46亿元，高于15亿元，因此本公司未对本次发行的可转换公司债券提供担保，请投资者特别关注。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级，评级展望为稳定。

第三节绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,904.59万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者网上发行，认购金额不足76,904.59万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2022]1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券将于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。

《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》已于2022年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。《募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。

第四节发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:	烟台中宠食品股份有限公司
英文名称:	YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.
股票代码:	002891
股票简称:	中宠股份
上市交易所:	深圳证券交易所
注册资本:	29,411,2698万元
法定代表人:	郝忠礼
有限公司成立日期:	2002年1月18日
整体变更设立日期:	2014年11月24日
住所:	山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
邮政编码:	264000
联系电话:	0535-6726968
传真号码:	0535-6727161
统一社会信用代码:	91370600072236643
电子信箱:	shiy@wanpy.com.cn
经营范围:	生产、加工宠物食品（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（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）。

二、发行人股权结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2022年9月30日，公司总股本为294,112,698股，股本结构如下:

股份类型	无限售条件流通股（股）	限售条件流通股（股）	持股数量（股）	持股比例（%）
1.国家持股	–	–	–	–
2.国有法人持股	819,037.00	–	819,037.00	0.28
3.其他内资持股	191,471,888.00	–	191,481,114.00	65.10
其中:境内非国有法人持股	124,111,832.00	–	124,111,832.00	42.20
境内自然人持股	67,360,057.00	9,225	67,369,282.00	22.91
4.外资持股	53,141,749.00	–	53,141,749.00	18.07
其中:境外法人持股	52,911,364.00	–	52,911,364.00	17.99
境外自然人持股	230,385.00	–	230,385.00	0.08
5.基金、理财产品等	48,670,798.00	–	48,670,798.00	16.55
6.其他	–	–	–	–
股份总数	294,103,473	9,225	294,112,698	100.00

（二）前十大股东持股情况

截至2022年9月30日，公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例	持股数量（股）	限售股份数量（股）
1	烟台中宠生物科技有限公司	境内法人股	24.86%	73,125,750	0
2	烟台和正投资中心（有限合伙）	境内法人股	17.10%	50,292,094	0
3	日本伊藤株式会社	境外法人股	10.71%	31,500,000	0
4	香港中央结算有限公司	境外法人股	4.12%	12,107,207	0
5	上海浦东投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.55%	4,560,000	0
6	金晖	境内自然人股	1.45%	4,264,077	0
7	葛崇兰	境内自然人股	1.43%	4,216,081	0
8	阿布达比投资局	境外法人股	1.22%	3,588,105	0
9	上海珪朋资产管理中心（有限合伙）－珪朋你帆多策略一号私募证券投资基金	其他	1.10%	3,246,050	0
10	中信建投银行股份有限公司－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.95%	2,787,301	0

三、发行人历史沿革

（一）有限公司阶段

1.2002年1月,中宠有限成立

烟台中宠食品有限公司是2002年1月16日经烟台市对外贸易经济合作局烟外经贸[2002]48号批准设立的中外合资经营企业,并领取了外经贸鲁府烟字[2002]0061号外商投资企业批准证书。

根据合资经营合同,中宠有限由烟台高新区中幸食品有限公司和日本伊藤株式会社共同出资组建,注册资本为100万美元。其中,烟台中幸应以人民币认缴出资折合51万美元,占注册资本的51%,日本伊藤应以现汇认缴出资40万美元,占注册资本的49%。

2002年1月18日,中宠有限在烟台市工商行政管理局注册登记,并领取注册号为企合鲁烟总副字第004968号的企业法人营业执照。中宠有限设立时的股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	认缴注册资本	实收注册资本	股权比例
1	烟台中幸	51.00	0.00	51.00
2	日本伊藤	49.00	0.00	49.00
合计		100.00	0.00	100.00

截至2003年2月28日,合资双方已缴纳第一期出资,占注册资本的61.5968%,其中,烟台中幸缴纳人民币418万元（折合51万美元）,日本伊藤缴纳现汇10.5968万美元。烟台诚达信会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验并出具了烟诚会验外字[2003]3号《验资报告》。

2003年3月20日,中宠有限领取了变更后的企业法人营业执照。

第一期出资完成后,中宠有限股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	认缴注册资本	实收注册资本	股权比例
1	烟台中幸	51.00	51.00	51.00
2	日本伊藤	49.00	10.5968	49.00
合计		100.00	61.5968	100.00

2.2003年3月,中宠有限第一次股权转让

2003年3月18日,中宠有限召开董事会会议,决议同意日本伊藤将其对中宠有限24%的出资权转让给烟台中幸;同日,烟台中幸与日本伊藤签订《股权转让协议》,烟台中幸受让日本伊藤持有的中宠有限24%的出资权,承担合营公司合同、章程规定的24万美元（折合人民币198.60万元）的出资义务,并以其认缴的注册资本对合营公司的债务承担责任并分享利润和分担风险及亏损。

2003年3月26日,烟台市莱山区对外贸易经济合作局出具《关于对烟台中宠食品有限公司申请转让股份报告的批复》（烟莱外经贸[2003]71号）,批准原日本伊藤将其对中宠有限24%的出资权转让给烟台中幸,本次股权转让后,烟台中幸应出资616.60万元人民币（折75万美元）,占注册资本的75%,日本伊藤应出资25万美元,占注册资本的25%。本次股权转让完成后,中宠有限股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	认缴注册资本	实收注册资本	股权比例
1	烟台中幸	75.00	51.00	75.00
2	日本伊藤	25.00	10.5968	25.00
合计		100.00	61.5968	100.00

本次股权转让完成后,烟台中幸和日本伊藤分期向中宠有限缴付出资,中宠有限聘请会计师事务所对股东分期缴付出资的情况进行了审验,并分期领取了换发的企业法人营业执照,截至2005年8月22日,中宠有限累计注册资本实收金额为100万美元,具体情况如下:

单位:万美元

股东名称	出资金额	出资时间	验资机构	验资报告
烟台中幸	24.00	于2003年9月5日至2004年2月3日分期缴付198.60万元人民币,折合24.00万美元	山东通元会计师事务所有限公司	鲁通会验字[2004]第138号
日本伊藤	2.038225	于2003年12月29日缴付		
日本伊藤	2.00	于2004年11月31日缴付	山东烟台华彬会计师事务所有限公司	烟华会外验字[2006]003号
日本伊藤	10.36475	于2006年4月11日缴付	山东国信会计师事务所有限公司	国信会验字（2006）第5049号

2006年5月15日,中宠有限净资产折股变更为中宠股份的企业法人营业执照。

注册资本全部到位后,中宠有限股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	认缴注册资本	实收注册资本	股权比例
1	烟台中幸	75.00	75.00	75.00
2	日本伊藤	25.00	25.00	25.00
合计		100.00	100.00	100.00

3.2009年5月,中宠有限中方股东名称变更

2009年4月10日,中宠有限召开董事会会议,审议同意公司中方股东名称变更为烟台中幸食品有限公司。

2009年5月15日,中宠有限完成工商变更登记,并领取了变更后的企业法人营业执照。

4.2011年5月,中宠有限第一次增资

2011年3月8日,中宠有限召开董事会会议,审议通过了对公司2003年至2007年可供分配利润及2008年部分可供分配利润进行分配的议案和增加公司投资总额、注册资本的议案。

2011年3月17日,烟台市商务局出具《关于同意烟台中宠食品有限公司增加投资的批复》（烟商务[2011]86号）,同意中宠有限投资总额由140万美元增加到1,200万美元,注册资本由100万美元增加至902万美元。新增注册资本802万美元由烟台中幸以中宠有限2003年至2008年人民币税后利润3,948.91万元（折合6015.5万美元）和日本伊藤以中宠有限2003年至2008年人民币税后利润1,316.30万元（折合2005.75美元）作为出资。本次增资的具体明细如下表:

股东名称	原出资金额（万美元）	本次增资金额（万元）	本次增资折合美元出资（万美元）	增资完成后出资金额（万美元）	股权比例
烟台中幸	75.00	3,948.91	601.50	676.50	75.00%
日本伊藤	25.00	1,316.30	200.50	225.50	25.00%
合计	100.00	5,265.21	802.00	902.00	100.00%

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）“2008年1月1日之前外商投资企业形成的累积未分配利润,在2008年以后分配给外国投资者的,免征企业所得税;2008年及以后年度外商投资企业新增利润分配给外国投资者的,依法缴纳企业所得税”的规定,对于2008年用于转增注册资本的股分利润,公司已为日本伊藤代扣代缴了该部分利润分配应缴的所得税。

山东国信会计师事务所有限公司对公司本次注册资本的实收情况进行了审验,并出具了国信会验字（2011）第11061号《验资报告》。

2011年5月26日,中宠有限完成了工商变更登记,并领取了变更后的企业法人营业执照。本次增资后,中宠有限的股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	认缴注册资本	实收注册资本	股权比例
1	烟台中幸	676.50	676.50	75.00
2	日本伊藤	225.50	225.50	25.00
合计		902.00	902.00	100.00

5.2011年9月,中宠有限第二次增资

2011年3月8日,中宠有限召开董事会会议,审议通过新增香港投资方Vintage West Enterprises, Limited,中国投资方宁波北远创业投资中心（有限合伙）和烟台源金投资有限公司为公司股东,新增注册资本398万美元,公司注册资本由902万美元增加到1,000万美元。

本次增资以中宠有限截至2010年末合并报表净资产（截至2010年末公司未经审计合并财务报表股权总数为人民币13,307.74万元,折合美元股东权益为2,026.43万元）为依据,新增投资方出资以2011年3月8日人民币对美元中间价6.5651进行折算,其中香港Vintage以现汇107.84万美元出资,占公司注册资本的10%,北远创投以人民币现金442.4041万元出资,占公司注册资本的3%,烟台源金以人民币现金294.97万元出资,占公司注册资本的2%。本次新增投资超出新增注册资本387万元的部分作为公司资本公积。

新增股东入股情况如下表:

新增股东名称	出资金额（万美元）	折合人民币（万元）	计入注册资本（万美元）	持股比例
香港Vintage	107.84		48.00	4.80%
北远创投	67.40	442.494	30.00	3.00%
烟台源金	44.93	294.97	20.00	2.00%
合计	220.17	737.464	98.00	9.80%

2011年5月24日,烟台市商务局出具了《关于同意烟台中宠食品有限公司增加投资的批复》（烟商务[2011]172号）,同意中宠有限增加上述投资方。

山东国信会计师事务所有限公司对公司本次增资情况进行了审验并分别出具了国信会验字（2011）第11082号《验资报告》和国信会验字（2011）第11083号《验资报告》。

2011年9月8日,中宠有限完成工商变更登记,并领取了变更后的企业法人营业执照。本次增资后,中宠有限的股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	出资金额	股权比例
1	烟台中幸	676.50	67.65
2	日本伊藤	225.50	22.55
3	香港Vintage	48.00	4.80
4	北远创投	30.00	3.00
5	烟台源金	20.00	2.00
合计		1,000.00	100.00

6.2014年8月,中宠有限第二次股权转让

为了进一步调动公司管理团队的积极性,建立长效激励机制,公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲与江移山、朱红新等公司管理层和核心人员共同出资成立了烟台和正投资中心（有限合伙）。

2014年8月7日,中宠有限召开董事会会议,审议通过烟台中幸和日本伊藤分别将其持有的部分公司股权转让给烟台和正投资中心（有限合伙）。

2014年8月12日,烟台中幸、日本伊藤与和正投资签订《股权转让协议》,约定烟台中幸、日本伊藤分别将其持有的中宠有限27.03%和15.00%的股权转让给和正投资,本次股权转让价格以中宠有限2013年12月31日账面净资产为依据,转让价格分别为人民币3,100.062万元和573.438万元。本次股权转让的具体明细如下表:

转让方	受让方	转让出资金额（万美元）	转让价格（万元）	每1美元出资对应转让价格（元）
烟台中幸	和正投资	270.30	3,100.062	11.47
日本伊藤		50.00	573.438	11.47
合计		320.30	3,673.50	

2014年8月19日,烟台市莱山区商务局出具了《关于同意烟台中宠食品有限公司股权转让的批复》（烟莱商务[2014]83号）,同意上述股权转让事宜。

2014年8月29日,中宠有限完成了工商变更登记,并领取了变更后的企业法人营业执照。本次股权转让后,中宠有限的股权结构如下:

单位:万美元;%

序号	股东名称	出资金额	股权比例
1	烟台中幸	406.20	40.62
2	和正投资	320.30	32.03
3	日本伊藤	175.50	17.55
4	香港Vintage	48.00	4.80
5	北远创投	30.00	3.00
6	烟台源金	20.00	2.00
合计		1,000.00	100.00

（二）股份公司阶段

1.整体变更设立股份公司

发行人整体变更设立股份有限公司情况请参见本章前述“二、改制与设立情况/（一）设立方式”。

整体变更为股份有限公司后,发行人股权结构如下:

单位:万股;%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	烟台中幸	3,046.50	40.62
2	和正投资	2,402.25	32.03
3	日本伊藤	1,316.25	17.55
4	香港Vintage	360.00	4.80
5	北远创投	225.00	3.00
6	烟台源金	150.00	2.00
合计		7,500.00	100.00

2.2017年10月,发行人首次公开发行股票,注册资本增加至10,000万元

2017年7月26日,根据中国证监会“证监许可[2017]1360号”《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股,发行后股本增至10,000万股,2017年8月21日在深圳证券交易所上市交易,股票代码为“002891”。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票进行了审验,并出具了“和信验字（2017）第000092号”《验资报告》。

2017年10月9日,公司在烟台市莱山区商务局完成外商投资企业变更备案;2017年10月16日,公司取得了烟台市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》。

本次发行后,公司的股本结构如下:

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%
其中:1.国家持股	–	–
2.国有法人持股	–	–
3.境内非国有法人持股	58,237,500	58.24%
4.境内自然人持股	–	–
5.境外法人持股	16,762,500	16.76%
6.境外自然人持股	–	–
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%
其中:1.人民币普通股	25,000,000	25.00%
股份总数	100,000,000	100.00%

3.2019年2月,公司公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,发行人于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元,扣除发行费用后,募集资金净额183,504,267.00元。上述资金已于2019年2月21日全部到位,山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证,并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

4.2019年5月,发行人资本公积转增股本,注册资本增加至17,000万元

2019年5月10日,发行人2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案,以截至2019年5月30日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东为分派对象,以发行人总股本100,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增7股,该事项完成后,发行人总股本由100,000,000股增至170,000,000股。本次资本公积转增后,公司股本结构如下:

股份类型	无限售条件流通股（股）	限售条件流通股（股）	持股数量（股）	持股比例（%）
1.国家持股	–	–	–	–
2.国有法人持股	255,134	–	255,134	0.15
3.其他内资持股	44,555,593	78,444,178	122,999,771	72.35
其中:境内非国有法人持股	13,303,816	78,443,923	91,747,739	53.97
境内自然人持股	31,251,777	255	31,252,032	18.38
4.外资持股	32,239,671	–	32,239,671	18.96
其中:境外法人持股	32,191,901	–	32,191,901	18.94
境外自然人持股	47,770	–	47,770	0.03
5.基金、理财产品等	14,505,424	–	14,505,424	8.53
6.其他	–	–	–	–
股份总数	91,555,822	78,444,178	170,000,000	100.00

2019年9月25日,公司取得了烟台市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币170,000,000元。

5.截至2019年12月31日,“中宠转债”累计转股0.36股,发行人注册资本增加至17,000万元

根据相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,发行人2019年度为“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司人股普通股,截至2019年12月31日,“中宠转债”累计转股数为0.36股,发行人注册资本增加至17,000万元。

6.截至2020年7月15日,“中宠转债”累计转股828,701.820股,发行人注册资本增加至17,082.8220万元

根据相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,发行人2019年度为“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司人股普通股,截至2020年7月15日,“中宠转债”累计转股数为828,701.820股,公司总股本增加至178,701.820股。自2020年7月23日起,公司发行的“中宠转债”在深交所摘牌。

7.2020年9月,发行人非公开发行股票,注册资本增加至19,607.5132万元

2020年7月29日,根据中国证监会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1627号）,公司非公开发行股票17,373,312股,本次发行完成后,公司股本总额变更为196,075,132股。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票进行了审验,并出具了和信验字（2020）第000040号《验资报告》。

2020年12月15日,公司取得了烟台市行政审批服务局核发的变更后的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币196,075,132元。

本次发行后,公司的股本结构如下:

股份类型	无限售条件流通股（股）	限售条件流通股（股）	持股数量（股）	持股比例（%）
1.国家持股	–	–	–	–
2.国有法人持股	1,170,408	1,599,999	2,770,407	1.41
3.其他内资持股	116,857,587	2,855,657	119,813,244	61.11
其中:境内非国有法人持股	87,236,176	–	87,236,176	44.52
境内自然人持股	29,661,411	2,855,657	32,517,068	16.58
4.外资持股	29,013,148	1,333,333	30,346,481	15.48
其中:境外法人持股	28,829,158	1,333,333	30,162,491	15.38
境外自然人持股	183,990	–	183,990	0.09
5.基金、理财产品等	31,558,352	11,596,648	43,145,000	22.00
6.其他	–	–	–	–
股份总数	178,699,495	17,375,637	196,075,132	100.00

8.2021年5月,发行人资本公积转增股本,注册资本增加至29,411,2698万元

2021年4月20日,发行人2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配预案,以截至2021年5月17日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东为分派对象,以发行人总股本196,075,132股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,该事项完成后,发行人总股本由196,075,132股增至294,112,698股。本次资本公积转增后,公司股本结构如下:

股份类型	无限售条件流通股（股）	限售条件流通股（股）	持股数量（股）	持股比例（%）
1.国家持股	–	–	–	–
2.国有法人持股	1,709,408	2,709,407	4,234,857	1.44
3.其他内资持股	167,957,587	6,750	189,913,318	64.57
其中:境内非国有法人持股	128,970,287	–	128,970,287	43.85
境内自然人持股	60,936,281	6,750	60,943,031	20.72
4.外资持股	57,196,319	–	57,196,319	19.45
其中:境外法人持股	56,443,176	–	56,443,176	19.19
境外自然人持股	753,143	–	753,143	0.26
5.基金、理财产品等	42,768,204	–	42,768,204	14.54
6.其他	–	–	–	–
股份总数	294,105,948	6,750	294,112,698	100.00

2022年4月20日,公司取得了烟台市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币294,112,698元。

四、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2022年9月30日,烟台中幸持有公司股份7,312.58万股,占公司股本总额的24.86%,为公司控股股东。

2022年5月31日,发行人控股股东烟台中幸因资产规划需要,与通怡春晓19号签订了《一致行动人协议》,并拟通过大宗交易方式向其转让不超过公司2%的股份,2022年9月2日,公司披露了《关于控股股东所持股份在一致行动人内部转让终止的公告》,本次转让已执行完毕。烟台中幸共向通怡春晓19号转让4,560,000股,占发行人总股本的1.55%。

因烟台中幸与通怡春晓19号签订了一致行动人协议,通怡春晓19号应根据烟台中幸的指令行使对中宠股份的投资权、表决权等股东权利。故烟台中幸享有的表决权比例不受上述转让的影响,本次转让完成后,控股股东仍为烟台中幸。

烟台中幸的基本情况如下:

公司名称	烟台中幸生物科技有限公司
成立时间	2001年12月11日
注册资本	850万元
实收资本	850万元
法定代表人	郝忠礼
注册地址	山东省烟台市莱山经济开发区广场南路6号西楼靠北中心三层
主要生产经营地	山东省烟台市莱山经济开发区广场南路6号西楼靠北中心三层
股东构成	郝忠礼持有100%的股权
主营业务	投资控股与管理

郝忠礼,通过烟台中幸、通怡春晓19号基金间接持有公司股份7,768.58万股,通过和正投资间接持有公司股份3,736.14万股,郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人,通过和正投资间接持有公司股份62.03万股,郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份11,566.75万股,占公司股本总额的39.33%,为公司实际控制人。

郝忠礼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,本科学历,中共党员,中国机仪体育用品工业协会副理事长,中国出入境检验检疫协会实验室工作委员会副会长,省应急会长,中国小动物保护协会副会长。1983年1月至1985年10月,任吉林省四平市第一高级中学教师;1985年11月至1992年5月,任烟台对外经济技术交流中心副主任;1992年6月至1993年10月,任烟台对外经济技术贸易公司副员;1993年12月至1998年9月,任烟台国际航空货物代理总公司副总经理;1998年9月至2016年4月,任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理;1999年7月至2011年7月,任烟台爱思克食品有限公司董事长;2011年7月至今,任烟台爱思克食品有限公司（原烟台托克物食品有限公司）执行董事、经理;2001年12月至2016年2月,任烟台中宠生物科技有限公司执行董事、经理;2016年2月至今,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事;2002年3月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理;2008年1月至2011年12月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理;2011年12月至今,任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长;2012年10月至今,任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理;2012年11月至2021年12月,任上海中宠食品科技有限公司（原“烟台中宠宠物卫生用品有限公司”）执行董事;2014年1月至今,任芙瑞Jerky公司执行董事、经理;2014年3月至今,任芙瑞好氏CEO;2017年9月至2022年3月,任烟台中宠通益宠物食品有限公司执行董事;2018年4月至2021年11月,任安徽省中宠源野科技有限公司董事长;2018年5月至今,任北京中宠好氏宠物食品有限公司（原“威海好宠电子商务有限公司”）董事长;2018年6月至2021年12月,任南京云吸猫智能科技有限公司董事长;2020年3月至今,任上海中宠品牌管理有限公司董事长;2020年10月至今,任杭州中宠乐元宠物科技有限公司董事长;2020年12月至今,任山东威海中宠商务有限公司董事长;2020年12月至2022年9月,任上海中宠网络科技有限公司董事长;2018年11月至今,任NPIT公司董事;2018年8月至2021年6月,任南京极宠智能科技有限公司（原“滁州云宠智能科技有限公司”）副董事长;2021年7月至今,任重庆乐爆科技有限责任公司董事长;2021年7月至今,任上海好氏宠物食品有限公司董事长;2014年11月至今,任公司董事长、总经理。

肖爱玲:女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月出生,本科学历。2014年8月至今,任烟台和正投资中心（有限合伙）执行事务合伙人;2014年11月至2020年11月,任公司董事。

五、发行人主要经营情况

（一）公司主营业务及主要产品

1.公司主营业务

公司主要从事大用和猫用宠物食品的研发、生产和销售,具体产品涵盖零食和主粮两大类别,其中,主粮包括粮饭（以下简称“宠物罐头”或“宠物湿粮”）和干粮（以下简称“宠物干粮”）两类产品。

公司前身烟台中宠食品有限公司自2002年成立后,研发和生产的主要产品为宠物零食和宠物罐头,2012年6月,公司在原有产品基础上,又增加了宠物干粮的生产和销售。

公司自成立以来,一直致力于宠物食品行业,主营业务未发生变化。

2.公司主要产品

公司的主要产品为宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食,每个大类包含多个品种,包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列,总计1,000多个品种,公司能分产品给客户带来的丰富选择。

（二）公司在行业中的竞争地位1.公司的行业地位

公司目设立以来专注于宠物食品领域,目前产品涵盖大用和猫用两大宠物食品,具体产品包含零食和主粮两大类别,可生产干粮、罐头和零食在内的全系列产品。

公司是我国较早从事宠物食品业务的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。公司于2007年设立了技术研发中心,并于2018年10月建成首发集团食品投资的“宠物食品研发中心项目”,专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作,截至本报告出具日,公司共拥有各级别发明专利在内的152项国家专利。

公司产品主要目标市场为美国市场、欧洲市场及日本市场,上述发物食品市场规模较大、公司现有产品销售规模在各主要目标市场占比较低,均不足1%,但在中国宠物食品出口总额中占额较为重要的地位。

2.公司的主要竞争优势

（1）产品研发优势

公司对技术研发工作十分重视,公司技术研发中心成立于2007年,下设新产品研发中心、检测中心、动物健康监测中心、宠物饲喂实验基地以及中试试验车间。2013年被评为烟台市工程技术中心,是省内第一家市级宠物食品工程技术研究中心。2020年被评为山东省企业技术中心。另外,公司于2017年建成的中国宠物食品测试基地,集合了国际先进的养宠和测试的理念、设备、人员和管理模式,建成了《产品开发中心实验室管理规章制度》（《研发人员绩效考核奖励制度》等一系列规章制度,为研发中心的规范管理提供了制度保障。在不断加强自身研发能力培育的同时,公司积极培养优秀的科研人才,积极了解行业技术前沿动态,使公司的研发成果更加贴近市场。

随着相关检测机构和规章制度的逐步完善,研发团队的不断转育和日益壮大,公司研发水平不断提高,2012年11月30日,公司取得了高新技术企业证书,2013年,公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心,其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》,2015年12月,2018年11月和2021年12月,公司分别通过复审,并取得了换发的高新技术企业证书。截至本报告出具日,公司共拥有152项国家专利,其中,发明专利15项,实用新型专利7项,外观设计专利130项。公司长期进行技术创新,不断突破行业内技术难题,公司拥有多项行业内先进技术,如“宠物粮干制食加工技术”、“肉类碎屑粗加工技术”、“挤压膨化制备宠物休闲食品技术”、“注意成型制备宠物食品技术”、“均衡营养马铃薯加工方法”、“宠物肝肉奠制备加工技术”和“蛋白质料酶解加工技术”等。在公司发展过程中,一贯重视对产品感官、质地、风味、适口性的不断改进,以适应市场及客户需求的不断提高,目前公司产品已拓十余个产品系列1,000多个品种,可以满足客户多样化、差别化的需求。

（2）质量控制优势

公司坚持“质量就是生命”的经营理念,自始至终严把质量关,从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验,公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家海关要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应,要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。

同时,公司建立了产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”,通过实施该制度,公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料