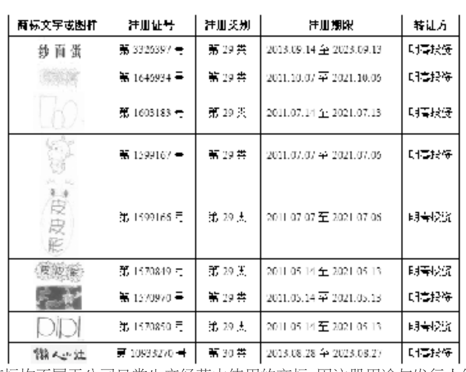
（上接C24版）



商标文字或图样	注册证号	注册类别	注册期限	转让方
	第3326397号	第29类	2013.09.14至2023.09.13	明春投资
	第1646934号	第29类	2011.10.07至2021.10.06	明春投资
	第1603183号	第29类	2011.07.14至2021.07.13	明春投资
	第1599167号	第29类	2011.07.07至2021.07.06	明春投资
	第1599166号	第29类	2011.07.07至2021.07.06	明春投资
	第1570849号	第29类	2011.05.14至2021.05.13	明春投资
	第1570970号	第29类	2011.05.14至2021.05.13	明春投资
	第1570850号	第29类	2011.05.14至2021.05.13	明春投资
	第10933270号	第30类	2013.08.28至2023.08.27	明春投资

上述商标均不属于公司日常生产经营中使用的商标，因注册用途与发行人经营业务存在部分重合，为保证发行人资产、业务的独立性，故控股股东及其控股子公司将上述商标无偿转让给发行人，交易背景及原因合理性。

因上述商标转让给公司之前，其所有权人明春投资和土里土气将相关商标的注册费和其他手续费直接予以费用化，相关商标无账面价值，且上述商标均不属于公司日常生产经营中使用的商标，故公司对无偿受让的商标未确认账面价值，符合《企业会计准则》的规定。

截至本招股意向书摘要签署日，上述商标转让已经完成。出让方明春投资为公司控股股东，出让方土里土气为公司控股股东之控股子公司并已于2017年7月注销。前述商标转让不存在纠纷或潜在纠纷。

3）向一鸣慈善基金会捐赠

公司于2017年、2019年分别与一鸣慈善基金会签订《捐赠协议书》，向其一次性捐赠300万元、200万元。2019年度和2020年1-6月，公司向慈善基金会捐赠价值14.87万元和371.39万元的产品。一鸣慈善基金主要从事公益活动，该捐赠系公司承担社会责任的主动方式之一，具有合理的背景原因。

4）使用关联方银行账户作为公司专用个人账户进行收付款

2017年度和2018年度，公司存在使用关联方银行账户作为公司专用个人账户进行少量收付款的情况，自2019年已未再发生上述情况。2017年度和2018年相关收付款项所对应的营业收入和期间费用均已纳入公司财务核算，并进行了相应的纳税申报和缴纳，不存在违反税收等法律法规导致的法律风险。

5）通过关联方个人账户代收部分其他业务款项及代付费用

2017年度和2018年度，公司存在通过关联方个人账户代收部分其他业务款项及代付费用的情况，自2019年已未再发生上述情况。2017年度和2018年相关代收款项及代付费用对应的营业收入和期间费用均已纳入公司财务核算，并进行了相应的纳税申报和缴纳，不存在违反税收等法律法规导致的法律风险。

（四）关联交易决策程序的履行情况

公司于2019年3月12日、2019年3月28日先后召开了第五届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2016年、2017年、2018年三年报告期内关联交易的议案》，对公司在2016年度、2017年度和2018年度与关联方发生的关联交易予以确认；于2020年3月2日、2020年3月17日先后召开了第五届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认2019年关联交易的议案》，对公司2019年度与关联方发生的关联交易予以确认。其中，关联董事、关联股东在上述审议关联交易时履行了回避程序。

公司独立董事就报告期内的关联交易发表了独立董事意见，认为该等关联交易已按照法律、法规及当时有效的公司章程，履行了内部决策程序和相关批准手续，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事会成员

本公司董事会由7名成员组成，其中包括3名独立董事。依据《公司章程》，本公司董事由股东大会选举产生，任期三年，并可连选连任，独立董事连任时间不超过六年。董事任期自就任之日起，至本届董事会任期届满为止。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会成员组成情况如下：

姓名	任职	本届任职期限
朱立科	董事长	2020.07.16-2023.07.15
朱立群	董事、总经理	2020.07.16-2023.07.15
李红艳	董事	2020.07.16-2023.07.15
吕占富	董事、副总经理	2020.07.16-2023.07.15
诸建勇	独立董事	2020.07.16-2023.07.15
徐晓莉	独立董事	2020.07.16-2023.07.15
李胜利	独立董事	2020.07.16-2023.07.15

公司董事简历如下：

朱立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。朱立科先生于1995年3月至2009年9月，历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005年9月至2017年8月，任公司董事；2005年9月至2018年11月，任公司总经理；2009年9月至2017年10月，任明春投资董事、总经理；2017年11月至今，任明春投资董事；2017年8月至今，任公司董事长。

朱立群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。朱立群先生于1995年3月至2009年9月，历任温州一鸣业务员、副厂长及董事等职务；2009年9月至今任明春投资董事；2005年9月至2018年11月，任公司副总经理；2005年9月至今，任公司董事；2018年12月至今，任公司总经理。

李红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历。李红艳女士于1995年3月至2005年12月，任温州一鸣出纳；2005年9月至2015年10月，任公司副总经理；2015年11月至今，任公司行政中心主任；2005年9月至今，任公司董事。

吕占富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。吕占富先生于1998年4月至2004年6月任温州一鸣财务主管；2004年6月至2007年8月，任温州一鸣信息中心经理；2007年9月至2017年8月任公司生产副总经理。2017年8月至今，任公司董事、副总经理。

诸建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。诸建勇先生于1992年5月至今，任温州金煌鞋业有限公司执行董事；1993年12月至今，任金帝集团股份有限公司董事长、总经理；2008年3月至今，任温州帝胜贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今，任温州金臻实业股份有限公司董事长；2019年4月至今，任公司独立董事。

徐晓莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。徐晓莉女士于1994年7月至今，任新疆大学经济管理学院教授；2007年7月至今，任北京大学汇丰商学院教授。徐晓莉女士现任上海棣华资产管理有限公司监事、乌鲁木齐硕图国泰企业管理咨询有限公司监事。2017年8月至今，任公司独立董事。

李胜利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历。李胜利先生于1996年8月至今，历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教授、博导和系副主任。李胜利先生现任国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、中国现代牧业控股有限公司独立董事、中国中地乳业控股有限公司独立董事、北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事、爱德现代牛业（中国）股份有限公司董事、河南花花牛乳业集团股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司独立董事。2017年8月至今，任公司独立董事。

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。依据《公司章程》，监事每届任期届满可连选连任。

公司监事会成员组成情况如下：

姓名	任职	本届任职期限
厉沁	监事会主席	2020.07.16-2023.07.15
金洁	职工代表监事	2020.07.16-2023.07.15
蒋文宏	监事	2020.07.16-2023.07.15

公司监事简历如下：

厉沁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。厉沁先生于1996年1月至2005年9月，任明春投资财务经理；2005年9月至2014年4月，任公司财务经理；2014年5月至2019年8月，任兴农担保董事兼总经理；2019年9月至今，任兴农担保执行董事兼总经理；2014年6月至今，任明春投资高级投资经理；现任公司监事。

金洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。金洁女士于2014年7月至2016年2月，任温州市鹿城区人民法院代书记员；2016年5月至今，任公司法务部法务专员；现任公司监事。

蒋文宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中专学历。蒋文宏先生于2004年9月至2005年8月，任温州一鸣总经理助理；2005年9月至2007年4月任公司牛奶厂厂长；2007年4月至2008年12月任温州精至物流有限公司总经理；2008年12月至今，任公司销售中心副总经理；现任公司监事。

3、高级管理人员

公司高级管理人员由4名成员组成，包括总经理1名、副总经理1名、财务负责人1名、董事会秘书1名，基本情况如下：

姓名	任职	任职期限
朱立群	总经理	2020.07.16-2023.07.15
吕占富	副总经理	2020.07.16-2023.07.15
邓秀军	财务负责人	2020.07.16-2023.07.15
林益雷	董事会秘书	2020.07.16-2023.07.15

公司高级管理人员简历如下：

朱立群先生，简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”相关内容。

吕占富先生，简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（一）董事会成员”相关内容。

邓秀军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历、中级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2005年3月任温州一鸣会计；2005年4月至2008年12月任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2012年8月任公司财务经理；2012年8月至今任公司财务负责人。

林益雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，中级会计师。林益雷先生于2007年6月至2008年2月任温州银皓泵业有限公司会计；2008年3月至2010年3月任温州神硅电子有限公司总账会计；2010年4月至2012年6月任公司总账会计；2012年7月至2017年8月任公司资金部经理；2017年8月至今任公司董事会秘书。

4、核心技术人员

公司核心技术人员由3名成员组成，基本情况如下：

姓名	任职
陈 波	研发中心总监
余灵恩	研发经理
王伟军	研发经理

公司核心技术人员简历如下：

陈波先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历。陈波先生于2003年3月至2007年4月，任公司研发工程师；2007年4月至2012年3月，任公司研发经理；2012年3月至今，任公司研发中心总监。

余灵恩先生，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士研究生学历。余灵恩先生于2007年4月至2010年9月，任弗劳恩霍夫协会环境安全和能源技术研究所研究员；2010年10月至今，历任公司研发工程师、项目经理、研发经理。

王伟军先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，博士研究生学历。王伟军先生于2013年6月至2015年10月，任贝因美婴童食品有限责任公司副主任研发工程师；2015年11月至2016年10月，任养生堂药业有限公司产品开发部负责人；2016年11月至今，任公司研发经理。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

1、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有本公司的股份的情况如下：

姓名	发行前直接持股数量（万股）	比例	在本公司任职	亲属关系
李美香	7,169.40	22.41%	行政顾问	系董事朱立科、朱立群之母亲
朱立科	3,175.60	9.34%	董事长	系董事朱立群之胞兄、李红艳之配偶
朱立群	3,175.60	9.34%	董事、总经理	系董事朱立科之胞弟
李红艳	1,587.80	4.67%	董事	系董事朱立科之配偶

上述董事、监事、高级管理人员及其近亲属人员持有的公司股份不存在质押或冻结及其他权利限制的情况。

2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中的朱立科、朱立群、李红艳、吕占富、厉沁、蒋文宏、邓秀军、林益雷、陈波、余灵恩、王伟军，通过控股股东明春投资以及公司员工持股平台公司心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资间接持有本公司股份。明春投资持有本公司47.62%的股份，心悦投资持有本公司4.92%的股份，鸣牛投资持有本公司1.10%的股份，诚悦投资持有本公司0.60%的股份。上述人员在明春投资、心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资的持股情况如下：

姓名	在本公司任职	持有明春投资出资情况		间接持有公司股份	
		出资额（万元）	出资比例	股份（万股）	比例
朱立科	董事长	1,300.00	10.00%	1,619.08	4.76%
朱立群	董事、总经理	1,300.00	10.00%	1,619.08	4.76%
姓名	在本公司任职	持有心悦投资出资情况		间接持有公司股份	
		出资额（万元）	出资比例	股份（万股）	比例
邓秀军	财务负责人	153.00	5.28%	88.32	0.26%
蒋文宏	监事	151.90	5.24%	87.65	0.26%
吕占富	董事兼副总经理	142.50	4.91%	82.13	0.24%
林益雷	董事会秘书	18.48	0.64%	10.71	0.03%
余灵恩	研发经理	5.22	0.18%	3.01	0.01%
姓名	在本公司任职	持有鸣牛投资出资情况		间接持有公司股份	
		出资额（万元）	出资比例	股份（万股）	比例
陈波	研发中心总监	96.90	14.91%	55.76	0.16%
姓名	在本公司任职	持有诚悦投资出资情况		间接持有公司股份	
		出资额（万元）	出资比例	股份（万股）	比例
李红艳	董事	46.79	13.38%	27.27	0.08%
厉沁	监事	75.65	21.61%	44.08	0.13%
王伟军	研发经理	10.29	2.94%	6.00	0.02%

上述人员所持有心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资的出资及间接持有的本公司股份不存在任何质押、冻结及其他权利限制的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日，除公司实际控制人控制的企业，以及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员参与投资的员工持股平台鸣牛投资、心悦投资、诚悦投资外，该等人员的其他对外投资企业如下：

姓名	身份	对外投资企业
李美香	实际控制人	浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司
李胜利	独立董事	北京戴瑞利德科技发展有限公司
徐晓莉	独立董事	上海棣华资产管理有限公司
		乌鲁木齐硕图国泰企业管理咨询有限公司
		新疆金山河实业发展有限公司
		新疆优质农产品有限公司
诸建勇	独立董事	温州金煌鞋业有限公司
		温州帝胜贸易有限公司
		金帝集团股份有限公司
		温州金臻实业股份有限公司
		上海金帝时尚文化有限公司
		温州帝胜实业有限公司
		温州帝盛印务有限公司
		金帝集团(江西)鞋业有限公司
		温州金易鞋材料科技有限公司
		河南金帝鞋业有限公司
		温州金海湖文体产业发展有限公司
		温州金帝投资有限公司
		温州帝龙经贸有限公司
		温州艾塔医疗科技有限公司

截至本招股意向书摘要签署日，除上述已披露的投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资与本公司不存在利益冲突。

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之亲属的对外投资企业情况如下：

姓名	身份	对外投资企业
朱显钗	独立董事诸建勇之配偶	温州业臻贸易有限公司
		温州帝龙经贸有限公司
		温州金煌鞋业有限公司
诸业臻	独立董事诸建勇之儿子	杭州金帝时尚文化有限公司
		温州金煌鞋业有限公司
何艳	独立董事李胜利之配偶	北京鹤丰伟业生物科技中心
		北京厚实顿科技有限公司
		新疆天物生态科技股份有限公司
周艳艳	监事厉沁之配偶	温州汇发房地产开发有限公司

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员2019年及2020年1-6月从公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2020年1-6月	2019年
1	朱立科	董事长	33.27	131.23
2	朱立群	董事、总经理	31.32	103.42
3	李红艳	董事	21.15	72.18
4	吕占富	董事、副总经理	30.42	74.85
5	诸建勇	独立董事	6.00	9.28
6	徐晓莉	独立董事	6.00	12.00
7	李胜利	独立董事	6.00	12.00
8	厉沁	监事	0.00	0.00
9	蒋文宏	监事	27.83	63.41
10	金洁	监事	5.20	11.35
11	邓秀军	财务负责人	25.91	65.20
12	林益雷	董事会秘书	9.75	30.12
13	陈波	研发总监	25.80	62.85
14	余灵恩	研发经理	15.59	31.56
15	王伟军	研发经理	20.10	31.57

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除在本公司担任职务外，在其他单位所担任职务情况如下：

姓名	公司职务	主要兼职单位	兼职职务	与公司的关系
朱立科	董事长	浙江明春投资有限公司	董事	公司控股股东
朱立群	董事兼总经理	浙江明春投资有限公司	董事	公司控股股东
		泰顺县云岚农业休闲观光有限公司	监事	公司控股股东的全资子公司
		温州聚焦极至企业管理有限公司	执行董事、经理	公司子公司
		平阳聚农投资管理有限公司	执行董事、经理	公司子公司
		温州益活物流有限公司	监事	公司子公司
		浙江舒活食品连锁有限公司	执行董事、经理	公司子公司
		宁波鸣优贸易有限公司	监事	公司子公司
吕占富	董事兼副总经理	温州市惠农奶牛技术服务有限公司	执行董事、总经理	公司子公司
		泰顺县一鸣生态农业有限公司	执行董事	公司子公司
		杭州知实食品有限公司	执行董事、总经理	公司子公司
诸建勇	独立董事	温州帝胜贸易有限公司	执行董事、总经理	–
		金帝集团（江西）鞋业有限公司	执行董事	–
		温州帝胜实业有限公司	执行董事	–
		温州帝盛印务有限公司	执行董事	–
		温州帝龙经贸有限公司	监事	–
		温州金臻实业股份有限公司	董事长	–
		金帝集团股份有限公司	董事长、总经理	–
		上海金帝时尚文化有限公司	董事长	–
		温州市亿兆小额贷款股份有限公司	董事	–
		浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	董事	–
		温州金煌鞋业有限公司	执行董事	–
		温州艾塔医疗科技有限公司	执行董事	–
徐晓莉	独立董事	新疆大学经济管理学院	教授	–
		北京大学汇丰商学院	教授	–
		新疆科力新技术发展股份有限公司	董事	–
		上海棣华资产管理有限公司	监事	–
		乌鲁木齐硕图国泰企业管理咨询有限公司	监事	–
李胜利	独立董事	中国农业大学动物科技学院	教授	–
		中国现代牧业控股有限公司	独立董事	–
		中国中地乳业控股有限公司	独立董事	–
		北京科拓恒通生物技术股份有限公司	独立董事	–
		北京戴瑞利德科技发展有限公司	监事	–
		爱德现代牛业（中国）股份有限公司	董事	–
		河南花花牛乳业集团股份有限公司	独立董事	–
		新疆天润乳业股份有限公司	独立董事	–
厉沁	监事	温州兴农融资担保有限公司	执行董事总经理	公司控股股东控制的企业
		江苏一鸣食品有限公司	监事	公司子公司
		嘉兴一鸣食品有限公司	监事	公司子公司
		平阳聚农投资管理有限公司	监事	公司子公司
		温州浩正贸易有限公司	监事	公司子公司
		温州鸣康生物科技研究所有限公司	监事	公司子公司
		杭州鸣鲜科技有限公司	监事	公司子公司
		温州星选电子商务有限公司	监事	公司子公司
		温州鲜友食品有限公司	监事	公司子公司
蒋文宏	监事	温州一鸣食品销售有限公司	执行董事、经理	公司子公司
		泰顺县鸣优贸易有限责任公司	监事	公司子公司
		江苏舒活食品供应链管理有限公司	监事	公司子公司
		常州鸣源牧业有限公司	监事	公司子公司
		杭州鸣优科技有限公司	监事	公司子公司
陈波	研发中心总监	平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东
		温州鸣康生物科技研究所有限公司	执行董事、总经理	公司子公司

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的关系情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系为：公司董事长朱立科与董事兼总经理朱立群为兄弟关系，与公司董事李红艳为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签署的协议及相关重要承诺

1、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议

公司已与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《劳动合同》或《聘任协议》。除此之外，公司与核心技术人员陈波、王伟军和余灵恩签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》。截至本招股意向书摘要签署日，上述合同或协议均正常履行。

2、发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定和持股意向、稳定股价、被摊薄即期回报填补措施、招股意向书信息披露、未履行承诺的约束性措施等的承诺，请参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”。

（八）董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事和高级管理人员符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

（九）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

报告期内，公司历次董事、监事与高级管理人员变动均履行了《公司章程》所规定的程序。

1、董事成员变动情况

报告期初至2017年8月，公司的董事会成员分别为：朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳。

2017年8月，公司经2017年第四次临时股东大会决议产生第五届董事会，董事会成员分别为：朱立科、朱立群、李红艳、吕占富，以及独立董事吕巍、李胜利、徐晓莉。

2019年3月底，吕巍辞去公司独立董事职务。2019年4月，公司聘任诸建勇为新独立董事。

2、监事成员变动情况

报告期初至2017年8月，公司的监事会成员分别为：厉沁、卓颖颖、张朝阳（职工代表监事）。

2017年8月，公司2017年第四次临时股东大会选举厉沁、蒋文宏为监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张朝阳共同组成第五届监事会。

2018年12月，张朝阳辞去职工代表监事，公司经职工代表大会，选举金洁为职工代表监事。

3、高级管理人员变动情况

报告期初至2017年8月，公司高级管理人员分别为：总经理朱立科、副总经理朱立群、副总经理吕占富、财务负责人邓秀军。

2017年8月，公司经第五届董事会第一次会议聘任朱立科为公司总经理、朱立群为公司副总经理、吕占富为公司副总经理、邓秀军为公司财务负责人、林益雷为公司董事会秘书。

2018年11月，朱立科辞去公司总经理职务。2018年11月，公司经第五届董事会第九次会议聘任朱立群为公司总经理。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的调整符合法律法规和规范性文件以及公司章程等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。

八、发行人控股股东及实际控制人

（一）控股股东明春投资

企业名称：浙江明春投资有限公司

法定代表人：朱明春

成立时间：1991年10月8日

注册资本：13,000万元

实收资本：13,000万元

注册地和主要生产经营地：温州市瓯海娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园A3幢10至17楼

股权结构：朱明春持股70.00%，李美香持股10.00%，朱立科持股10.00%，朱立群持股10.00%

主营业务：实业投资

明春投资最近一年一期简要财务数据如下（经温州中源立德会计师事务所有限责任公司审计）：

单位：万元

项目	2020.06.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度
总资产	17,127.53	16,876.40
净资产	16,523.60	16,841.54
净利润	-317.94	-348.21

截至本招股意向书摘要签署日，明春投资直接持有公司16,190.80万股，占总股本的47.62%。

（二）实际控制人

发行人实际控制人为朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳五名家族成员，五人合计控制公司93.38%的股权。

朱明春先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权。朱明春先生在1980年代开始从事鸡禽养殖业务，发明与推广了“浅笼高密度饲养技术”，1989年被《人民日报》誉为“全国养鸡大王”，同年被国务院授予“全国劳动模范”称号，任浙江省第七届（1988年-1993年）人民代表大会代表。朱明春先生于1991年创立公司控股股东明春投资的前身“瓯海县明春禽蛋品有限公司”（后更名为“温州一鸣”、“明春投资”），1992年开始从事乳品加工与销售业务；2005年9月创立本公司，至2017年7月任公司董事长。

朱立科先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获浙江农业大学（现浙江大学动物科学学院）畜牧专业学士学位。朱立科先生于1994年大学毕业于后进入温州一鸣工作，至2009年先后任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005年至今，朱立科先生历任公司总经理、董事长职务。朱立科先生先后当选浙江省第十二届（2013年-2018年）、十三届（2018年-2023年）人民代表大会代表，并于2004年被共青团中央、国家农业部授予“全国农村青年创业致富带头人”称号，2018年11月被浙江省人民政府授予“浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及中国共产党温州市委员会授予“温州改革开放40周年重大企业家”称号，2019年5月被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。

朱立群先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生于1995年大学毕业后进入温州一鸣工作，至2009年先后任温州一鸣业务员、副厂长及董事等职务；2005年至今，朱立群先生历任公司副总经理、总经理、董事职务。

李美香女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33032119500616****，住所为浙江省温州市苍南县龙港镇金钗街555号锦绣名园。

李红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33072219690203****，住所为浙江省温州市鹿城区水心街道水心梅组段1幢。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）简要财务会计信息

1、合并资产负债表的主要数据

单位：万元

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	175,196.52	139,061.87	101,584.90	87,037.93
负债合计	103,279.62	72,939.17	52,835.96	47,147.32
股东权益	71,916.90	66,122.70	48,748.94	39,890.61
归属于母公司股东权益	71,916.90	66,122.70	48,748.94	39,890.61

2、合并利润表的主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	79,866.78	199,711.25	175,496.73	151,557.67
营业利润	8,169.03	22,019.08	19,481.45	15,897.08
利润总额	6,386.80	21,241.42	19,245.36	15,439.59
净利润	5,763.04	17,399.48	15,744.78	11,970.47
归属于母公司所有者的净利润	5,763.04	17,399.48	15,744.78	11,970.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,686.82	16,068.80	15,072.08	13,318.68

3、合并现金流量表的主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	2,288.50	29,796.28	26,594.83	23,080.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,124.50	-44,983.48	-13,897.70	-11,744.87
筹资活动产生的现金流量净额	30,612.81	12,869.46	-3,840.56	-5,685.89
现金及现金等价物净增加额	6,783.26	-2,396.00	8,880.86	5,646.69

4、最近三年一期的非经常性损益明细情况

公司非经常性损益情况明细如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-88.82	-568.91	-291.98	-413.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,950.15	2,758.56	1,309.98	846.68
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	0.19	57.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	–	-28.46
因新冠疫情不可抗力因素而产生的停工损失	-1,396.43	–	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369.12	-518.22	-165.15	-339.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61.88	31.73	57.86	-1,345.99
小计	1,157.66	1,703.16	910.89	-1,223.79
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	81.43	372.48	238.19	124.42
少数股东损益	–	–	–	–
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,076.23	1,330.67	672.71	-1,348.20
当期净利润	5,763.04	17,399.48	15,744.78	11,970.47
占当期净利润比例	18.67%	7.65%	4.27%	-11.26%

5、主要财务指标

财务指标	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	0.80	0.79	0.89	0.77
速动比率（倍）	0.67	0.69	0.79	0.69
资产负债率（母公司）	35.21%	29.08%	24.23%	29.33%
资产负债率（合并）	58.95%	52.45%	52.01%	54.17%
无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例	1.13%	1.30%	1.24%	0.92%
财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	19.82	51.21	48.73	52.95
存货周转率（次/年）	5.99	22.43	24.42	24.03
息税折旧摊销前利润（万元）	11,079.86	29,531.05	27,083.56	21,679.80
利息保障倍数（倍）	19.25	55.50	236.53	419.92
每股经营活动现金流(元)	0.07	0.88	0.78	1.03
每股净现金流量（元）	0.20	-0.07	0.26	0.25

（二）管理层讨论与分析

1、资产构成分析

报告期内，公司资产的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

资产	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	62,258.87	35.54%	47,216.62	33.95%
非流动资产	112,937.65	64.46%	91,845.25	66.05%
资产总计	175,196.52	100.00%	139,061.87	100.00%
资产	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	45,089.21	44.39%	35,475.60	40.76%
非流动资产	56,495.70	55.61%	51,562.33	59.24%
资产总计	101,584.90	100.00%	87,037.93	100.00%

报告期各期末，随着公司生产经营规模的扩大、持续盈利的积累，公司资产总额实现了稳步增长。同时，由于公司产品主要为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品，各类渠道的产品销售周转较快，存货与应收账款占比较低，故资产结构中非流动资产占比较高。

（1）流动资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产的主要构成情况如下：

单位：万元

流动资产	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	36,797.69	59.10%	28,783.20	60.96%
应收票据	112.00	0.18%	234.00	0.50%
应收账款	4,328.53	6.95%	3,730.27	7.90%
预付款项	1,495.16	2.40%	1,116.77	2.37%
其他应收款	2,668.05	4.29%	2,398.82	5.08%
存货	9,939.30	15.96%	5,960.12	12.62%
其他流动资产	6,918.14	11.11%	4,993.43	10.58%
合计	62,258.87	100.00%	47,216.62	100.00%
流动资产	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	30,815.77	68.34%	23,306.57	65.70%
应收票据	240.00	0.53%	500.00	1.41%
应收账款	4,068.68	9.02%	3,134.19	8.83%
预付款项	895.49	1.99%	481.03	1.36%
其他应收款	1,252.70	2.78%	876.81	2.47%
存货	4,853.59	10.76%	3,844.70	10.84%
其他流动资产	2,962.98	6.57%	3,332.29	9.39%
合计	45,089.21	100.00%	35,475.60	100.00%

受短保质期产品的快速周转模式所决定，公司流动资产中应收票据、应收账款、存货资产的占比较低，并以货币资金为主，以保障生产经营的平稳运行。

（2）非流动资产结构分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

非流动资产	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	–	–	–	–
其他权益工具投资	500.00	0.44%	500.00	0.54%
固定资产	50,725.47	44.91%	47,909.71	52.16%
在建工程	46,790.69	41.43%	29,672.46	32.31%
生产性生物资产	4,257.24	3.77%	3,962.22	4.31%
无形资产	6,143.59	5.44%	4,794.61	5.22%
长期待摊费用	2,681.38	2.37%	2,062.25	2.25%
递延所得税资产	1,839.28	1.63%	1,027.26	1.12%
其他非流动资产	–	–	1,916.73	2.09%
合计	112,937.65	100.00%	91,845.25	100.00%
非流动资产	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	500.00	0.89%	500.00	0.97%
其他权益工具投资	–	–	–	–
固定资产	39,992.24	70.79%	39,548.88	76.70%
在建工程	5,149.07	9.11%	1,740.76	3.38%
生产性生物资产	3,656.34	6.47%	3,302.51	6.40%
无形资产	4,642.85	8.22%	3,784.46	7.34%
长期待摊费用	1,951.08	3.45%	2,437.39	4.73%
递延所得税资产	589.62	1.04%	233.83	0.45%
其他非流动资产	14.50	0.03%	14.50	0.03%
合计	56,495.70	100.00%	51,562.33	100.00%

固定资产是公司非流动资产的主要构成，报告期各期末占非流动资产的比重分别为76.70%、70.79%、52.16%和44.91%。

2、负债构成分析

报告期各期末，公司的负债以流动负债为主，并随着生产经营规模的扩大，负债总额逐年增长。公司负债的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

负债	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	78,004.67	75.53%	59,418.44	81.46%
非流动负债	25,274.95	24.47%	13,520.73	18.54%
负债总计	103,279.62	100.00%	72,939.17	100.00%
负债	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	50,642.93	95.85%	45,984.98	97.53%
非流动负债	2,193.03	4.15%	1,162.34	2.47%
负债总计	52,835.96	100.00%	47,147.32	100.00%

（1）流动负债结构分析

公司流动负债主要由预收款项、应付票据及应付账款、应付职工薪酬所构成。报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

流动负债	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	24,421.67	31.31%	5,605.32	9.43%
应付账款	14,982.54	19.21%	17,669.79	29.74%
预收款项	40.29	0.05%	22,086.46	37.17%
合同负债	24,051.66	30.83%	–	–
应付职工薪酬	4,705.74	6.03%	7,093.70	11.94%
应交税费	3,822.44	4.90%	1,558.62	2.62%
其他应付款	5,805.11	7.44%	5,266.37	8.86%
一年内到期的非流动负债	175.23	0.22%	138.18	0.23%
合计	78,004.67	100.00%	59,418.44	100.00%
流动负债	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	2,000.00	3.95%	1,000.00	2.17%
应付账款	14,981.69	29.58%	14,279.14	31.05%
预收款项	19,607.01	38.72%	19,095.14	41.52%
合同负债	–	–	–	–
应付职工薪酬	6,399.82	12.64%	5,654.66	12.30%
应交税费	2,737.11	5.40%	1,081.53	2.35%
其他应付款	4,917.31	9.71%	4,874.52	10.60%
一年内到期的非流动负债	–	–	–	–
合计	50,642.93	100.00%	45,984.98	100.00%

公司业务包括连锁零售业务，存在会员充值的情况，因此报告期内预收款项金额处于较高水平。

（2）非流动负债结构分析

公司的非流动资产主要由递延收益和长期借款所构成，2018年末、2019年末和2020年6月末形成少量递延所得税负债，主要情况如下：

单位：万元

非流动负债	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	23,427.54	92.69%	10,935.41	80.88%
递延收益	1,622.41	6.42%	2,466.92	18.25%
递延所得税负债	224.99	0.89%	118.40	0.88%
合计	25,274.95	100.00%	13,520.73	100.00%
非流动负债	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	100.00	4.56%	–	–
递延收益	2,026.89	92.42%	1,162.34	100.00%
递延所得税负债	66.14	3.02%	–	–
合计	2,193.03	100.00%	1,162.34	100.00%

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	73,756.76	92.35%	183,416.69	91.84%
其他业务收入	6,110.02	7.65%	16,294.56	8.16%
合计	79,866.78	100.00%	199,711.25	100.00%
项目	2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	159,105.68	90.66%	138,217.03	91.20%
其他业务收入	16,391.05	9.34%	13,340.64	8.80%
合计	175,496.73	100.00%	151,557.67	100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，即乳品与烘焙食品的销售收入，其他业务收入主要为公司对加盟商收取的加盟费、特许金以及设备销售收入等，占营业收入的比重较小。

2017年度至2019年度，以成熟的奶吧门店销售渠道、互补的乳品烘焙产品为基础，公司不断扩展、完善终端门店的渠道布局，营业收入实现了稳步增长，年复合增长率达到14.79%。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司实现营业收入依次为151,557.67万元、175,496.73万元、199,711.25万元和79,866.78万元，净利润分别为11,970.47万元、15,744.78万元、17,399.48万元和5,763.04万元，销售净利率分别为7.90%、8.97%、8.71%和7.22%。

其中，公司2017年销售净利率低于其他年份，主要系公司在当年度对部分员工进行了股权激励，所计提的股份支付费用1,345.99万元对当年净利润有所影响。2018年度和2019年度，受增值税税率下调、规模效应提升等因素影响，公司销售净利率相比于2017年有所上升。2020年1-6月，受疫情影响，公司当期净利润有所下降，销售净利率也有所降低。

4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	2,288.50	29,796.28	26,594.83	23,080.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,124.50	-44,983.48	-13,897.70	-11,744.87
筹资活动产生的现金流量净额	30,612.81	12,869.46	-3,840.56	-5,685.89
现金及现金等价物净增加额	6,783.26	-2,396.00	8,880.86	5,646.69

报告期内，公司现金流量情况良好，经营活动产生的现金流量与公司盈利状况、经营模式相符合，投资活动与筹资活动的现金流状况与公司的资产投资、盈利分配情况相符合。

十、股利分配政策

（一）股利分配政策

根据公司现行《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。具体股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

7、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

8、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

9、公司利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会制定、经董事会过半数以上表决通过，并应充分征求独立董事的意见。

10、公司董事会与监事会应分别对利润分配预案进行审议。利润分配预案经1/2以上独立董事同意后，方可提交公司股东大会审议。

11、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期内股利分配的情况

报告期内，公司实施了3次未分配利润转增股本、3次现金分红，情况如下：

事项	决议情况	实际股利分配情况
2016年未分配利润转增股本	公司第四届董事会第十二次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的议案》	以未分配利润转增股本5,500万股
2016年度利润分配	公司第四届董事会第十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司现金分红的议案》	按每10股派发现金股利人民币5.50元（含税），分红总金额6,479万元
2017年未分配利润转增股本	公司第五届董事会第五次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过《关于公司以未分配利润、资本公积转增股本的议案》	以未分配利润转增股本7,600.00万股、以资本公积转增股本3,120.00万股
2017年度利润分配	公司第五届董事会第七次会议、2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》	按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），分红总金额4,050万元
2018年未分配利润转增股本	公司第五届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司分红以及以未分配利润转增股本的议案》	以现有总股本22,500万股为基数，以未分配利润转增股本11,500万股
2018年度利润分配	公司第五届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司分红以及以未分配利润转增股本的议案》	以现有总股本22,500万股为基数，以每股现金分红0.13元（含税），分红金额2,925万元

截至本招股意向书摘要签署日，该次上述股利分配均已实施完毕。

（三）发行前滚存利润分配政策

根据公司2019年3月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》，截至公司首次公开发行股票并上市之日前的滚存未分配利润由发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

（四）发行后股利分配政策

2019年3月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订公司股东分红回报规划（上市后未来三年）的议案》、《关于制订发行上市后适用的〈浙江一鸣食品股份有限公司章程（草案）〉的议案》，制定了本公司上市后的股利分配政策。

（下转C26版）