2)分红回报规划制定的考虑因素

分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析本行业特点及资本市场 监管要求,公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等 因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3)分红回规规划的制定周期和决策机制 ①公司应强化回报股东的意识,综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理 回报等因素,以每三年为一个周期,制定周期内股东回报规划,明确三年分红的具体安排和形式,现金分红规划及期间隔等内容。

2、公司利润分配应重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的可持续发展,在每个会计年度或半年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司利润分配 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配预

案,并经公司股东大会表决通过后实施。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

③独立董事应对利润分配预案发表明确意见。公司具体利润分配预案经董事会审议通过 后提交股东大会表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通 过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持,切实保障社会公众股东参与

④公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利 洞分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。

(5)公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的、公司董事会应当在定期报告中披露原因、独立董事应当对此发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途,且公司需提供网络投票的方式,由股东大会从特别决议的方式表决通过。

⑥若公司股东存在违规占用公司资产情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,

⑦公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

公司如遇外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的, 经过详细论证后应由董事会作出决议、独立董事监事会发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的股东回根规划应不违反中国证监会以及深圳证 券交易所的有关规定。

青况如下:		
序号	公司名称	与公司关系
1	佛山播恩	全资子公司
2	浙江播恩	全资子公司
3	重庆八维	全资子公司
4	钦州播恩	全资子公司
5	沈阳播恩	全资子公司
6	天津播恩	全资子公司
7	成都播恩	全资子公司
8	云南播恩	全资子公司
9	广州八维	全资子公司
10	广州播恩	全资子公司
11	赣州先端	全资子公司
12	播恩动保	全资子公司
13	会昌欧普	全资子公司
14	播恩国际	全资子公司
15	兰州播恩	全资子公司
16	播恩消毒剂	全资子公司
17	赣州科技	全资孙公司
18	播恩欧洲	全资孙公司
19	播恩广州分公司	分公司

1、佛山播恩 佛山播恩的基本信息	如下:
公司名称	佛山播恩生物科技有限公司
成立日期	2006年9月7日
统一社会信用代码	91440607792956499N
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	佛山市三水工业区大塘园 48-6 号地
股权结构	公司持有佛山播恩 100%股权
经营范围	研制、开发生物技术产品、销售、畜禽、水产配合饲料、蛋白质饲料、生产、销售、饲料添加剂、添加剂预配合饲料、配合饲料、浓缩饲料、销售、饲料原料、国内贸易、职业技能熔训、经营和代理多类商品及技术的进出口业务。(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	饲料及饲料添加剂生产,销售,是公司主要生产基地之一

佛山播恩 2021 年末的总资产为 11,268.27 万元,净资产为 7,331.81 万元,2021 年度净利 润为 2,709.39 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 13,751.96 万元,净资产为 7,892.42 万元,2022 年 1-6 月净利润为 560.61 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

淅汀播恩的基本信息加下:

11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	OH I
公司名称	浙江播恩生物技术有限公司
成立日期	2012年9月4日
统一社会信用代码	91330522052839959H
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	长兴县林城镇连心村
股权结构	公司持有浙江播恩 100%股权
经营范围	饲料添加剂。配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽),维生素预混合饲料(畜禽水产)、 微量元素混合饲料(畜禽水产)、复合预配合饲料(畜禽水产)生产销售,畜禽、水 产配合饲料、蛋白质饲料、饲料类製料销量、建物技术研究开发。(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	饲料及饲料添加剂生产、销售,是公司主要生产基地之一

浙江播恩 2021 年末的总资产为 11,631.90 万元,净资产为 7,033.70 万元,2021 年度净利 润为 1,081.78 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 10,626.77 万元,净资产为 7,018.42 万元,2022 年 1-6 月净利润为 -15.27 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

重庆八维的其太信自加下,

生かく いまり 金子 口心	KXH I.:
公司名称	重庆八维生物技术有限公司
成立日期	2018年 4 月 17 日
统一社会信用代码	91500226MA5YUKXL7X
注册资本	6,000 万元
实收资本	6,000 万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	重庆市荣昌区昌州街道明珠路
股权结构	公司持有重庆八维 100%股权
经营范围	生物技术开发及技术推广服务;饲料及饲料添加剂的生产、销售;饲售;饲料原料。 (以上经营范围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	饲料及饲料添加剂生产、销售,是公司主要生产基地之一
重庆八维 2021 年末的总	资产为 7,579.87 万元,净资产为 5,963.41 万元,2021 年度净利润为
41.29 万元; 2022 年 6 月末	於的总资产为 9.398.02 万元,净资产为 5.337.24 万元,2022 年 1-6 月

净利润为-626.17万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

4、钦州播恩 钦州播恩的基本信息如下:

公司名称	钦州播恩生物技术有限公司
成立日期	2019年 10 月 25 日
统一社会信用代码	91450700MA5P4TWY1G
注册资本	6,000 万元
实收资本	810万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	钦州市钦北区皇马工业园四区
股权结构	公司持有钦州播恩 100%股权
经营范围	生物科技領域内的技术研发和推广;饲料添加剂、饲料、兽用化学药品、中兽药的生产、销售;粮食收购、销售。(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	饲料及饲料添加剂生产、销售,目前未实际开展业务

-9.68 万元,2022 年 6 月末的总资产为 791.06 万元,净资产为 791.06 万元,2022 年 1-6 月净 利润为 -2.34 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

5、沈阳播恩	
沈阳播恩的基本信息	息如下:
公司名称	沈阳播恩生物科技有限公司
成立日期	2015年 5 月 25 日
统一社会信用代码	91210104335716780G
注册资本	100万元
实收资本	100万元
法定代表人	邓勇
注册地和主要生产经营地	沈阳市大东区前进街道白泥厂
股权结构	公司持有沈阳播恩 100%股权
经营范围	许可项目: 總將整據 (依法頭差魁惟的项目 经相关部 T批准后方可于展整营活动,具体整管项目以审批结果为值)— 晚项目 生物流材妆木研炎 生物质核胶 生产工艺研发。生物成药技术研炎、生物同科研发、生物有机肥料研发、生物族 热材料 综合技术研发、生物化产品技术研发,创新料料售、高效企业时料销售、或标 加剂销售 技术服务。技术开发、技术各询、技术交流、技术校让、技术植一、业务标创 们有"数价增加",职业技能响得需取得许可协调),非信任房地产预复, 用权租赁、住房租赁、柜台、摊位出租(除依法项差租准的项目外、凭营业执照依拦 自主开限经营活动)
主营业务	饲料及饲料添加剂销售,与公司主营业务一致
Number of according	44 W + V

沈阳播恩 2021 年末的总资产为 488.93 万元,净资产为 367.56 万元,2021 年度净利润光 33.62 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 396.22 万元,净资产为 318.20 万元,2022 年 1-6 月净利 润为 -49.35 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

6、大津播恩	
天津播恩的基本信息如	下:
公司名称	天津播恩八维生物科技有限公司
成立日期	2016年 3 月 2 日
统一社会信用代码	91120224MA05J16N4D
注册资本	200万元
实收资本	200万元
法定代表人	袁江河
注册地和主要生产经营地	天津市宝坻区宝平街道环城南路西段 30 号三楼 C 区 10 室
股权结构	公司持有天津播恩 100%股权
经营范围	生物技术研发,技术推广,技术服务,配合饲料,浓缩饲料,精料补充料,饲料添加剂添加剂预混合饲料批发、零售。(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	饲料及饲料添加剂销售,与公司主营业务一致

天津播恩 2021 年末的总资产为 560.08 万元,净资产为 425.55 万元,2021 年度净利润为 108.88 万元;2022 年 6 月末的总资产为 474.08 万元,净资产为 409.99 万元,2022 年 1-6 月净 利润为-15.55万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

7、成都播恩

成都播恩的基本信息	l如下:
公司名称	成都播恩生物技术有限公司
成立日期	2014年 4 月 10 日
统一社会信用代码	91510122097113107K
注册资本	200万元
实收资本	200万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道口岸路155号(自主申报)
股权结构	公司持有成都播恩 100%股权
经营范围	许可项目: 島药经营(依法项经批准的项目, 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)—般项目: 生物饲料研发; 畜 牧企业均将销售, 饲料活动制度情。业务规则(不含教育培训,即业技能制制资; 畜 得许可的培训);非居住房地产租赁; 土地使用权租赁,拒合,摊位出租,技术服务, 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法项经批准的项目外,凭 营业处规依法目主开展经营活动)
十些小女	福料及福料运加利纳性 上八司士恭业女二帝

成都播恩 2021 年末的总资产为 501.72 万元,净资产为 -701.41 万元,2021 年度净利润为

-217.00万元;2022年6月末的总资产为924.27万元,净资产为-572.12万元,2022年1-6月 净利润为 129.29 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

云南播恩的基本信息如	吓:
公司名称	云南播恩生物科技有限公司
成立日期	2015年 6 月 29 日
统一社会信用代码	915301003466349326
注册资本	200万元
实收资本	200万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	云南省昆明市大板桥街道办事处国际印刷包装城文博路 1095 号
股权结构	公司持有云南播恩 100%股权
经营范围	一般项目: / 闹料、闹料、橱料的销售及采题; 国内贸易, 物资供销; 动物营养添加剂及饲料技术研发, 技术服务, 技术咨询。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主告业各	何料及何料添加剂销售 与公司主带业多一致

云南播恩 2021 年末的总资产为 743.20 万元,净资产为 421.75 万元,2021 年度净利润为 146.23 万元;2022 年 6 月末的总资产为 901.73 万元,净资产为 173.82 万元,2022 年 1-6 月净 利润为-247.93万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

广州八维的基本信息如	下:
公司名称	广州八维生物技术有限公司
成立日期	2012年1月16日
统一社会信用代码	91440113589510803B
注册资本	350万元
实收资本	350万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 2001 房
股权结构	公司持有广州八维 100%股权
经营范围	自然科学研究和试验发展,化工产品批发(危险化学品除外);饲料批发,饲料添加剂批发,饲料添加剂等售,农业机械批发,企业管理咨询服务,商品批发贸易,许可 申批类商品除外;饲料等售,商品零售贸易,许可申批类商品除外;且生物技术开 发服务;谷物、豆及薯类批发,畜牧业科学研究服务;农业科学研究和试验发展。
主营业务	饲料及饲料添加剂销售和原材料贸易,与公司主营业务一致

广州八维 2021 年末的总资产为 1,806.47 万元,净资产为 -88.58 万元,2021 年度净利润 为 -212.76 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 1,719.56 万元,净资产为 -173.35 万元,2022 年 1-6 月净利润为-84.77 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

公司名称	广州播恩维生素有限公司
成立日期	2020年 4 月 16 日
统一社会信用代码	91440101MA5D7A8E9C
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	广州市白云区钟落潭镇福龙路 26 号之 101 室
股权结构	公司持有广州播恩 100%股权
经营范围	生物产品的研发(不含许可经查项目);生物技术推广服务;饲料批发;饲料添加剂 批发;饲料等售;饲料添加剂等售;谷物配产品批发,链物提取物服料的销售(不含 许可经查项目;法律法规量;业签的项目不得经营;)货物进出(仓营等空商品族 外);商品比发贸易(许可自批发商品版外);商品零售贸易(许可非批资高品 外);商料生产(具体产品品种以饲料生产许可证费明为难);饲料添加剂,添加剂 预混合饲料生产,粮食四品
主营业务	饲料生产及销售、原料贸易,与公司主营业务一致

润为 -4.17 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 13,073.02 万元,净资产为 4,877.37 万元,2022 年 1-6 月净利润为-71.75 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

赣州先端营养技术有限公司
2008年 3 月 20 日
9136073367241541X5
50万元
50万元
肖九明
江西省赣州市会昌县文武坝镇水东街 3 号三单元 302 室
公司持有赣州先端 100%股权
配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售(凭生产许可证经营),化工原料 (除危险品),轻工机械、电子产品生产、销售、动物食品销售。(依法须经批准的项 目、经相关部、批准信力可开展经管活动)
目前未实际开展业务

赣州先端 2021 年末的总资产为 122.95 万元,净资产为 122.95 万元,2021 年度净利润为 2.51 万元;2022 年 6 月末的总资产为 124.67 万元,净资产为 124.67 万元,2022 年 1-6 月净利 润为 1.72 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

12、播恩动保

播恩动保的基本信息	如下:
公司名称	赣州播恩动物保健品有限公司
成立日期	2019年 11 月 12 日
统一社会信用代码	91360703MA3903WC0X
注册资本	100万元
实收资本	55万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道北侧办公综合楼
股权结构	公司持有播恩动保 100%股权
经营范围	生物科技领域内技术研发及技术推广;鲁用化学药品,中兽药,鲁药生物制品销售 (凭有效兽药经营许可证经营),化工产品,化学原料和化学制品销售(以上三项不 含馆验代学品),清洗,清整源影;用用代学产品(不含馆验化学品)生产。(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	自设立起未实际开展业务

播总动床 2021 年末的总资产为 18.08 万元,净资产为 17.46 万元,2021 年度净利润为 -11.57 万元;2022 年 6 月末的总资产为 13.58 万元,净资产为 12.94 万元,2022 年 1-6 月净利 润为-4.52万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

会昌欧普为发行人的全资子公司,其基本信息如下:

A HOVE / JOKE I JOH	1主以 1 4 日, 天坐午旧心和 1 .
公司名称	会昌欧普生物科技有限公司
成立日期	2009年1月8日
统一社会信用代码	91360733683464989]
注册资本	50万元
实收资本	50万元
法定代表人	肖九明
注册地和主要生产经营地	江西省赣州市会昌县文武坝镇水东街 3 号三单元 302 室
股权结构	公司持有会昌欧普 100%股权
经营范围	畜禽、水产配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、蛋白质饲料销售、羟工机械、电子产品销售、厂房租赁。(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	报告期内未实际开展业务

会昌欧普 2021 年末的总资产为 327.79 万元,净资产为 324.79 万元,2021 年度净利润为 9.04 万元;2022 年 6 月末的总资产为 332.47 万元,净资产为 329.47 万元,2022 年 1-6 月净利 润为 4.69 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计 14、播恩国际

播恩国际成立时间为 2016 年 11 月 30 日,荷兰商会注册号码为 67414079,注册地址为 Prins Clauslaan 70, 5684 GB,资本总额为 100 欧元,其发起人为公司和赣州先端,公司通过直

接和间接方式合计持有其 100%股权。 截至本招股意向书摘要出具目,该公司未实际出资,也未实际开展经营业务。

播恩欧洲成立时间为 2016 年 11 月 30 日,荷兰商会注册号码为 67416284,注册地址为 Prins Clauslaan 70, 5684 GB,注册资本为 40 万欧元,播恩国际直接持有其 100%般权。 截至本招股意向书摘要出具日,该公司未实际出资,也未实际开展经营业务。

兰州播恩为发行人的全资子公司,其基本信息如下: 州播恩生物技术有限 兰州新区战略新兴孵化基地 816

兰州播恩 2021 年末的总资产为 698.62 万元,净资产为 698.02 万元, 2021 年度净利润为 -1.98 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 689.27 万元,净资产为 689.27 万元,2022 年 1-6 月净 利润为-8.75万元,以上财务数据已经中汇会计师审计

播恩消毒剂为发行人的全资子公司,其基本信息如下:

广州播恩 2022 年 6 月末的总资产为 1,100.02 万元,净资产为 0.02 万元,2022 年 1-6 月净 利润为 0.02 万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

18、赣州科技

赣州科技为广州指	番恩的全资子公司,其基本信息如下:
公司名称	赣州播恩科技有限公司
成立日期	2021年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91360703MA7EQH2J91
注册资本	3,000 万元
实收资本	255.00 万元
法定代表人	邹新华
注册地和主要生产经营地	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州综保区 B-3-3 地块二
股权结构	广州播恩持有赣州科技 100%股权
经营范围	一般项目: 畜牧產业饲料销售,食品添加剂销售,食用农产品初加工,生物饲料研发,技术服务,技术干发,技术管助,技术交流,技术转让,技术推广,货物进出口(国家联定公司经营或禁止进出口的商品技术按称);并宁项目;均将添加剂生产,食品添加剂生产(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主党业务	自设立起至今,尚未开展经营活动。

赣州科技 2021 年末的总资产为 274.99 万元, 净资产为 214.94 万元, 2021 年度净利润为 -0.06 万元; 2022 年 6 月末的总资产为 292.05 万元, 净资产为 228.28 万元, 2022 年 1-6 月净 利润为-6.66万元,以上财务数据已经中汇会计师审计。

19、播恩广州分公司

截至本招股意向书摘	要出具日,发行人拥有1家分公司,其基本情况如下:				
公司名称					
成立日期	2019年 12 月 27 日				
负责人	邹新华				
注册地和主要生产经营地	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 2001 房				
经营范围	套牧业科学研究服务。生物技术开发服务。生物技术指厂服务。饲料批发、饲料添加 剂批发、饲料零售。饲料添加剂零售。生活清洗、消毒服务,化工产品批发(危险化学 品除外);化工产品零售(危险化学品除外);倒用药品销售。				

第四节 募集资金运用 、本次募集资金用途及各案情况

25%。公司发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相关的募集资金 投资项目,具体情况如下:

					单位:万元	
序号	项目名称	投资总额	投资总额 拟投人募集资金金额		项目环评	
1	播恩集团股份有限公司 赣州年产 24 万吨饲料项 目	10,830.77	7,330.770000	2017-360799-13-03- 024089	縣市环开发[2018] 44号、《关于年产 24万吨前端料和6 万吨预混料至项 目变更为播思繁州 股份有限公司额州 年产24万吨饲料 项目的复函》	
2	浙江播恩年产 12 万吨饲料项目	5,659.09	3,659.090000	2101-330522-07-02- 973295	湖长环建 [2021]9 号	
3	播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项 目	8,698.22	8,698.220000	2012-440111-04-01- 405041	穗云环管影[2021] 55号	
4	重庆八维生物年产 12 万 吨饲料项目	7,326.62	5,326.620000	2101-500153-04-05- 550273	渝(荣)环准[2021] 016号	
5	播恩生物健康产业基地 -研发中心建设项目	5,145.28	5,145.280000	2012-440111-04-01- 405041	穂云环管影[2021] 70号	
6	播恩集团股份有限公司 信息系统平台升级项目	3,612.38	1,745.523629	2101-360799-04-04- 538501	-	
	合 计	41,272.36	31,905.503629			

注:"播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目"为"播恩生物技术股份有限公司 年产24万吨前端料和6万吨预混料生产项目"的变更项目,原项目于2018年8月29日取得 輸州市环境保护局开发区分局出具的"輸市环开发[2018]44号"批文。根据赣州市生态环境据 赣州经济技术开发区分局2021年3月1日出具的《关于年产24万吨前端料和6万吨预混料 生产项目变更为播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目的复函》,原批复对变更后

5月9月日77555日。 经核查,保荐机构认为:根据各项目建设进度,发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理,环境保护,土地管理以及其他法律,法规和规章的规定。 经核查,发行人律师认为:"就上述募集资金投资项目已得到发行人股东大会批注,并根据各项目建设进度取得了有关政府部门的必要的批文、许可与备案。" 二、募集资金投资项目实施对公司财务状况及经营成果的影响

(一)本次募集资金运用对公司财务状况的影响

1、对资产结构的影响 1、对页广结构的影响 本次募集资金到位后,公司短期内流动比率和速动比率将大幅提高,资产负债率将显著 下降,偿债能力将得到进一步增强。随着募集资金投资项目的开工建设,货币资金将逐步转化 为固定资产和无形资产等,为公司的长期可持续发展奠定基础。 2、对净资产和每股净资产的影响

本次募集资金到位后将大幅增加公司的货币资金和股东权益,公司的净资产和每股净资 产亦将随之大幅提高,从而进一步增强公司资本实力及抗风险能力。

3.对净资产收益率的影响 本次募集资金到位后,公司的净资产将大规模增加。由于募集资金投资项目投产前需要 一定建设期,无法立即产生效益,短期内将导致公司净资产收益率出现一定幅度的下降。但从 长期来看,随着募集资金投资项目投产,项目经济效益将逐渐实现,公司盈利能力将不断增 强,净资产收益率也将逐步提高。

得到,你是一个的是多好的。 4.对资本结构的影响 募集资金到位后,公司将引进较大比例的社会公众股股东,有利于优化公司的股权结构 和资本结构,实现投资主体多元化,进一步完善公司法人治理结构。

(二)本次募集资金运用对公司经营成果的影响

1、对主营业务收入及利润的影响 本次募集资金投资项目主要目的是通过扩大公司生产规模、增强公司研发能力和信息系 统管理水平,进而增强公司盈利能力。公司饲料生产项目投产后,生产能力将显著增强,以满足下游不断增长的市场需求,研发中心建设将增强公司产品研发能力,以满足市场多样化、高 质量的产品要求;信息系统平台升级项目将增强公司信息化管理能力,提升公司整体运营效率和供应链管理水平。因此,本次募集资金投资项目实施后,公司将实现生产、研发、信息化三 个维度的全面提升,进而较大幅度提升业务规模,主营业务收入及利润规模也将相应增长。

本次募集资金投资项目顺利实施后,公司在扩大生产规模以满足下游市场需求的同时,还将降低项目所在区域性市场内的物流成本,提升发行人市场竞争力;技术水平和研发能力的提高,有助于丰富公司产品种类,提升产品品质;信息系统平台的升级将着重提升公司运营 效率和供应链管理能力。因此,本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司的综合竞争 力,巩固自身优势,增强公司的品牌影响力和行业地位。

3.新增固定资产折旧、无形资产摊销对经营成果的影响 本次募集资金投资项目主要用房屋建筑物、设备等固定资产投资,募集资金投资项目全 本於秀樂页並及页项目主安市房屋建筑初、设备等间定页)投页,泰樂页並及页项目主部建设完成后。每年折旧费用将有较大幅度增长。同时,由于研发中心建设项目(信息化系统建设项目不能直接带来经济效益,而其他生产型项目实现达产尚需一定时间,因此新增折旧及摊销将会对公司盈利能力造成一定压力。但本次募集资金投资项目收益率总体较为可观,项目形成的营业收入可充分消化新增折旧,推销对公司经营成果造成的不利影响。

第五节 风险因素

、除重大事项提示以外的其他风险因素 (一)市场竞争风险

我国猪饲料行业经历了多年的的快速发展,逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶 段,行业兼并整合的速度加快,一大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰,企业数量逐年减少。伴随着中小饲料企业加速退出和优秀饲料企业产销规模高速增长,行业集中度 不断提高,我国猪饲料行业的竞争格局也进入了以规模、技术和服务为核心的综合实力竞争

阶段。 如果公司不能及时适应市场变化并在未来竞争中充分发挥自身优势,扩大市场份额,提 升综合竞争能力,公司将面临市场竞争失败的风险。(二)公司规模扩张引致的管理风险

(一)公可规规则、张51致的官埋风险 由于客户对产品供应的稳定性、时效性要求较高,同时受供应半径和下游养殖集群化的 影响、领先的饲料企业需要具备覆盖全国的生产布局。公司根据实际情况及未来发展规划,目 前除在赣州、浙江、佛山、重庆等地建立了主要生产基地外,还在广州、沈阳、天津、成都、云南 等地设立了多个生产或销售子公司。截至本招股意向书摘要出具日,公司共拥有16家子公 386年20月3月以下公公司。 司、2家孙公司及1家分公司。

结合行业的经营模式,公司实施"统一管理、分散经营"的业务模式,对子公司实行统一标 准的管理,对品牌、采购、人事、财务、信息、技术、质量标准等方面实行集中控制,保障公司生

未来随着募投项目的进一步投产,公司资产规模和经营规模将进一步扩大,子公司的地 理分布将进一步分散,从而对公司的经营管理能力,尤其是对异地子公司的管理能力提出了 更高的要求。如果公司管理层的职业素养、经营能力、管理水平不能适应公司规模扩张后的需 要,公司将面临一定的管理风险 (三)核心人员流失的风险

公司在长期研究和生产实践中积累了主要产品的核心技术,并在发展过程中培养出相应的技术和管理骨干人才。公司所拥有的技术研发及管理团队具有多年从业经验,为公司技术 研发、规范运作打下坚实基础,是公司产品质量稳定可靠的重要保障。近年来、行业内人才及 技术竞争日趋激烈,一旦出现核心技术人员和管理骨干过度流失的不利局面,可能对公司的 生产经营、技术开发产生重大不利影响。

(四)实际控制人控制的风险 本次股票沒行前、公司实际控制人为邹新华,其通过八维集团间接控制公司86.39%股份、通过赣州九明科技有限责任公司(以下简称"九明科技")间接控制公司0.87%股份,合计控制公司87.26%股份。本次股票发行后,邹新华通过八维集团间接控制公司64.69%股份、通过九明

排除在本次发行完成后。实际控制人利用其实际控制人地位、通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响或者实施其他 控制,从而影响公司决策的科学性和合理性。因此,公司存在实际控制人控制的风险。 (五)应收账款风险

较好日偿债能力较强的 截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末、公司应收账款余额分别为 2.878.74 万元、2.294.87 万元、2.347.71 万元和 7.181.92 万元。 随着公司业务规模的快速发展。公司应收账 款金额可能有所增加。如果客户信用管理制度未能有效执行或者客户在经营过程中,因受自 然灾害、养殖病害、产品价格不理想等因素影响,导致资金无法正常问笼从而拖欠饲料款,将 导致公司应收账款存在无法及时收回或者不能收回的风险,从而给公司经营造成重大不利 影响。

(六)存货减值风险 报告期各期末、公司的存货账面价值分别为 7.958.77 万元、9.435.20 万元、13.619.69 万元 及 14,310.40 万元。公司存货的主要构成为原材料,各期末原材料占存货账面价值的比重分别为 49.20%、55.43%、64.83%和 76.08%。其中,公司各期末原材料以玉米、豆粕为主,为满足正常 的生产需求,公司需对主要原材料进行提前备货管理。同时,公司采购部门会根据主要原材料价格走势,适时调整主要原材料存货数量,以实现成本的有效控制。

若未来公司饲料产品的市场销售价格大幅下降,或者公司产品销售不畅导致原材料无法 正常消化,或者因保管不善导致存货毁损或变质,公司将面临存货减值的风险,进而会给公司 经营造成重大不利影响。 (七)监管政策调整及相关资质风险

从事饲料生产相关业务须取得相应的行业资质证书。目前,公司及生产子公司拥有饲料生产许可证等开展业务所需的资质。近年来,随着《饲料和饲料添加剂管理条例》等行业相关 法规的修订,我国对饲料行业的管理日趋严格,如果未来公司无法满足新推出或新修订的法 車法规要求,公司将面临行业资质管理规定调整而导致生产经营活动受限的风险。 (八)房产权属瑕疵风险

(八八万)下水馬中北部(八四) 截至本稻股意间中掩要出具日,公司及子公司存在部分房产未取得权属证书。其中,子公 司广州八维拥有的天安总部中心的办公用房因政府政策未能办理产权证书;子公司佛山播恩 自建门卫房及部分仓库因报建资料缺失未取得权属证书。公司赣州工厂自建门卫房因未履行报建手续未取得权属证书。公司及子公司部分租赁房产未取得权属证书。 1、关于佛山播恩自建门卫房及部分仓库

佛山市自然资源局于 2021 年 1 月 27 日出具《证明》,确认自 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 1月20日,在佛山市三水区范围内未发现佛山播恩因违反自然资源管理相关法律法规而 被处罚的情形。佛山市自然资源局于 2021年 7月 28日出具《证明》,确认自 2018年 1月 1日 至 2021 年 7 月 15 日,在佛山市三水区范围内未发现佛山播恩因讳反自然资源管理相关注律 去规而被处罚的情形。佛山市自然资源局于2022年3月3日出具《证明》,确认自2021年7 1 目起至本证明出具目止,佛山播恩存在未取得建设工程规划许可证,擅自在佛山市三水区中 ♪科技工业区大塘园 A 区 48-6 号其公司厂区范围内建设了车间 A(排架结构)、门卫室(钢结 构)共两处违法建筑的违法行为,但公司已缴纳罚款并已进行报建手续,取得建设工程规划的 可证、除此违法情形外,在佛山市三水区范围内未发现佛山播恩因违反自然资源停理相关法律法规而被处罚的情形。根据佛山市三水区大塘镇人民政府出具的《证明》,上述违法行为不 属于重大违法违规行为,上述处罚不属于重大行政处罚。佛山市自然资源局于 2022 年 7 月 11 日出具《证明》,确认自2022年1月1日起至本证明出具日止,在佛山市三水区范围内未发现

佛山播恩因讳反自然资源管理相关法律法规而被外罚的情形。

佛山市三水区住房城乡建设和水利局于2021年1月18日出具《证明》,确认未发现佛山 播恩在 2018 年 1 月 1 日至本证明出具日期期间因违反相关法律法规而给予行政处罚的记录。佛山市三水区住房城乡建设和水利局于 2021 年 7 月 19 日出具《证明》,确认未发现佛山 播恩在2018年1月1日至2021年7月13日因违反防空防震、消防管理、燃气发展和监督、建 筑业管理、水政水资源管理、供排水管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。根据佛山播 恩于 2022 年 3 月 3 日查询的《企业信用报告(无违法违规证明版)》,确认未发现佛山播恩在 2019年1月1日至2022年1月3日期间因违反建筑市场推入、工程招投标、发承包,施工许可、工程质量安全等建筑市场监管相关法律法规而受到行政处罚的记录。根据2022年9月9 日查询的佛山播恩《企业信用报告(无速法违规证明版》),确认未发现佛山播恩在2019年7 月11日至2022年7月11日期间因违反建筑市场准人、工程招投标、发承包、施工许可、工程 质量安全等建筑市场监管相关法律法规而受到行政处罚的记录。

2、关于赣州工厂自建门卫房 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局于2020年5月12日出具《确认函》。同意播 域川日高级域南城市经济区域为及区为周月2004年3月12日出来城市区部不同总部 思集团可以依现状继续使用上述地上物业、不会对其作出处罚或追究其其他责任。赣州经济 技术开发区住房和建设局于2020年6月4日出具《确认函》、同意播恩集团可以依现状继续 使用上述地上物业、不会对其作出处罚或追究其其他责任。赣州经济技术开发区住房和建设 局于 2021 年 1 月 8 日出具《证明》,确认自 2018 年 1 月 1 日起至本证明出具日止,播恩集团不 字在因违反国家及地方有关工程建设的法律、法规和规范性文件而被处罚的记录。赣州经济 技术开发区住房和建设局于 2021 年 7 月 23 日出具《证明》,确认自 2018 年 1 月 1 日至本证明 出具日止,播恩集团不存在因违反国家及地方有关工程建设的法律、法规和规范性文件而被 处罚的记录。赣州经济技术开发区住房和建设局于 2022 年 1 月 11 日出具《证明》,确认自 2021年7月1日至本证明出具日止,播恩集团不存在因违反国家及地方有关工程建设的法律、法规和规范性文件而被处罚的记录。赣州经济技术开发区住房和建设局于2022年7月11 日出具(证明),确认自 2022 年 1月1日至本证明出具日止.播恩集团不存在因违反国家及地方有关工程建设的法律、法规和规范性文件而被处罚的记录。

輸州市自然资源局輸州经济技术开发区分局于 2021 年 1 月 15 日出具《证明》,确认自 2018 年 1 月 1 日起至本证明出具日,未曾因违反土地管理法律法规、用地规划、工程规划而受 到本局行政处罚、行政处理或行政调查的情形。赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局于 2021年7月26日出具《证明》,确认自 2018年1月1日至本证明出具日,播恩集团未曾医 违反土地管理法律法规、用地规划、工程规划问题而受到行政处罚、行政处理或行政调查的情 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局于 2022 年 1 月 12 日出具《证明》,确认自 2021年7月1日至本证明出具日,播恩集团未曾因违反土地管理法律法规、用地规划、工程规 违反土地管理法律法规、用地规划、工程规划问题而受到行政处罚、行政处理或行政调查。

此外,发行人控股股东、实际控制人已出具承诺:"如发行人及其控股子公司因在首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并上市之前租赁的物业或自有物业存在瑕疵而未能继续承租或使用该等物业或承受任何损失,本公司 / 本人将足额补偿发行人因此发生的搬迁费、基建费、装修费等支出费用或承受的损失,且毋需发行人及其控股子公司支付任何对价"。

层管如此,但上述房产的权属联絡仍然面临被政府主管部门处罚或承担其他法律责任的风险,可能对公司的日常经营带来一定程度的不利影响。

(九)发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票上市,发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环 境证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响,可能存在因认购不足导致的发行失败的风险。

內介部因素的說明。可能存在以內外不是一章取的及行天政的风险。 (十)募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期,难以在短时间内取得效益。募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

能由现一定幅度的下降,放环识别回取行生酸解理的Nwg。 (十一)募集资金投资项目不能达到预期效益的风险 公司本次募集资金将主要投资于"播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目"、 "浙江播恩年产12万吨饲料项目"、"播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目"、"重 庆八维生物年产12万吨饲料项目"等生产类项目。募投项目的建设实施将进一步提升公司的

饲料生产能力。公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、 行业发展趋势、产品价格、原材料供应和技术水平等因素作出的。由于市场情况不断发展变 化,如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施、未能按期达产、产能消化不及预期,或者投 付假设因素发生了重大不利变化,则可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及子公司签署的对公司经营产生重大影响的合同

截至本招股意向书摘要出具日,发行人正在履行的交易金额在200万元以上的采购合同

							単位:カァ
序号	主体	合同对方	合同名称	合同标的	合同金额 / 采购量	履行期限	签署日期
1	广州播恩	江苏丰尚智能科技 有限公司	《成套设备 承揽合同》	维生素 / 预 混料成套设 备与电控项 目	528.00	发货时间预计为 2021.11.15,根据施 工进度调整	2021.6.8
2	广州播恩	江苏丰尚智能科技 有限公司	《成套设备 承揽合同补 充协议》	维生素车间 成套设备	285.00	参照原合同:发货时 间预计为 2021.11.15,根据施 工进度调整	2022.4.11
3	浙江 播恩	浙江昕融实业发展 有限公司	《农副产品 购销合同》	膨化豆粕	357.60	提货时间: 2022.12.1-2023.1.30	2022.9.30
4	浙江播恩	金光食品(宁波)有 限公司	《豆粕基差 销售合同》	豆粕	482.50	交货时间: 2023.1.1-2023.1.31	2022.10.13
5	兰州播恩	布勒(常州)机械有限公司、常州布勒建设工程有限公司	《成套饲料 机组供应合 同》	兰州播恩时 产 30 吨畜禽 颗粒料生产 线	658.00	自交付定金起至设 备安装结束,如遇特 殊情况可合理顺延	2022.10.31
6	广州播恩	江苏金旺智能科技 有限公司	《GMP 车间 (消毒剂 / 杀虫剂) 生 产线项目承 揽合同》	广州播恩 GMP 车间 (消毒剂/ 杀虫剂)生 产线	1,325.00	合同签署日至质保 期到期	2022.11.6
7	兰州 播恩	布勒(常州)机械有限公司、常州布勒建设工程有限公司	《成套饲料 机组供应合 同》	兰州播恩时 产 30 吨畜禽 颗粒料生产 线	658.00	合同签署日至质保 期到期	2022.11.15
8	佛山 播恩	广东俊杰农产品有 限公司	《购销合同》	大麦	570.00	装船期: 2023.1.1-2023.1.31	2022.11.24
9	钦州 播恩	布勒(常州)机械有 限公司	《成套饲料 机组供应合 同》	钦州播恩时 产 50 吨高档 生物畜禽饲 料生产线	980.00	合同签署日至质保 期到期	2022.12.3
10	佛山 播恩	广州市嘉玉华粮油 贸易有限公司	《购销合同》	玉米(一等)	329.94	交货时间: 2023.1.15-2023.1.31	2022.12.24
11	浙江播恩	辽宁九江实业有限 公司	《购销合同》	玉米(一等)	248.67	交货时间; 2023.1.1-2023.1.31	2022.12.29
12	发行人	抚宁县第一粮库有 限责任公司	《购销合同》	玉米(一等)	252.80	交货时间: 2023.1.5-2023.2.10	2023.1.4
13	佛山 播恩	广州市嘉玉华粮油 贸易有限公司	《购销合同》	玉米(一等)	366.60	交货时间: 2023.2.1-2023.2.15	2023.1.9
	() (a)	作人 曰					

公司与下游客户的销售合同原则上采取签订框架买卖合同与日常下订单相结合的方式 截至本招股意向书摘要出具日,发行人与主要客户签订的重要框架性销售合同如下 2023.1.1-2023.12.31

2023.1.1-2023.12.3

谜

担保方式

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及控股子公司正在履行金额在500万以上的建设 信丰鼎盛建筑有限公司 发行人

2 广州播恩 福建省润翔建筑工程有限公司 (四)银行借款合同

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及控股子公司正在履行的银行借款合同如下:

借款人 出借人 借款期限

۱			2	义们								
	2	播恩		赣州银行股份有限 公司青年支行	《流	动资金贷款合同》		8	2022年 4 月至 2023 年			保证担保
	3	播恩	集团 章	赣州银行股份有限 公司青年支行	限 《流动资金贷款合同》 300.00 至 日				保证担保			
	(五)担保合同 截至本招股意向书摘要出具日,发行人及控股子公司正在履行的担保合同如下:											
	序号	担保人	被担保 人	^保 债权人		合同名称	主信	版权发生期 间		金额(万 元)	担保方式	担保物
	1	广州 播恩	广州推	斯 中国农业银行股 限公司广州华南	份有 支行	《最高额抵押合同》	202	2.1.5-202 7.1.4	17	,550.00	抵押担保	粤(2021)广州 市不动产权第 04007773号
	2	播恩集团	广州相思	番 中国农业银行股 限公司广州华南	份有 支行	《最高额保证合 同》	202	2.1.5-202 5.1.4	17	,550.00	保证担 保	-

20,000 20,000 截至本招股意向书摘要出具日,发行人及控股子公司正在履行的其他重大合同如下: 发行人

最高额保证

截至本招股意向书摘要出具日,除为子公司广州播恩借款提供担保外,公司不存在对外 扫保情况

四、重大诉讼或仲裁事项 截至本招股章向书摘要出具日,发行人及其控股子公司存在尚未了结的单笔洗诉标的的

广东省广州市越秀区东 降 300 号之一 11 楼 A 室

播恩集

金额在100万元以上的诉讼事项如下:
(一)播恩集团与江西日辉农牧有限公司、刘景辉、黄菊花 2022年7月13日,播恩集团因江西日辉农牧有限公司未按约定及时支付股权转让款,向 经济技术开发区人民法院提起诉讼,请求:(1)判令江西日辉农牧有限公司向播恩集团支 付股权转让款 373.73 万元;(2)判令刘景辉、黄菊花对江西日辉农牧有限公司的债务承担连带赔偿责任;(3)判令本案诉讼费由江西日辉农牧有限公司、刘景辉、黄菊花承担。

2022年7月22日,赣州经济技术开发区人民法院已受理上述诉讼申请。截至本招股意向 2022年 / 7 22 日,顿州运的以外开发区人民运玩已支建工处外运中谓。截至举拍成息问书签署日,该案尚处于审理过程中。 上述诉讼案件为公司作为原告主张权利而提起的诉讼,案件金额占公司净资产的比例较

,不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景产生较大影响。 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

、本次发行各方当事人 联系人 番恩集团股份有限公司 797-2196985 020-22883999 项帅 黄晓莉 肖强光

中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司	道 2012 号深圳证券 场 22-28 楼	交易所广	0755-21899999	0755-21899000	-			
深圳证券交易所	深圳市福田区深南大道 2012 号		0755-88668888	0755-82083164	-			
二、本次发行上市的重要日期								
初步询价时间		2023年2	2023年2月16日					
发行公告刊登日期		2023年2月21日						
网上、网下申购日期	2023年 2 月 22 日							
网上、网下缴款日期		2023年2	月 24 日					
and year of the condition	107.00		The fact of the last of the first of the last					

第七节 备查文件

、相关备查文件 一)发行保荐书; 二)发行保荐工作报告;

E)财务报表及审计报告; (四)内部控制审核报告;

(五)经注册会计师核验的非经常性损益明细表; (六)法律意见书及律师工作报告; (七)公司章程(草案):

八)中国证监会核准本次发行的文件;

(九)其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点1、发行人:播恩集团股份有限公司

地址:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段播恩集团电话:020-22883999

传真:020-22883999 时间:周一至周五,上午9:00-下午5:00

2、保荐人:海诵证券股份有限公司 地址:深圳市福田区滨河大道 9289 号京基滨河时代广场 A座 61 层

电话:0755-25869000

时间:周一至周五,上午9:00-下午5:00

播恩集团股份有限公司 2023年2月14日