

山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 C5 版)

自 2020 年初,国内外相继爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,公司 2020 年春节后延迟复工,原材料采购、产品销售及业务人员往来均受到不利影响。

截至目前全球新冠疫情仍有较大不确定性,若全球疫情状况持续恶化且得不到有效控制,将可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

10、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、合理性、有效性。

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为,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]1830 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场非限售 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

公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书“[2022]250 号”文批准。证券简称“嘉华股份”,证券代码“603182”。本次公开发行 4,114.00 万股,发行后总股本为 16,455.00 万股。本次发行的社会公众股将于 2022 年 9 月 9 日起上市交易。

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 9 月 9 日
- 3、股票简称:嘉华股份
- 4、股票代码:603182
- 5、总股本:发行前 12,341.00 万股,发行后 16,455.00 万股
- 6、本次 A 股公开发行的股票数量:4,114.00 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:4,114.00 万股
- 8、发行前股东所持有股份的流通限制及期限: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

公司名称	山东嘉华生物科技股份有限公司
英文名称	Shandong Sinology Health Food Co., Ltd.
本次发行前注册资本	12,341 万元
法定代表人	吴洪祥
有限公司成立日期	2000 年 12 月 8 日
股份公司成立日期	2009 年 4 月 10 日
注册地址	山东省聊城市莘县鸿图街 19 号
统一社会信用代码	913715007262087676
电话号码:	0635-2990910
传真号码:	0635-2990333
董事会秘书	田丰
联系电话	0635-2990910
电子信箱:	sinology@sinologygroup.com
公司网址:	www.sinologygroup.com
所属行业	农副食品加工业
经营范围	食品加工用植物蛋白(GB 20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;炊粮生产、销售;大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品产品的研发、生产、销售;含亲制品的代用粉的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围项目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)
主营业务	主要从事大豆蛋白为主要产品的大豆深加工、生产与销售

二、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员简历

序号	姓名	现任职务	任期
1	吴洪祥	董事长	2021.12.25-2024.12.24
2	张效伟	副董事长	2021.12.25-2024.12.24
3	李广庆	董事、总经理	2021.12.25-2024.12.24
4	田丰	董事、副总经理、董事会秘书	2021.12.25-2024.12.24
5	赵冬杰	董事	2021.12.25-2024.12.24
6	王凤荣	独立董事	2021.12.25-2024.12.24
7	华欲飞	独立董事	2021.12.25-2024.12.24
8	宋云峰	独立董事	2021.12.25-2024.12.24
9	贾辉	监事会主席	2021.12.25-2024.12.24
10	任银朝	监事	2021.12.25-2024.12.24
11	王才立	职工代表监事	2021.12.29-2024.12.24
12	李吉军	副总经理	2021.12.25-2024.12.24
13	曹连锋	副总经理	2021.12.25-2024.12.24
14	安志国	副总经理	2021.12.25-2024.12.24
15	张利	副总经理	2021.12.25-2024.12.24
16	李万雨	财务总监	2021.12.25-2024.12.24

吴洪祥先生,1967 年出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,本科学历,现任公司董事长。主要工作经历:1986 年 1 月至 1996 年 1 月,就职于山东省对外经济贸易委员会,任主任科员;1996 年 2 月至 1999 年 5 月,就职于山东省特艺贸易进出口公司,任副总经理;1999 年 6 月至 2007 年 7 月,就职于嘉华外贸,任总经理;2002 年 8 月至 2009 年 2 月,就职于新嘉华集团,任董事长;2009 年 2 月至今,就职于本公司,任董事长。

张效伟先生,1965 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事。主要工作经历:1987 年 7 月至 1995 年 12 月,就职于黑龙江农垦三江食品公司食用蛋白厂,历任技术员、工程师、厂长;1996 年 1 月至 2001 年 1 月,就职于郑州油脂化学集团有限公司,东方植物蛋白有限公司,历任总工程师、蛋白公司总经理、高级工程师;2001 年 2 月至 2002 年 5 月,就职于山东鱼海山植物蛋白有限公司,任总经理;2002 年 6 月至 2004 年 6 月,就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司,任运营经理;2004 年 7 月至 2009 年 9 月,就职于新嘉华集团,任副总裁;2009 年 10 月至今,就职于本公司,任副董事长。

李广庆先生,1967 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司董事、总经理。主要工作经历:1988 年 7 月至 1990 年 10 月,就职于莘县樱桃园镇,任会计;1990 年 10 月至 1993 年 3 月,就职于莘县古城粮所,任会计;1993 年 3 月至 1999 年 10 月,就职于山东绿原食品有限公司,任财务经理;1999 年 10 月至 2003 年 3 月,就职于莘县粮食局,任油脂库主任;2003 年 3 月至 2004 年 10 月,就职于莘县嘉华制药有限公司,任总经理;2004 年 10 月至 2010 年 10 月,就职于嘉华油脂,任董事长兼总经理;2010 年 10 月至 2014 年 5 月,就职于嘉华油脂,任董事长兼总经理,同时兼任本公司总经理;2014 年 5 月至今,就职于本公司,任董事、总经理。

田丰先生,1974 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历:1996 年 9 月至 1997 年 7 月,就职于青岛丽晶大酒店,出任会计;1997 年 8 月至 2010 年 10 月,就职于嘉华外贸,历任出业务员、出口业务经理、总经理;2010 年 11 月至 2014 年 11 月,就职于青岛嘉润化工有限公司,任总经理;2014 年 12 月至今,就职于本公司,任董事、副总经理、董事会秘书。

赵冬杰先生,1981 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司董事。主要工作经历:2009 年 2 月至 2014 年 12 月,就职于青岛新嘉华,任产品市场部经理;2014 年 12 月至 2015 年 12 月,就职于嘉龙投资,任投资总监职位;2015 年 12 月至今,就职于本公司,任董事。

王凤荣女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任山东大学教授。主要工作经历:1989 年 7 月至 1990 年 8 月,就职于山东省德州外贸公司,任厂长助理(基层实习);1993 年 4 月至 1994 年 4 月,就职于广东大业湾投资有限公司,任项目经理;1994 年 4 月至 1998 年 8 月,就职于山东经济学院财金系,任讲师;2001 年 7 月至今,就职于山东大学经济研究院(中心),任副教授、教授、博士生导师;2020 年 11 月至今,任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

华欲飞先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,现任江南大学教授。主要工作经历:1985 年 9 月至 1989 年 9 月,就职于无锡轻工业学院,任助教;1993 年 2 月至 1997 年 7 月,就职于无锡轻工业学院,任讲师;1997 年 8 月至 2005 年 6 月,就职于江南大学,任副教授;2005 年 7 月至今,就职于江南大学,任教授;2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

宋云峰先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,现任正大能源发展(中国)有限公司副总经理。主要工作经历:1996 年 7 月至 2000 年 4 月,就职于青岛丽晶大酒店有限公司,任会计;2000 年 5 月至

2010 年 4 月,就职于正大集团农牧企业中国区财会总部,任审计经理、制度总监;2010 年 5 月至 2012 年 11 月,就职于福喜(威海)农牧发展有限公司,任财务总监;2012 年 12 月至 2015 年 3 月,就职于山东铭基中慧食品有限公司,任财务总监;2015 年 4 月至 2017 年 2 月,就职于青岛正悦投资开发有限公司,任财务总监;2017 年 3 月至今,就职于正大能源发展(中国)有限公司,任副总经理;2017 年 9 月至今,就职于正大能源(云南)发展有限公司,任财务总监;2018 年 4 月至今,就职于山东中世天然气有限公司,任财务总监;2019 年 7 月至今,就职于烟台新奥中世能源发展有限公司,任董事;2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

贾辉先生,1966 年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,现任公司监事会主席。主要工作经历:1987 年 10 月至 1990 年 6 月,就职于莘县粮食局饲料科,任销售科长;1990 年 7 月至 2000 年 12 月,就职于莘县浸出油厂,任业务科长、副厂长;2001 年 1 月至 2002 年 9 月,就职于莘县海盟实业有限公司,任总经理;2002 年 10 月至 2007 年 10 月,就职于新嘉华集团,任副总经理;2007 年 11 月至 2009 年 2 月,就职于青岛嘉润化工有限公司,任总经理;2009 年 3 月至今任本公司监事会主席。

任银朝先生,1967 年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司监事。主要工作经历:1987 年 7 月至 2002 年 9 月,就职于莘县对外贸易公司,任财务部长;2002 年 10 月至 2005 年 8 月,就职于新嘉华集团,任财务主管;2005 年 8 月至 2006 年 1 月,就职于嘉华油脂,任财务部部长;2005 年 8 月至 2009 年 2 月,就职于新嘉华集团,任财务总监;2009 年 3 月至 2015 年 12 月,就职于公司,任监事、财务部长;2015 年 12 月至 2020 年 11 月,就职于公司,任财务总监;2020 年 11 月至今任本公司监事。

王才立先生,1987 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013 年 7 月至今,就职于本公司,历任研发助理工程师、研发工程师,2018 年 11 月起任本公司职工代表监事。

李吉军先生,1975 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1996 年 9 月至 2000 年 10 月,就职于山东绿原食品有限公司,任操作工、带班长、车间主任;2000 年 11 月至 2004 年 11 月,就职于阿华有限,任车间主任、生产部长;2004 年 12 月至 2005 年 9 月,就职于莘县嘉华制药有限公司,任副总经理;2005 年 10 月至 2007 年 1 月,就职于嘉华油脂,任副总经理;2007 年 2 月至 2009 年 2 月,就职于新嘉华集团,历任生产经理、副总经理;2009 年 3 月至今任本公司副总经理。

曹连锋先生,1971 年出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1991 年 9 月至 2004 年 9 月,就职于山东冠县植物油总厂,历任车间主任、副厂长;2004 年 9 月至 2014 年 5 月,就职于嘉华油脂,历任生产部长、副总经理;2014 年 5 月至今任本公司副总经理。

安志国先生,1976 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司副总经理。主要工作经历:1999 年 7 月至 2003 年 2 月,就职于莘县中科油脂化工厂,历任工段长、车间副主任;2003 年 3 月至 2004 年 9 月,就职于山东嘉华制药有限公司,任车间副主任;2004 年 9 月至 2010 年 5 月,就职于嘉华油脂,历任车间带班长、业务部主管、业务部部长助理、业务部部长;2010 年 6 月至 2019 年 11 月,就职于公司,历任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、总经理助理;2015 年 12 月至 2018 年 11 月,任公司监事;2019 年 11 月至今,任公司副总经理。

张利先生,1978 年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2009 年 2 月就职于新嘉华集团,任研发经理;2009 年 3 月至 2019 年 11 月,就职于本公司,任研究所所长。2019 年 11 月至今任本公司副总经理,研究所所长。张利先生于 2013 年 12 月被聊城市总工会授予“聊城市‘富民兴聊’劳动奖章”,2017 年 12 月被中国食品工业协会豆制品专业委员会授予“中国豆制品行业优秀科技工作者”称号,2019 年 7 月被中国食品工业协会授予“全国食品工业科技创新人才”称号,2020 年 7 月被中国食品工业协会豆制品专业委员会授予“中国豆制品行业优秀科技创新人才”称号。

李万雨先生,1980 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司财务总监。主要工作经历:2001 年 7 月至 2004 年 1 月,就职于烟台山科果园绿色食品集团有限公司,任会计;2004 年 2 月至 2005 年 6 月,就职于东方家园(烟台)建材家居连锁超市有限公司,任商品部经理;2005 年 7 月至 2014 年 4 月,就职于嘉华油脂,历任财务部长助理、财务部长;2014 年 5 月至 2020 年 10 月,就职于本公司,任财务经理;2019 年 7 月至 2020 年 7 月,兼任于莘县嘉华置业有限公司,任监事;2020 年 11 月至今,就职于本公司,任财务总监。

(二)董事、监事、高级管理人员及近亲属持有公司股份及债券情况

一、董事、监事、高级管理人员持有股份情况

序号	姓名	本公司职务	持股方式	持有本公司股份数 (股)	持有本公司股权 比例
1	吴洪祥	董事长	直接持股	29,004,322	23.50%
2	张效伟	副董事长	直接持股	6,097,500	4.94%
3	李广庆	董事、总经理	直接持股	7,184,378	5.82%
4	田丰	董事、董事会秘书、副总经理	直接持股	1,414,806	1.15%
5	赵冬杰	董事	直接持股	2,400,000	1.94%
6	王凤荣	独立董事	未持股	0	0%
7	华欲飞	独立董事	未持股	0	0%
8	宋云峰	独立董事	未持股	0	0%
9	贾辉	监事会主席	直接持股	7,051,455	5.71%
10	任银朝	监事	未持股	0	0%
11	王才立	职工代表监事	直接持股	100,000	0.08%
12	曹连锋	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
13	李吉军	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
14	张利	副总经理	直接持股	800,000	0.65%
15	李万雨	财务总监	直接持股	400,000	0.32%
16	安志国	副总经理	直接持股	99,000	0.08%

2、董事、监事、高级管理人员的近亲属直接或间接持有本公司股份情况

本次发行前各股东中,董事长吴洪祥的弟弟吴洪力直接持有公司 0.97%的股份;副董事长张效伟的妻子陈春佳直接持有公司 1.98%的股份;董事赵冬杰的母亲黄瑞华直接持有公司 5.55%的股份;董事赵冬杰的妹妹赵珂欣直接持有公司 1.94%的股份。

截至本上市公告书签署日,吴洪力、陈春佳、黄瑞华、赵珂欣持有发行人股份具体情况如下:

序号	姓名	与本公司关系	持股方式	持有本公司股份 数(股)	持有本公司股权 比例
1	吴洪力	董事长吴洪祥的弟弟	直接持股	1,198,054	0.97%
2	陈春佳	副董事长张效伟的妻子	直接持股	2,446,949	1.98%
3	黄瑞华	董事赵冬杰的母亲	直接持股	6,849,570	5.55%
4	赵珂欣	董事赵冬杰的妹妹	直接持股	2,400,000	1.94%

除上述情况外,不存在在公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属直接或间接持有发行人股份的其他情况。

3、持有发行人债券的情况

公司董事、监事、高级管理人员及近亲属不存在持有公司债券的情况。

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

截至本上市公告书签署日,本公司无控股股东。

(二)实际控制人

本公司实际控制人均为自然人吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林六人,合计持有公司 51.07%的股权,上述六人及其近亲属合计持有公司 57.91%的股权。

公司实际控制人的持股情况如下:

- 1、吴洪祥直接持有发行人 23.50%的股份,同时在发行人处担任董事长;吴洪祥的弟弟吴洪力直接持有公司 0.97%的股份。
- 2、黄瑞华直接持有发行人 5.55%的股份;黄瑞华其子赵冬杰、其女赵珂欣分别直接持有发行人 1.94%的股份。
- 3、张效伟直接持有发行人 4.94%的股份,同时在发行人处担任副董事长;张效伟妻子陈春佳直接持有公司 1.98%的股份。
- 4、李广庆直接持有发行人 5.82%的股份,同时在发行人处担任董事、总经理。

- 5、贾辉直接持有发行人 5.71%的股份,同时在发行人处担任监事会主席。
- 6、高泽林直接持有发行人 5.54%的股份,同时在发行人处担任市场总监。

2015 年 12 月 31 日、2019 年 2 月 1 日,前述六人共同签署了一致行动人协议及补充协议。

一致行动协议有效期自各方签署之日起生效,至公司股票在新三板挂牌之日起满 36 个月时终止。一致行动协议的补充协议有效期至自签署之日起至公司上市之日起满 3 年。

上述六人自签署一致行动人协议及补充协议以来,均遵守协议规定,在公司决策重大事项、召开董事会和股东大会之前,会提前召开一致行动人会议,对相关事项、议案进行讨论并形成一致意见后,再将一致认可的议案或意见提交董事会、股东大会进行审议或表决。报告期内,上述六人在公司所有重大事项决策方面均保持一致行动,公司董事会、股东大会未出现过无法形成决议的情况。

四、股权结构

(一)公司发行前后股本情况

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定期限制
		股份数(股)	持股比例(%)	股份数(股)	持股比例(%)	
有股 条件的 股份	(一)发行前股东	123,410,000	100.00	123,410,000	75.00	36个月 自取得发行人股份之日起 36个月内及发行人股票上 市之日起12个月内
	其中:吴洪祥	29,004,322	23.50	29,004,322	17.63	
	民韵嘉华	9,350,000	7.58	9,350,000	5.68	
	李广庆	7,184,378	5.82	7,184,378	4.37	
	贾辉	7,051,455	5.71	7,051,455	4.29	
	黄瑞华	6,849,570	5.55	6,849,570	4.16	
	高泽林	6,839,100	5.54	6,839,100	4.16	
	张效伟	6,097,500	4.94	6,097,500	3.71	
	孟海东	4,480,000	3.63	4,480,000	2.72	
	邵金才	4,000,000	3.24	4,000,000	2.43	
	耿波	2,800,000	2.27	2,800,000	1.70	
	陈春佳	2,446,949	1.98	2,446,949	1.49	
	贺兰芝	2,400,000	1.94	2,400,000	1.46	
	赵珂欣	2,400,000	1.94	2,400,000	1.46	
	赵冬杰	2,400,000	1.94	2,400,000	1.46	
	习文社	1,792,000	1.45	1,792,000	1.09	
	王新丽	1,597,406	1.29	1,597,406	0.97	
	邵海燕	1,597,406	1.29	1,597,406	0.97	
	鲁信创投	1,500,000	1.22	1,500,000	0.91	
	厦门创投	1,500,000	1.22	1,500,000	0.91	
	田丰	1,414,806	1.15	1,414,806	0.86	
	韩洪星	1,200,000	0.97	1,200,000	0.73	
	王广华	1,200,000	0.97	1,200,000	0.73	
	贾明荣	1,200,000	0.97	1,200,000	0.73	
	周瑞福	1,198,054	0.97	1,198,054	0.73	
	吴洪力	1,198,054	0.97	1,198,054	0.73	
	曹连锋	800,000	0.65	800,000	0.49	
	李吉军	800,000	0.65	800,000	0.49	
	王阳	800,000	0.65	800,000	0.49	
	韩朝坤	800,000	0.65	800,000	0.49	
徐娜	800,000	0.65	800,000	0.49		
刘宁	800,000	0.65	800,000	0.49		
岳耀秋	800,000	0.65	800,000	0.49		
冯永献	800,000	0.65	800,000	0.49		
冯峰	800,000	0.65	800,000	0.49		
朱长鑫	800,000	0.65	800,000	0.49		
常金鑫	800,000	0.65	800,000	0.49		
冯昌友	800,000	0.65	800,000	0.49		
杨发明	800,000	0.65	800,000	0.49		
张利	800,000	0.65	800,000	0.49		
李万雨	400,000	0.32	400,000	0.24		
陈云	400,000	0.32	400,000	0.24		
申汉军	400,000	0.32	400,000	0.24		
张秀芹	400,000	0.32	400,000	0.24		
张本国	400,000	0.32	400,000	0.24		
张行军	400,000	0.32	400,000	0.24		
宋来胜	400,000	0.32	400,000	0.24		
陈林	200,000	0.16	200,000	0.12		
何龙飞	200,000	0.16	200,000	0.12		
王才立	100,000	0.08	100,000	0.06		
安志国	99,000	0.08	99,000	0.06		
朱露	60,000	0.05	60,000	0.04		
海旭超	50,000	0.04	50,000	0.03		
无股 条件的 股份	(二)本次发行流 通股	-	-	41,140,000	25.00	-
	合计	123,410,000	100.00	164,550,000	100.00	