安记食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（泉州市清蒙科技工业区4-9A）

保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网址：http://www.sse.com.cn/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林闽泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。

公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林闽泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。

股东林肖芳、林春瑜、林闽泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。

二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

（一）公司关于上市后三年内稳定股价的预案

自本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产＝合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在上述条件成就之日起十个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定公司股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股价回购决议后公告。

在股东大会审议通过股价回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批、核准或备案手续。但如果股价回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

本公司回购股价的价格将不超过本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股价的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购股价的方案根据股东大会决议实施（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等）。但如果股价回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。

自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定公司股价的相应承诺。

本公司承诺：在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

（二）控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案

控股股东、实际控制人林肖芳承诺：

自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：

1. 本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持公司股价的预案。在发行人披露本人增持公司股票计划后的十个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述增持发行人股票计划。

2. 本人增持发行人股票的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。

3. 本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内不少于1,000万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、股票质押融资等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。

4. 如果发行人在启动公司股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收益价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。

本人承诺：在启动稳定公司股价措施的条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。

（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定公司股价的预案

董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：

自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，且发行人及其控股股东、实际控制人实施完毕稳定公司股价措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：

1. 本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定公司股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股票的计划。在发行人披露本人买入发行人股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计划，但如果发行人披露本人买入公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。

2. 本人按上述交易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。

3. 本人将在发行人上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任发行人董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的30%按上述方式买入发行人股票。

本人承诺：在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。

三、相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺

（一）公司关于信息披露重大违规方面的承诺

如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在十个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在获临时股东大会审议通过并经相关监管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。

如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

如果本公司未履行招股意向书披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

（二）控股股东、实际控制人稳定公司股价的预案

控股股东、实际控制人林肖芳承诺：

自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：

1. 本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持公司股价的预案。在发行人披露本人增持公司股票计划后三个交易日内其股价已经不满足需启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述增持发行人股票计划。

2. 本人增持发行人股票的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产。

3. 本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内不少于1,000万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、股票质押融资等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。

4. 如果发行人在启动公司股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收益价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。

本人承诺：在启动稳定公司股价措施的条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。

（三）东方联合的持股意向及减持意向的承诺

东方联合持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的发行企业股票总数的25%，因发行企业进行权益分派、减资缩股等导致其持有发行企业股票数量变化的，相应年度可减持股票额度作相应调整。如果东方联合在持有发行企业股票的锁定期满后两年内减持发行企业股票，减持价格应不低于发行价（如因发行企业上市后发生除权除息事项的，应作相应调整）。

如果东方联合违反上述承诺，其将在发行企业股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向发行企业股东和社会公众投资者道歉。如果因东方联合违反上述承诺给投资者造成损失，且其持有的发行企业股票自其未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归发行企业所有，其将在5日内将前述收入支付给发行企业。

（三）康盈投资的持股意向及减持意向的承诺

康盈投资计划在持有公司股份锁定期满后，逐步减持本公司持有的发行企业股票，减持价格不低于发行价（如因发行企业上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。

如果康盈投资违反上述承诺，其将在发行企业股东大会及中国证监会指定报刊上公告说明未履行承诺的具体原因并向发行企业股东和社会公众投资者道歉，且其持有的发行企业股票自其未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；若其因违反上述承诺而获得收入，则所得收入归发行企业所有，其将在5日内将前述收入支付给发行企业。

五、本次公开发行股份情况

本次公开发行的股票数量不超过3,000万股，本次发行不安排转让老股。

六、本次发行前未分配利润的处理

2012年5月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司截至本次A股股票发行完成前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。2013年3月20日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，批准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会决议之有效期延长至2014年5月21日。2014年4月19日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于批准延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，批准公司2012年第一次临时股东大会对本次发行上市事宜作出的股东大会决议之有效期延长至2015年4月18日，上述《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》等相关议案的条款继续有效。2015年2月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，延长期限自公司2014年度股东大会作出决议之日起计12个月，上述《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》等相关议案的条款继续有效。

七、上市后股利分配政策

根据公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》和《安记食品股份有限公司上市后未来三年具体利润分配计划和长期回报规划》，本次发行后的股利分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则

公司牢固树立回报股东的意识，实行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式及期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（三）现金分红的具体条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年未公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司若未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

（四）发放股票股利的具体条件

公司主要的分红方式为现金分红；若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时，可以在实施上述现金股利分配的同时派发股票股利，派发股票股利分配预案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议批准。

（五）利润分配政策的决策机制及程序

1.公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

2.利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

3.独立董事在开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

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。

4.监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

5.利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方能实施该利润分配方案，但股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（六）调整利润分配政策的决策机制与程序

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时引领公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2）公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（3）监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（4）利润分配政策调整方案应当出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

具体股利分配政策请详见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。

八、公司特别提醒“风险因素”中的下列风险

（一）食品安全风险

食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注，公司产品如果出现食品安全问题，将对公司形象和业务发展造成极大的不利影响。

1.原材料风险

公司主要原材料如农产品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黄等）、白糖、味精、肉味香精、I+G、淀粉、盐等均需要从外部采购，虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的原材料选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司采购的原材料出现质量或食品安全问题，在最终产品出厂之前未能及时发现，将会对公司产生重大不利影响。

2.包装物风险

公司对产品包装物供应商进行了严格的选择，要求供应商应用符合食品安全的原材料进行生产，公司也对包装物建立了严格的检测机制。但如果包装物不符合食品安全的要求，而供应商和公司均未及时发现，则可能产生食品安全问题，进而对本公司产生不利影响。

3.产品运输和销售风险

产品在运输过程中，可能会因为运输不善等原因致产品包装物破裂、暴晒、受污染，进而导致产品变质甚至产生食品安全问题；在销售过程中，也可能会因为包装物破裂、储存条件不合格和产品过期等因素影响食品安全。如果客户对上述食品安全问题未能给予高度重视并加以识别和有效控制，最终导致消费者购买上述产品，即使在公司产品出厂检验合格的情况下，依然会对公司的声誉造成不利影响。

4.食品添加剂风险

公司严格按照相关食品安全标准进行食品添加剂的添加与使用，自成立以来，未出现过食品安全事故。但目前社会公众对食品添加剂较为敏感，若其他同类产品因食品添加剂出现问题，公司的产品亦会受到一定程度的影响。

5.食品安全标准变化的风险

随着国外贸易技术壁垒的不断强化，以及我国监管部门对食品安全的日益重视和消费者食品安全意识的不断提高，国外或我国食品安全监管部门可能不断颁布新的涉及食品安全的法律、法规与规定，对食品市场准入、食品安全管理体系认证、食品添加剂标准、食品标准、食品标识与标示标准的要求进一步提高，公司需要快速有效应对上述技术法规与标准的改变，及时开展相关认证，更改产品配方和食品安全标准，调整生产工艺流程，并对原辅料、半成品、产成品进行重新检测，确保所有产品均符合国外或我国食品安全相关规定。如果公司未能及时应对相关食品安全标准的变化，则会对公司生产经营产生重大不利影响。

6.生产和包装过程风险

公司的生产加工机械化程度与自动化水平较高，处于国内领先水平；公司通过了诸如ISO9001:2008、HACCP、BRC等一系列认证，建立了完善的生产设施维护、保养和检修机制，在生产过程中发生食品安全事故的概率较小；在产品包装的过程中，公司也建立了严格的工艺流程要求与质量控制制度。但如果在生产和包装过程中，因不可测因素发生食品安全事故，将会对公司造成一定的不利影响。

7.其他可能影响食品安全的风险

公司高度重视食品安全工作，并对经销商加以严格管理，但在公司产品进入流通渠道之后，食品安全问题会受到一些不可控因素的影响。如果公司经销商（或经销商的客户）私自修改公司产品生产日期，将过期产品进行销售，公司将会面临声誉和行政部门处罚的风险。此外，社会上存在少数个人恶意购买产品并添加有害物质后索赔等情况，如果此类事件发生，短期内亦会对公司造成不利影响。

公司历来高度重视食品安全，建立了完善的食品安全管理体系，自成立以来未发生过食品安全事故。但若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安全问题，则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损，从而会对行业持续增长产生一定的阻碍作用，对公司的经营产生一定的不利影响；同时，若公司因上述因素而发生食品安全事故，对公司产会造成重大不利影响。

（二）原材料价格波动风险

2015年1-3月、2014年、2013年及2012年公司原材料成本占主营业务成本的比重分别为73.73%、74.78%、74.85%和78.15%。公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、姜黄等产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大，不同年份价格会有一定的波动，此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响；白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G等定市场供求关系的影响，价格也会有不同程度的波动。

如果公司产品销售价格未能根据原材料价格的变化及时进行调整，会影响公司的毛利水平，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公开发行的股票数量不超过3,000万股，不安排老股转让。本次公开发行的股份总数占本次发行后公司股份总数的25%
发行价格	由公司与保荐机构（主承销商）参考同符合资格的询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑本次发行募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。
发行市盈率	[ ]倍
发行前每股净资产（以截至2015年3月31日经审计的净资产除以发行前总股本计算）	4.03元/股
发行后每股净资产	[ ]元/股
发行市净率	[ ]倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产） [ ]倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本次发行前股东林肖芳、东方联合、翔宇投资分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次发行前股东康盈投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林闽泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林奇斌先生承诺：在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 间接持有本公司股份的林春瑜女士承诺：在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。间接持有本公司股份的林闽泽先生承诺：在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。 公司董事林肖芳、林春瑜、监事林奇斌、副总经理林闽泽承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。 股东林肖芳、林春瑜、林闽泽、翔宇投资、东方联合承诺：公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	30,300.00万元
预计募集资金净额	26,855.67万元
发行费用概算	3,444.33万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	安记食品股份有限公司
英文名称	Anji Foodstuff Co., Ltd.
注册资本	人民币9,000万元
法定代表人	林肖芳
有限公司成立日期	1995年9月28日
股份公司成立日期	2012年1月20日
住所及其邮政编码	泉州市清濛科技工业区4-9A，362006
电话号码	0595-22499222
传真号码	0595-22496222
互联网网址	www.anjifood.com
电子信箱	ankee@anjifood.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司系经福建省对外贸易经济合作厅批准（《福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》（闽外经贸资[2011]511号）），由安记有限整体变更而来。2011年12月12日，福建省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资闽府股份字[2006]0004号）。2012年1月20日，本公司在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为350500400029518，注册资本9,000.00万元。

（二）发起人及其投入的资产

本公司的发起人为林肖芳、东方联合、康盈投资、翔宇投资，其中林肖芳、东方联合为外资股股东。公司为整体变更设立的股份有限公司，完整承继了安记有限的全部资产和业务，拥有从事调味品生产所需的完整生产设备、厂房、土地及其他资产，具备完整的研发、生产、销售系统及配套设施。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为9,000万股，本次公开发行的股票数量不超过3,000万股，优先进行新股发行，新股发行数量不超过3,000万股；若本次发行进行老股转让，老股转让数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过500万股。

本公司股东的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要之“第二节 本次发行概况”。

（二）股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
1	林肖芳	64,800,000	72.00%	发起人股东
2	东方联合	18,000,000	20.00%	
3	康盈投资	4,500,000	5.00%	
4	翔宇投资	2,700,000	3.00%	
总 计		90,000,000	100%	-

注：林肖芳、东方联合为本公司外资股股东

（三）发行人股东之间的关联关系

东方联合为林肖芳妻子去希及其子女林楷阳、林闽泽共同投资，翔宇投资为林肖芳女儿林春瑜的自然人独资公司。发行前，林肖芳持有公司72%股权，东方联合持有公司20%股权，翔宇投资持有公司3%的股权，林肖芳及其关联方合计持有公司95%的股权。

除此以外，本次发行前股东间不存在关联关系。

四、主营业务情况

（一）主营业务及主要产品

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。

公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜虾素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括日胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖喱调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

（二）产品销售方式和渠道

公司现有销售渠道可以细分为：流通渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道。各渠道描述如下：

渠道类型	渠道描述
流通渠道	各级经销商代理本公司产品，通过副食店、农贸市场、批发市场等进行销售。
餐饮渠道	通过餐饮经销商代理本公司产品，主要满足酒店、餐厅的调味品使用。
特通渠道	直接供给食品加工企业作为原辅材料，企事业单位食堂调味品等。
海外渠道	公司直接出口海外市场。

公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。

公司目成立以来一直致力于对销售网络的开拓与精耕，已在全国范围内发展经销商400余家，并以省级区域为单位对经销商进行管理。公司制订了《经销商运营管理办法》对经销商进行管理和控制，原则上福建省内以县级为单位，其他省市主要以地级市、个别区域以县级市为单位进行经销商开发。公司已形成了以福建省泉州市生产基地中心、辐射全国的销售网络。

（三）生产所需主要原材料

本公司生产经营所采购的原材料主要包括农产品（主要包括胡椒、花椒、茴香、姜黄等）及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等。

（四）行业竞争情况

调味品行业属于充分竞争的行业，呈现国有、民营与外资企业三足鼎立的局面，目前国有资本逐渐退出，其中酱油、醋、味精、鸡精等市场较为成熟，企业竞争状况较为稳定。

（五）发行人在行业中的竞争地位

司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售，在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。

根据中国调味品协会的统计数据，2013年度中国调味品著名品牌企业100强中的可比22家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量217,552吨，本公司2013年度复合调味粉产量16,608.16吨，公司复合调味料在华东和中南地区具有较强市场竞争力，市场占有率较高。

此外，在排骨粉调味料行业中，公司是《排骨粉调味料》行业标准（SB/T10526-2009）的独家起草单位，从1995年开始就已经在国内率先进行复合调味粉的研发和生产，目前产销量名列前茅。

公司风味清汤和天然提取物调味料在市场中竞争对手较少，产品知名度和市场占有率均较高。

五、主要资产及权属情况

（一）固定资产情况

截至2015年3月31日，公司固定资产情况如下：

项目	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	成新率（%）
房屋、建筑物	50,074,983.36	29,161,108.18	58.23
机器设备	48,823,757.00	21,929,916.46	44.92
运输设备	5,115,995.77	641,660.32	12.54
电子设备	2,507,672.84	395,160.21	15.76
办公设备及其他	1,277,197.68	457,148.59	35.79
合计	107,799,606.65	52,584,993.76	48.78

（二）主要生产设备

截至2015年3月31日，公司拥有的主要生产设备如下表所示：

序号	设备名称	数量	原值（万元）	净值（万元）	成新率（%）	主要用途
1	粉类自动生产线	1套	2,573.99	1,373.08	53.34	生产粉类和鸡精
2	自动配料混合系统	1套	320.42	267.15	83.37	半成品自动配料
3	烘干流水线	1套	215.60	10.78	5.00	生产粉类调味品
4	微波烘干生产线	1套	170.00	12.54	7.38	生产粉类调味品
5	酱料生产线	1套	108.00	5.40	5.00	生产酱类产品
6	酱类包装机	1套	80.75	24.49	30.33	包装酱类产品
7	自动包装机	8台	64.18	20.48	31.92	包装粉类产品
8	压力刹菌锅	1台	46.80	12.71	27.17	酱类产品杀菌
9	全自动包装机	6台	46.44	10.41	22.42	包装粉类产品
10	全自动灌装机	1台	40.17	21.41	53.29	包装粉类产品

（三）房屋所有权

截至本招股意向书签署日，公司及其子公司共拥有9处房屋的产权，建筑面积合计39,396.12平方米，具体情况如下：

| 序号 | 房产证证号 | 房屋座落 | 建筑面积（㎡） | 土地证号 | 发证单位 | 发证日