

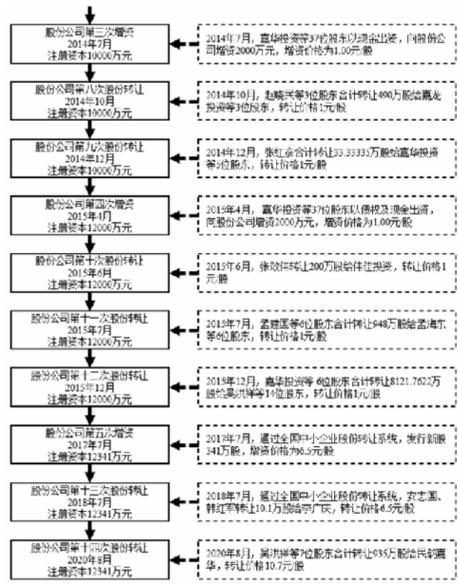
山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 2 columns: Item (e.g., 中文名称, 英文名称) and Content (e.g., 山东嘉华生物科技股份有限公司, Shandong Singology Health Food Co., Ltd.).

二、发行人改制重组情况
(一) 设立方式
本公司系由阿华有限整体变更设立的股份有限公司。2009年3月30日,阿华有限召开股东会,同意公司名称由“山东阿华保健品有限公司”变更为“山东嘉华保健品股份有限公司”;

Table with 5 columns: 序号, 发起人名称, 股份数量(股), 持股比例(%), 出资方式. Lists 8 shareholders and their details.

上述发起人的具体情况参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 发起人的基本情况”相关内容。
(二) 发行人改制重组情况
1. 发起人改制重组情况
(1) 设立方式
本公司系由阿华有限整体变更设立的股份有限公司。2009年3月30日,阿华有限召开股东会,同意公司名称由“山东阿华保健品有限公司”变更为“山东嘉华保健品股份有限公司”;



(二) 历史沿革中不存在股份代持情况
(三) 重大资产重组情况
报告期内,发行人不存在重大资产重组情形。

(四) 在全国中小企业股份转让系统挂牌情况
1. 2016年3月10日和2016年3月25日,嘉华股份分别召开董事会和股东大会,同意公司申请股票在全国股份转让系统挂牌,并纳入非上市公司公众公司监管。
2016年7月28日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意山东嘉华保健品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]6260号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。

(五) 发行人前十大股东情况
本次发行前,公司前十名股东情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数量, 持股比例(%), 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders before the IPO.

(六) 发行人前十大自然人股东及其在发行人担任的职务
本次发行前,公司前十名直接持股自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例(%), 持股比例(%). Lists the top 10 natural person shareholders and their roles.

(七) 发行人前十大自然人股东及其在发行人担任的职务
本次发行前,公司前十名直接持股自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例(%), 持股比例(%). Lists the top 10 natural person shareholders and their roles.

(八) 国有股份、外资股份及战略投资者情况
截至本招股意向书摘要签署日,发行人总股本中无国有股份、外资股份,股东中不存在战略投资者。

(九) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
截至本招股意向书摘要签署日,公司股东之间的关联关系如下:吴洪力系吴洪祥之弟;赵冬杰、赵珂欣系黄瑞华之子女,公司发起人赵晓民与黄瑞华为夫妻关系;赵晓民与赵冬杰、赵珂欣为父子、父女关系;赵冬杰系赵冬杰之姑父;陈春佳系张效伟之配偶。上述存在关联关系的股东持有公司股份情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 与发行人关系, 持有公司股份数量, 持有公司股份比例. Lists related shareholders and their stakes.

除上述情况外,公司其他直接或间接股东间不存在关联关系。
(十) 本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股意向书摘要“第二节 重大事项提示”之“一、发行前各股东股份限售安排、自愿锁定股份及减持意向的承诺”。

(十一) 本次发行前各股东的其他信息
截至本招股意向书摘要签署日,公司就持股主体情况承诺如下:

- 1. 发行人的直接股东及间接股东均具备持有发行人股份的民事行为能力,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形;
2. 除下述情形外,发行人的直接股东及间接股东与发行人及其实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,不存在对赌协议等特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在争议;
(1) 发行人直接股东吴洪力与发行人实际控制人、董事吴洪祥为兄弟关系;

- 3. 不存在本次发行中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份的情形;
4. 不存在以公司股份进行不当利益输送的情形。
四、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

(一) 主营业务
公司是生产大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业,拥有二十余年大豆深加工研发和生产经验。公司产品销往全国各地,与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系,同时销往国际市场,主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区。

公司以大豆蛋白产品为基础,在持续提高大豆蛋白产品工艺水平和产能规模的同时,实现了大豆资源的综合利用和全价值链的清洁化生产,并成功开发出大豆膳食纤维、大豆拉丝蛋白等新产品。经过多年发展,公司已形成从大豆收购、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链条。

公司坚持以科技创新促发展,持续进行大豆深加工产品的研发,提升产品品质,致力于成为大豆蛋白系列产品为基础,以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。
(二) 主要产品
公司主要产品为大豆蛋白,除此之外还生产大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等,具体情况如下:

1. 大豆蛋白
大豆蛋白是以低温食用豆粕为原料生产的一类高营养食品配料,包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白和大豆组织蛋白等,其蛋白含量很高,其中大豆分离蛋白的蛋白含量可达90%(干基)以上。大豆蛋白中的氨基酸种类有近20种,除了人体必需的8种必需氨基酸外,还含有婴儿必需的氨基酸组氨酸,对促进人体健康、均衡营养、增强体质等方面具有重要作用。

除具有较高营养价值之外,大豆蛋白还具有多种功能特性,如凝胶性、吸水性、吸油性、溶解性、起泡性、分散性等,使其在诸多行业尤其是食品加工领域得到广泛应用。公司大豆蛋白产品以大豆分离蛋白为主,主要用于以下领域:
(1) 肉制品加工
肉制品加工是大豆蛋白产品的重要应用领域,大豆蛋白产品具有优良的凝胶、分散和保水保油特性,可以结合自身3-5倍甚至更多的水分形成凝胶体,又可自身2-5倍油脂形成良好的乳化体系,以斩拌、注射、滚揉等多种方式添加到肉制品后,可改善肉制品组织结构与口感,均肉制品等多种产品的营养价值。

(2) 豆制品类休闲食品
豆制品类休闲食品为素食类食品,一般以大豆蛋白为主料,采用卤制、炒拌、调味等方式制作,既可用于传统菜肴,又可经真空包装,灭菌后制成小包装休闲食品,既具有独特风味,又有良好的营养价值。近年来,以干叶豆腐、休闲Q弹豆制品等为代表的新型豆制品发展较快,为此,公司针对性开发了适宜豆制品类休闲食品的大豆蛋白产品,具有优良的凝胶性和吸水性保油性,赋予产品更好的食用和营养价值,在该领域得到了良好应用。

(3) 固体饮料、蛋白棒等营养食品
公司致力于大豆蛋白新品种的开发与应用突破,面向固体饮料、蛋白棒等营养食品市场,研发了一系列色泽白、口味清爽、分散性好、稳定性强的大豆蛋白新品种,在改善产品加工性能、风味口感以及提高产品营养价值方面效果明显。

(4) 乳制品等其他领域
此外,大豆蛋白产品在乳制品、蛋白饮料、火锅食材及宠物食品领域均有广泛应用,公司均开发了对应系列产品。
公司大豆蛋白产品以大豆分离蛋白为主,此外还包括大豆浓缩蛋白和大豆拉丝蛋白,主要产品及应用情况如下表所示:

Table with 3 columns: 大豆蛋白种类, 产品特点, 产品主要应用. Lists various soy protein products and their uses.

2. 大豆膳食纤维
大豆膳食纤维产品是由大豆分离蛋白生产过程中产生的纤维经脱水、干燥、超微粉碎等工艺加工而成,其中含有约10-20%的蛋白质和60-75%的膳食纤维(均为干基),具有良好的持水性。大豆膳食纤维添加至食品中能显著增加食品含水量,改善食品的品质和口感,可广泛应用于酱类制品、肉制品、调理食品、烘焙食品及健身产品等领域,也可将其进一步深加工制成可溶性大豆纤维,成为凝胶饮料良好的稳定剂。

大豆膳食纤维产品加工是公司大豆深加工产业链的重要环节,通过大豆膳食纤维生产,不仅可以延长公司产业链,提高产品附加值,还可实现资源综合利用,减少环境污染,实现良好的社会效益和经济效益。

3. 大豆油
公司大豆蛋白产品的主要原料为低温食用豆粕,为把控豆粕质量,保证豆粕供应的安全性及稳定性,公司建设了豆粕加工生产线以生产低温食用豆粕,其主要原料即为大豆油。公司大豆油为非转基因大豆油,由非转基因大豆经精选、脱皮、轧胚后采用浸出法提取,再经水化脱胶、真空脱溶等步骤精炼而成。目前,公司对外销售的大豆油主要包括一级大豆油和二级大豆油。

4. 低温食用豆粕
低温食用豆粕,是在大豆经脱皮、轧胚提油后,采用低温脱溶工艺获得NSI值较高的低变性食用大豆豆粕。低温豆粕应用范围较广,主要作为大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等大豆蛋白系列产品的加工基料。公司生产的低温豆粕在满足自身大豆分离蛋白生产的基础上,少部分直接对外出售。

(三) 主营业务成本构成情况
报告期内,公司主营业务成本的具体构成情况如下表所示:

Table with 3 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows cost breakdown by year and category.

报告期内,公司大豆蛋白、大豆油、大豆膳食纤维和低温食用豆粕合计收入分别为84,166.74万元、93,873.38万元和118,879.23万元,占主营业务收入的比例分别为96.97%、97.17%和96.66%,为公司的主要产品;公司其他产品主要为大豆皮、磷脂等生产副产品。报告期内,公司主营业务收入保持稳定增长。

(四) 主要经营模式
1. 采购模式
公司主要原料为非转基因大豆,此外还有辅料和包装材料等。公司制定了完善的《采购管理制度》,对原、辅材料的采购程序、供应商选择、品质控制等环节进行了明确规定,从源头开始保障产品质量。

(1) 采购计划制定
公司通过对原料市场价格的季节性变化、产品的季节性销量、原料的用量需求等关键指标进行统计分析,在确保满足一个月生产所需的原料库存的前提下,合理预计下个月乃至下个季度的采购量。采购量确定以后,公司业务员根据当月原料市场状况以及现货/期货市场价格进行分析,与供应商协商确定交易价格。

(2) 合格供应商准入评价
公司对供应商采取分级差异化管理,公司业务组织制定《最高最低库存量、定供应商、定品牌》小组,对供应商的原料以评价、价格评价、现场评价、样品检验和质量保证能力调查相结合的方式,来筛选和评价合格供应商,并根据不同综合评分确定不同供应商等级,后续公司对供应商采取动态管理。

(3) 原材料验收及入库
公司原材料采购入库、验收由仓库保管员和品控部负责。采购产品到厂后,由仓库保管员根据发货清单及采购订单核对到货数量、标签信息、原产地证明、清真标识并检查运输车辆卫生状况(防护良好、清洁、不得有毒有害、非清真、转基因等物品混运),随后通知品控部进行验收后组织卸货。品控部则根据国标GB/T21494、GB/T1535和《原料辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》等要求,对供应商资质、车辆检测报告等进行核对,同时对感官、水分、蛋白、非转基因等指标项目严格抽样、检测。验收合格后由仓库保管员完成入库手续。

目前,公司大豆供应商主要是非转基因大豆主产区黑龙江省的大豆贸易商经销商,公司已经与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,原材料供应渠道顺畅。

(4) 非转基因大豆与转基因大豆区别
非转基因大豆是通过自然界优胜劣汰自然选择基因变化的大豆,一般呈椭圆形,颗粒饱满,色泽明黄,主要用于大豆蛋白(分离蛋白、浓缩蛋白)和传统豆制品加工(如豆腐、腐竹、豆芽等)。转基因大豆是指人的具有特殊抗性的基因导入大豆基因组中,使其表现出超常的抗性的大豆,主要用于大豆油的加工。基于食品安全考虑,我国对转基因大豆采取谨慎对待,并未批准转基因大豆的种植。

根据2017年我国进口转基因大豆抽检新规,视每条船舶的运输商情况、油厂仓容证、加工用进口许可证、限制油厂,严格控制无进口许可证的企业购买进口转基因大豆,控制转基因大豆流向食品领域。进口转基因大豆主要用于大豆油的加工。

公司大豆蛋白、大豆油等产品明确原料必须为非转基因大豆,故公司在采购环节严格控制,公司采购大豆在到货后,首先取样进行检测是否为非转基因大豆,检测完成确系非转基因大豆后才允许卸车。然后在大豆卸货过程中,再多点位取样,对大豆杂质、蛋白含量等品质进行检测,保证采购大豆均为非转基因大豆。公司产品交付时,客户会对转基因成分等相关指标进行检测。

2. 生产模式
公司大豆蛋白、大豆膳食纤维生产由生物生产技术部负责,低温食用豆粕和大豆油由油厂生产技术部负责,蛋白生产技术和油脂生产技术部负责组织实施生产计划,并对生产安全、产品质量控制和设备运行等进行全面管理,各生产车间负责具体生产工作。

公司采用生产计划及以销定产相结合的模式进行生产。对于低温食用豆粕,公司主要采用生产计划方式,制定年度及月度生产计划,同时保持适度柔性,以充分满足大豆蛋白生产需求;对于大豆蛋白及大豆膳食纤维,公司依据客户订单及交货时间安排制定生产计划及周计划,由生产部门负责组织实施生产,并确保按时交货。另外,对于一些通用型号产品,公司会少量生产提前备货。

3. 销售模式
对于国内市场,公司采取直销为主、经销为辅的销售模式;对于海外市场,公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下,公司将产品直接销售给客户。在经销模式下,公司将产品销售给经销商,由经销商将产品销售至不同国家和地区,有利于公司快速扩展国际市场。公司按照是否为大豆蛋白等产品的终端用户将客户划分为直销客户和经销客户。公司经销客户主要为境外食品、营养食品行业的贸易、供应链相关企业,本公司未与其签订品牌经销协议,也未约定专门销售本公司产品或提出其对外销售的限制条件,经销商一般根据下游客户的采购意向向公司下单,均为买断式销售。

公司与国内外主要客户建立了长期稳定的合作关系。公司内销主要面向国内各地的食品加工企业,包括双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等企业。公司外销产品主要出售给国外经销商,再经经销商在欧洲、美洲、日本、澳大利亚、中亚等国际市场销售,国外经销商包括The Scoulour Company等,经销商多为当地实力雄厚、信誉良好、拥有较强的网络分销能力的公司,通过经销商将公司产品销往不同国家和地区,有利于公司快速扩展国际市场。公司外销结算主要采用T/T付款方式。

定价方面,公司主要依据大豆价格走势采取随行就市的定价定价,并考虑长期价格波动因素;此外,对于工艺要求较高、市场上可供加工较少、定制化产品,定价相对较高。

报告期内,经保荐机构及发行人律师核查,发行人及子公司未从事任何境外经营活动,发行人进出口业务符合相关法律法规的规定,不存在重大违法违规行为,不存在相关仲裁或诉讼事项。

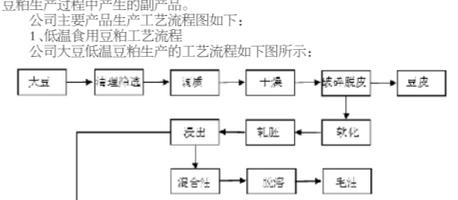
4. 物流模式
公司物流模式主要分为客户自提、委托第三方物流公司两种方式。大豆油销售主要以客户自提为主,大豆蛋白、大豆膳食纤维以及豆粕销售主要以委托第三方物流公司自提为主。

(1) 物流供应商的选择策略和定价方法
公司运输方式主要分为公路运输、水路运输和铁路运输三种,主要通过询价比价方式选择供应商。普通公路运输每车发货前根据不同地区的报价择优选取,委托运输的供应商由公司签订年度合同,公司根据发货时间、发货量及供应商的具体情况等进行选择。

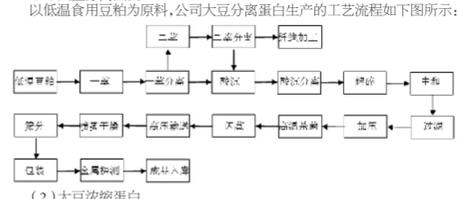
公司与主要物流供应商建立了稳定、良好的合作关系,主要供应物流运输价格的制定考虑运输重量、距离、运输难度、合理的利润率等因素,在此基础上提出相应报价。公司在考虑自身产品价格、利润率的基础上,与供应商进行充分沟通、协商,最终确定运输价格。

(2) 公司与物流供应商的结算政策:
运输方式 结算政策
公路运输 普通运输方式,每月20日结算上月20日的运费;
集装箱运输方式,每月25日结算上月25日的运费,且随本月发生的运费;
水路运输 以一个月为月为一个结算周期,即次月的20日前,向物流公司申请上个月的运费;
铁路运输 以一个月为月为一个结算周期,即次月的20日前,向物流公司提供上一周期的发票,并计算日期自货物目的地到车场的情况下,支付物流公司相关运费。

(五) 发行人主要产品工艺流程图
公司主要产品包括大豆蛋白、大豆油、大豆膳食纤维和低温食用豆粕,其中大豆蛋白、大豆膳食纤维是以低温食用豆粕为原料加工而成,大豆油为低温豆粕生产过程中产生的副产品。
公司主要产品生产工艺流程图如下:
1. 低温食用豆粕工艺流程
公司大豆分离蛋白生产的工艺流程如下图所示:



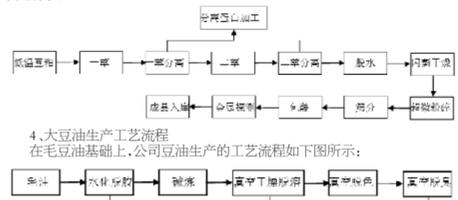
2. 大豆蛋白工艺流程
(1) 大豆分离蛋白
以低温食用豆粕为原料,公司大豆分离蛋白生产的工艺流程如下图所示:



(2) 大豆浓缩蛋白
以低温食用豆粕为原料,公司大豆浓缩蛋白生产的工艺流程如下图所示:



(3) 大豆拉丝蛋白
以低温食用豆粕等为原料,公司大豆拉丝蛋白生产的工艺流程如下图所示:



4. 大豆油生产工艺流程
在毛豆油基础上,公司大豆油生产的工艺流程如下图所示:

