

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

**金字火腿股份有限公司**  
(浙江省金华市工业园区金帆街1000号)



**2022年度向特定对象发行A股股票  
之  
上市公告书**

保荐人（主承销商）



(浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层)

二〇二三年八月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：232,300,884 股
- 2、发行价格：4.52 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 1,049,999,995.68 元
- 4、募集资金净额：人民币 1,038,078,013.72 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：232,300,884 股
- 2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8 月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

**四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。**

## 目 录

特别提示 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	3
第一节 公司概况 .....	4
第二节 本次新增股份发行情况 .....	5
第三节 本次新增股份上市情况 .....	19
第四节 本次股份变动情况及影响 .....	20
第五节 财务会计信息分析 .....	23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 .....	26
第七节 保荐人的上市推荐意见 .....	27
第八节 其他重要事项 .....	28
第九节 备查文件 .....	29

## 释 义

本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

金字火腿、公司、上市公司、发行人	指	金字火腿股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的行为
本上市公告书	指	《金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》
股票、A股	指	本次发行的面值为人民币1.00元的普通股
股东大会	指	金字火腿股份有限公司股东大会
董事会	指	金字火腿股份有限公司董事会
监事会	指	金字火腿股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《金字火腿股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
甬兴证券、保荐人、主承销商	指	甬兴证券有限公司
发行人律师、德恒	指	北京德恒律师事务所
审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司概况

公司名称	金字火腿股份有限公司
英文名称	JINZI HAM CO., LTD.
法定代表人	任奇峰
注册资本	97,831.33万元
成立日期	1994年11月15日
统一社会信用代码	91330000254983027G
注册地址	浙江省金华市工业园区金帆街1000号
办公地点	浙江省金华市工业园区金帆街1000号
股票简称	金字火腿
股票代码	002515
上市日期	2010年12月3日
股票上市地	深圳证券交易所
董事会秘书	赵勤攻
联系电话	0579-82262717
传真号码	0579-82262717
邮政编码	321016
电子邮箱	jinziham@jinzichina.com
公司网站	<a href="http://www.jinzichina.com">http://www.jinzichina.com</a>
经营范围	生产加工：火腿及肉制品，经营增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），经营进出口业务，实业投资，私募股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、发行类型

本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行的内部决策程序

2022 年 10 月 13 日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等议案。

2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了上述相关议案。

因全面实施注册制，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。

2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。

## （二）本次发行监管部门审核过程

2023年3月29日，深圳证券交易所出具了《关于金字火腿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年4月23日，公司收到中国证监会出具的《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 三、发行过程

### （一）认购邀请书发送情况

发行人、主承销商于2023年7月14日向深交所报送《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向108名投资者（剔除重复计算部分）发送认购邀请书。上述108名投资者包括：截至2023年7月10日发行人前20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的27家证券投资基金公司、16家证券公司、8家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的37名投资者。

在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于2023年8月1日收盘后，以电子邮件或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的108名投资者发出了《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其他相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前（即2023年8月4日13:00时前），发行人、主承销商合计收到14名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号	投资者名称
1	张寿清
2	冯桂忠
3	应琪军
4	梁兆斌
5	王晓平
6	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
7	上海世域投资管理有限公司
8	天津华人投资管理有限公司
9	杭州鳌金私募基金有限公司
10	汇安基金管理有限责任公司
11	张宇
12	陈哲
13	陈蓓文
14	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

## （二）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2023年8月4日（T日）下午13:00-16:00，在发行人律师的见证下，本次发行共收到25份《申购报价单》，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的共同核查，25名申购对象中有5名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，有1名投资者未按时足额缴纳申购保证金，另外19名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述25名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在甬兴证券处完成了投资者适当性评估并符合甬兴证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共24名有效报价的投资者。

本次发行有效申购价格区间为3.89元/股~4.70元/股，有效申购金额为203,600万元。甬兴证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至2023年8月4日16:00，上述25名申购对象缴纳了保证金共计15,600万元，除证券投资基金无需缴纳申购保证金及投资者梁兆斌未按时足额缴纳申购保证金

外，其他投资者均已按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳了保证金。此外，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳保证金后未提交《申购报价单》。未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者具体申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
1	谢服群	4.70	13,000	是	是
2	诺德基金管理有限公司	4.69	4,000	无需	是
		4.45	9,500		
		4.19	20,200		
3	王晓平	4.68	4,500	是	是
4	陈哲	4.66	4,500	是	是
5	中阅资本管理股份公司-中阅定增优化8号私募证券投资基金	4.65	8,000	是	是
6	安联保险资产管理有限公司-安联远见5号资产管理产品	4.65	14,000	是	是
7	天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	4.65	10,000	是	是
8	财通基金管理有限公司	4.63	5,000	无需	是
		4.41	13,300		
		4.25	23,500		
9	袁黎雨	4.60	10,000	是	是
10	杨国芬	4.58	12,000	是	是
11	应琪军	4.53	4,200	是	是
12	竺伟	4.52	14,500	是	是
13	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和5号私募证券投资基金	4.50	15,000	是	是
14	大成基金管理有限公司	4.48	4,200	无需	是
15	陈永华	4.32	4,000	是	是
		4.18	4,200		

		3.90	5,000		
16	上海清涼投资管理有限公司-清涼睿智一号私募证券投资基金	4.30	4,000	是	是
17	张寿清	4.30	4,000	是	是
		4.18	4,200		
		3.90	4,500		
18	国泰君安证券股份有限公司	4.28	4,000	是	是
19	张宇	4.22	4,000	是	是
		4.09	4,300		
		3.90	4,600		
20	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	4.13	5,100	是	是
21	上海世域投资管理有限公司-世域六期私募证券投资基金	4.10	4,000	是	是
22	华夏基金管理有限公司	4.09	4,100	无需	是
		3.89	5,700		
23	梁兆斌	3.95	8,200	是	否
		3.90	8,200		
		3.85	8,200		
24	汇安基金管理有限责任公司	3.93	5,100	无需	是
25	陈蓓文	3.89	4,000	是	是

### (三) 最终获配情况

除任贵龙外，发行人、主承销商依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 4.52 元/股，发行股数 232,300,884 股，募集资金总额 1,049,999,995.68 元。

本次发行对象最终确定为 13 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	任贵龙	29,349,399	132,659,283.48
2	谢服群	28,761,061	129,999,995.72
3	诺德基金管理有限公司	8,849,557	39,999,997.64
4	王晓平	9,955,752	44,999,999.04
5	陈哲	9,955,752	44,999,999.04
6	中阅资本管理股份公司-中阅定增优化8号私募证券投资基金	17,699,115	79,999,999.80
7	安联保险资产管理有限公司-安联远见5号资产管理产品	30,973,451	139,999,998.52
8	天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	22,123,893	99,999,996.36
9	财通基金管理有限公司	11,061,946	49,999,995.92
10	袁黎雨	22,123,893	99,999,996.36
11	杨国芬	26,548,672	119,999,997.44
12	应琪军	9,292,035	41,999,998.20
13	竺伟	5,606,358	25,340,738.16
合计		<b>232,300,884</b>	<b>1,049,999,995.68</b>

#### 四、发行方式

本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。

#### 五、发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 232,300,884 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，即不超过发行前总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（本次募集资金上限 105,000.00 万元除以发行底价 3.68 元/股为 285,326,086 股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

#### 六、发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 8 月 2 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基

准日前 20 个交易日股票交易总量), 即 3.68 元/股。本次发行底价为 3.68 元/股。

根据投资者认购情况, 本次发行的发行价格最终确定为 4.52 元/股, 发行价格与发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的比率 98.35%, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

## 七、募集资金及发行费用

本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,049,999,995.68 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 11,921,981.96 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,038,078,013.72 元。

## 八、募集资金到账及验资情况

根据发行人本次发行方案, 本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 105,000 万元。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验证报告》(天健验(2023)423 号), 截至 2023 年 8 月 9 日止, 主承销商甬兴证券指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票认购资金人民币 1,049,999,995.68 元。

2023 年 8 月 10 日, 甬兴证券在扣除承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2023)426 号), 截至 2023 年 8 月 10 日止, 发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 232,300,884 股, 每股面值人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 4.52 元/股, 实际募集资金总额为人民币 1,049,999,995.68 元, 扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 11,921,981.96 元, 发行人实际募集资金净额为人民币 1,038,078,013.72 元, 其中, 增加股本为人民币 232,300,884.00 元, 增加资本公积为人民币 805,777,129.72 元。

## 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规定, 公司将对本次募集资金进行专户管理, 并已开设

募集资金专项账户。公司、主承销商和存放募集资金的商业银行将在募集资金到账之日起一个月内签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 十、股份登记和托管情况

2023年8月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## 十一、发行对象认购股份情况

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	任贵龙	29,349,399	132,659,283.48
2	谢服群	28,761,061	129,999,995.72
3	诺德基金管理有限公司	8,849,557	39,999,997.64
4	王晓平	9,955,752	44,999,999.04
5	陈哲	9,955,752	44,999,999.04
6	中阅资本管理股份公司-中阅定增优化8号私募证券投资基金	17,699,115	79,999,999.80
7	安联保险资产管理有限公司-安联远见5号资产管理产品	30,973,451	139,999,998.52
8	天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	22,123,893	99,999,996.36
9	财通基金管理有限公司	11,061,946	49,999,995.92
10	袁黎雨	22,123,893	99,999,996.36
11	杨国芬	26,548,672	119,999,997.44
12	应琪军	9,292,035	41,999,998.20
13	竺伟	5,606,358	25,340,738.16
	<b>合计</b>	<b>232,300,884</b>	<b>1,049,999,995.68</b>

发行人董事会确定的发行对象任贵龙为发行人控股股东、实际控制人。任贵龙认购本次发行股票构成与发行人的关联交易。发行人在审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定，履行了关联交易的审议和表决程序。发行人独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见；在董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，由非

关联董事表决通过；在股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东已回避表决。

除发行人控股股东、实际控制人任贵龙外，本次最终获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

#### 1、任贵龙

姓名	任贵龙
性别	男
身份证件号码	330227195210*****
住所	浙江省宁波市
获配股数（股）	29,349,399
限售期	18个月

#### 2、谢服群

姓名	谢服群
性别	女
身份证件号码	330219197811*****
住所	浙江省余姚市
获配股数（股）	28,761,061
限售期	6个月

#### 3、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10000万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P

经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。(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)
获配股数(股)	8,849,557
限售期	6个月

## 4、王晓平

姓名	王晓平
性别	女
身份证件号码	310107195808*****
住所	上海市
获配股数(股)	9,955,752
限售期	6个月

## 5、陈哲

姓名	陈哲
性别	男
身份证件号码	510102196809*****
住所	广东省广州市
获配股数(股)	9,955,752
限售期	6个月

## 6、中阅资本管理股份公司-中阅定增优化8号私募证券投资基金

企业名称	中阅资本管理股份公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座411
注册资本	10000万元人民币
法定代表人	孙建波
统一社会信用代码	91110111MA00CCAX9T
经营范围	资产管理，投资管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数(股)	17,699,115

限售期	6个月
-----	-----

## 7、安联保险资产管理有限公司-安联远见5号资产管理产品

企业名称	安联保险资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号
注册资本	50000万元人民币
法定代表人	甄庆哲
统一社会信用代码	91110113MA020C431A
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021年2月7日核准筹建登记；2021年7月27日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608号））
获配股数（股）	30,973,451
限售期	6个月

## 8、天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金

企业名称	天津华人投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1108-1
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	李明
统一社会信用代码	91120118MA05MGUH5B
经营范围	投资管理。（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）
获配股数（股）	22,123,893
限售期	6个月

## 9、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20000万元人民币

法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）
获配股数（股）	11,061,946
限售期	6个月

## 10、袁黎雨

姓名	袁黎雨
性别	女
身份证件号码	330206196004*****
住所	浙江省宁波市
获配股数（股）	22,123,893
限售期	6个月

## 11、杨国芬

姓名	杨国芬
性别	女
身份证件号码	330901196401*****
住所	浙江省宁波市
获配股数（股）	26,548,672
限售期	6个月

## 12、应琪军

姓名	应琪军
性别	男
身份证件号码	330227198208*****
住所	浙江省宁波市
获配股数（股）	9,292,035
限售期	6个月

## 13、竺伟

姓名	竺伟
性别	男
身份证件号码	330206196801*****

住所	浙江省宁波市
获配股数（股）	5,606,358
限售期	6个月

## 十二、保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）甬兴证券关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

（一）金字火腿本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复。

（二）本次发行启动前，主承销商于 2023 年 8 月 1 日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。

（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合金字火腿股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（四）金字火腿股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

（五）本次发行股票符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

## 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核

的结论意见为：

发行人本次发行已取得内部有权机构的批准和授权，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册，已获得现阶段必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等规则的有关规定及发行人董事会、股东大会相关决议，符合本次发行方案及中国证监会批复文件的有关要求；本次发行的结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及股份认购协议等相关法律文件真实、合法、有效。

## 第三节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

2023年8月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：金字火腿；证券代码为：002515；上市地点为：深圳证券交易所。

### 三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2023年8月25日。

### 四、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，公司控股股东任贵龙自本次发行结束新股上市之日起锁定18个月，其他发行对象自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。自2023年8月25日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

## 第四节 本次股份变动情况及影响

### 一、本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2023 年 8 月 10 日，公司股本总额为 978,313,280 股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	限售股股数 (股)
1	任贵龙	198,625,280	20.30%	境内自然人	-
2	施延军	78,207,227	7.99%	境内自然人	65,990,420
3	金字火腿股份有限公司 —第一期员工持股计划	39,846,053	4.07%	基金、理财 产品等	-
4	南京高科新创投资有限 公司	28,000,000	2.86%	国有法人	-
5	施雄鹰	26,899,700	2.75%	境内自然人	-
6	薛长煌	14,940,240	1.53%	境内自然人	13,347,030
7	周惠明	10,658,700	1.09%	境内自然人	-
8	叶宓矇	9,780,000	1.00%	境内自然人	-
9	陈国	9,700,000	0.99%	境内自然人	-
10	陈永华	5,479,500	0.56%	境内自然人	-
	合计	<b>422,136,700</b>	<b>43.14%</b>	-	<b>79,337,450</b>

### 二、本次发行后公司前十大股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2023 年 8 月 14 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	股东性质	限售股股数 (股)
1	任贵龙	227,974,679	18.83%	境内自然人	29,349,399
2	施延军	78,207,227	6.46%	境内自然人	65,990,420
3	金字火腿股份有限公司— 第一期员工持股计划	39,846,053	3.29%	基金、理财 产品等	-
4	安联保险资产管理有限公 司-安联远见 5 号资产管 理产品	30,973,451	2.56%	基金、理财 产品等	30,973,451

5	谢服群	28,922,661	2.39%	境内自然人	28,761,061
6	南京高科新创投资有限公司	28,000,000	2.31%	国有法人	-
7	施雄飏	26,812,700	2.21%	境内自然人	-
8	杨国芬	26,548,672	2.19%	境内自然人	26,548,672
9	天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金	22,123,893	1.83%	基金、理财产品等	22,123,893
10	袁黎雨	22,123,893	1.83%	境内自然人	22,123,893
合计		<b>531,458,629</b>	<b>43.90%</b>	-	<b>253,870,789</b>

### 三、股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2023年8月10日)		本次发行增加额	本次发行后 (截至股份登记日)	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	84,499,076	8.64%	232,300,884	316,799,960	26.17%
无限售条件股份	893,814,204	91.36%	-	893,814,204	73.83%
合计	<b>978,313,280</b>	<b>100.00%</b>	<b>232,300,884</b>	<b>1,210,614,164</b>	<b>100.00%</b>

注：有限售条件股份包括高管锁定股。

本次发行前后，任贵龙为公司控股股东及实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

### 四、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2022年12月31日、2023年3月31日的归属于母公司所有者权益和2022年度、2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2023年1-3月 /2023年3月末	2022年度 /2022年末	2023年1-3月 /2023年3月末	2022年度 /2022年末
基本每股收益	0.0213	0.0501	0.0172	0.0405
每股净资产	1.5793	1.5567	2.1338	2.1155

注：1、发行前数据源自公司2022年度审计报告、2023年第一季度报告的相关数据；  
2、发行后每股净资产分别按照2022年12月31日、2023年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2022年度和2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 第五节 财务会计信息分析

### 一、主要财务数据

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产	106,126.85	108,682.94	86,444.36	98,636.12
非流动资产	53,404.72	49,931.44	53,215.73	63,056.19
资产总额	159,531.57	158,614.38	139,660.09	161,692.32
流动负债	4,188.93	5,451.26	4,778.98	28,346.77
非流动负债	626.64	643.86	712.77	550.58
负债总额	4,815.57	6,095.13	5,491.75	28,897.35
股东权益	154,716.00	152,519.26	134,168.34	132,794.97

注：2023年第一季度财务数据未经审计，下同。

#### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	11,991.88	44,455.41	50,587.43	71,037.67
营业利润	2,324.83	5,516.78	-1,579.23	6,380.07
利润总额	2,329.63	5,473.96	3,932.54	6,333.72
净利润	2,069.74	5,039.03	4,188.78	5,906.54
归属于母公司所有者的净利润	2,085.57	4,902.88	4,285.39	5,930.14

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生现金流量净额	4,089.98	31,162.13	27,722.45	-23,308.82
投资活动产生现金流量净额	-4,651.47	1,539.65	4,056.56	6,323.41
筹资活动产生现金流量净额	0.00	12,722.56	-26,327.58	17,957.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
现金及现金等价物净增加额	-561.49	45,424.34	5,451.43	972.26

#### (四) 主要财务指标

指标名称	2023年1-3月/ 2023-3-31	2022年度/ 2022-12-31	2021年度/ 2021-12-31	2020年度/ 2020-12-31
流动比率（倍）	25.34	19.94	18.09	3.48
速动比率（倍）	14.89	11.52	3.92	0.44
资产负债率（合并，%）	3.02%	3.84%	3.93%	17.87%
资产负债率（母公司，%）	11.61%	5.35%	0.31%	13.01%
应收账款周转率（次）	5.23	15.30	17.23	34.36
存货周转率（次）	0.23	0.69	0.65	1.05
每股净资产（元/股）	1.58	1.56	1.37	1.36
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.04	0.32	0.28	-0.24
每股现金流量净额（元/股）	-0.01	0.46	0.06	0.01
基本每股收益（元）	0.02	0.05	0.05	0.06

## 二、管理层讨论与分析

### (一) 资产负债整体状况分析

2020年末至2023年3月末，公司各期末资产总额分别为161,692.32万元、139,660.09万元、158,614.38万元和159,531.57万元。最近三年一期，公司流动资产占比分别为61.00%、61.90%、68.52%和66.52%，主要由货币资金、存货、一年内到期的非流动资产等构成；非流动资产占比分别为39.00%、38.10%、31.48%和33.48%，主要由固定资产、投资性房地产和在建工程等构成。公司负债以流动负债为主，2019年末至2023年3月末，公司流动负债占比分别为98.09%、87.02%、89.44%和86.99%。

### (二) 偿债能力分析

2020年末至2023年3月末，公司各期末流动比率分别为3.48、18.09、19.94和25.34，速动比率分别为0.44、3.92、11.52和14.89，具有较强的短期偿债能力。2020年末至2023年3月末，公司各期末资产负债率（合并）分别为17.87%、3.93%、3.84%和3.02%，资产负债率总体处于相对较低的水平。

### （三）盈利能力分析

2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司营业收入分别为71,037.67万元、50,587.43万元、44,455.41万元和11,991.88万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5,930.14万元、4,285.39万元、4,902.88万元和2,085.57万元，公司营业收入和盈利能力总体保持较为稳定的水平。2020年，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润相比其余年份较高，主要原因系公司当年品牌肉业务的发展，2020年国内猪肉价格大幅上升，由于公司拥有进口冻猪肉的价格优势，当年品牌肉业务的增幅迅速，成为公司该年度内销售增长的主要动力。2021年起始，由于国内市场猪肉价格下降较多，公司品牌肉业务销售的进口冻猪肉价格优势不再，销售有所收缩，使得营业收入相比2020年有所下滑。

## 第六节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司

法定代表人	李抱
办公地址	浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
电话	021-20587396、021-20587397
传真	021-20587290、021-20587524
保荐代表人	赵渊、赵江宁
项目协办人	李宇昊
项目组成员	贾佑龙、陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓、张寅、王辰鑫

### 二、发行人律师：北京德恒律师事务所

负责人	王丽
地址	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办律师	孙哲丹、郝岩

### 三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	翁伟
地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办注册会计师	闫力华、朱国刚、张春洋

### 四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	翁伟
地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办注册会计师	朱国刚、张春洋

## 第七节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与甬兴证券签署了《保荐协议》以及《主承销协议》。

甬兴证券已指派赵渊先生、赵江宁先生担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

赵渊：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行二部业务董事，具有 20 年以上投资银行从业经历，先后参与并完成桂冠电力（600236）、先锋新材（300163）、旗滨集团（601636）、朗迪集团（603726）、宁波建工（601789）首次公开发行股票以及宁波建工（601789）公开发行可转换公司债券等项目。

赵江宁：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行二部董事总经理，具有 15 年以上投资银行从业经历，先后参与并完成先锋新材（300163）、朗迪集团（603726）、旗滨集团（601636）、富佳股份（603219）首次公开发行股票，宁波建工（601789）、旗滨集团（601636）公开发行可转换公司债券等项目。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

作为金字火腿本次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，甬兴证券根据相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为：金字火腿本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于主板上市公司向特定对象发行股票的相关要求，具备向特定对象发行股票的基本条件。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

本保荐人同意推荐金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市，并承担相应保荐责任。

## 第八节 其他重要事项

自本次发行通过深交所上市审核中心审核之日起至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第九节 备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
  - 2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽调报告；
  - 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
  - 4、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
  - 5、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
  - 6、会计师事务所出具的验资报告；
  - 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
- （以下无正文）

（本页无正文，为《金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书》之盖章页）

金字火腿股份有限公司

2023 年 8 月 22 日