区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

**禹城禹圳生物科技有限公司**

**股权挂牌转让说明书摘要**

**（成长板）**

**公司名称：禹城禹圳生物科技有限公司**

**推荐机构：中泰证券股份有限公司**

**日 期：2022年10月19日**

**禹城禹圳生物科技有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**（申请板块：成长板）**

**声 明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

**目　 　 录**

第一章 重大风险及重大事项提示 4

一、重大风险 4

二、重大事项提示 5

第二章 公司基本情况 6

一、挂牌公司基本情况 6

二、 公司目前股权结构及股东情况 7

三、 公司组织结构 8

四、公司主营业务情况 10

五、公司财务报表简表 10

六、公司经营目标及计划 12

第三章 本次挂牌的有关机构 13

一、推荐机构 13

二、审计机构 13

三、股权登记托管机构 13

# 第一章 重大风险及重大事项提示

## 一、重大风险

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

（一）业务持续创新的风险

精细化工行业的特点是技术更新快，产品品种繁多、生产工艺更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期不长。同时，产品的研发对核心技术、工艺流程改进均有较高要求。随着精细化工行业的快速发展，下游企业对中间体供应商的协同开发能力提出了更高的要求，为维持竞争优势必须持续保持较强的产品研发能力。如果公司的技术和产品更新速度慢，不能及时满足客户需求，可能会导致部分客户流失。但新产品开发与工艺的持续革新受各种客观条件的制约，存在研发失败的风险，如果产品工艺在细分行业内不能达到领先水平，公司的市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

（二）核心技术人员流失和技术失密风险

精细化工企业在技术方面的核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上，而一些关键技术垄断性很高，核心技术是公司生产经营的关键因素之一。公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或保密制度不够完善、核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

（三）环保政策风险

公司所处的化工行业属于容易造成污染的行业，公司生产过程若控制不力会不同程度地对周围环境造成影响。随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环境保护标准，对化工生产企业提出更高的环境保护要求，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放，短期内环保治理成本增加可能会给公司盈利水平带来不利影响。

（四）原材料价格波动的风险

公司的上游行业为基础化工业，其主要原材料与石油、煤炭价格存在较大关联性，全球石油市场及煤炭市场的价格波动会带来其他基础化工产品的采购价格的波动，若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的消化能力，将导致原材料采购成本增加，降低行业内企业的盈利能力。

（五）重大客户依赖风险

2021年前五大客户销售合计占比达到了98.15%，其中第一大客户收入占比 81.00%，客户收入集中度较高，如果公司未来与这些主要客户的合作发生不利变化，必然会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

2、直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

（二）股利分配政策

章程第二十四条：公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

# **第二章 公司基本情况**

## 一、挂牌公司基本情况

公司名称：禹城禹圳生物科技有限公司

注册资本：800万元

实收资本：800万元

法定代表人：赵景瑞

统一社会信用代码：91371482MA3C8URW25

成立日期：2016年4月12日

住所：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区迎宾路北首京福高速出口南300米路西

经营范围：生物医药中间体（不含危险化学品的种类）研发、生产、销售；农药中间体、饲料添加剂、化妆品添加剂（以上项目属于危险化学品的种类除外）研发、生产、销售；生物技术研发、技术转让、技术咨询服务；货物及技术（不含出版物进口业务）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）。

主要产品：辛酰氧肟酸、羟乙基脲。

邮政编码：251200

电子邮箱：18663472288@163.com

信息披露事务负责人：赵景瑞

电话：18663472288

禹城禹圳生物科技有限公司自2016年成立以来，秉承“科技创新、环保溯源、本征安全、品质领先”的理念，一直致力于高端精细化工产品绿色、安全、高效生产工艺的开发及产业化成果转化。公司具备完整的产品自主开发、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用。历时两年，公司开发的化妆品原料辛酰羟肟酸、羟乙基脲两个项目已实现产业化，走出了一条科技创新带动公司发展的特色之路。

## 公司目前股权结构及股东情况

（一）股权结构图

赵景瑞

禹城禹圳生物科技有限公司

赵景环

杨正龙

30.00%

1.00%

69.00%

（二）公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

赵景瑞直接持有公司552万股，持股占公司总股本的69.00%，为公司的法定代表人，任公司执行董事兼总经理，共持股占公司总股本的69.00%，从而影响公司的经营管理与决策。因此，赵景瑞为公司的控股股东、实际控制人。

赵景瑞，1980年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。籍贯山东省济南市。2016年至今于禹城禹圳生物科技有限公司任法定代表人、执行董事兼经理。

## 公司组织结构

股东会

总经理

监事

研发部

生产部

办公室

财务部

董事会

禹圳生物依照《公司法》的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东会、执行董事、监事等），设立了办公室、研发部、生产部、财务部等四个主要职能部门。经理层及各主要部门相关职责如下：

1、总经理

总经理对董事会负责，行使下列职责：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；本章程或董事会授予的其他职权。

1. 办公室

办公室的职责主要包括：

负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作;协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行行;配合公司进行企业文化的建立;督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导;负责公司对外联系、宣传工作。

1. 研发部

研发部的职责主要包括：

严格遵守公司管理制度;负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作；组织实施研发规划;制定研发规范、推行并优化研发管理体系;组建公司的技术平台、评估研发平台投资;研发部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度;评估产品研发的技术可行性;制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；监控每个研发项目的执行过程;组织研发成果的鉴定和评审。

4、生产部

生产部的职责主要包括：

负责根据每周生产计划、发货需求，负责组织、安排生产工作并统计分析车间每日的生产情况，合理调配各产线的人员，确保生产进度，提高生产效率;负责编制生产设备管理文件、生产工艺文件，保存和管理生产过程的相关记录文档;负责生产问题记录、跟踪、反馈，监督产品工艺的执行情况，参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施;积极做好部门与部门之间的沟通工作;统计生产所需购买相关生产作业工具和耗材;完成领导交办的其他任务。

5、财务部

财务部的职责主要包括：

参与公司重大财务问题的决策，参与公司重大财务问题的决策；组织公司成本估算，提出成本控制指标建议，参与公司销售基准价格制定及修订，采购基准价格制定机修订，组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算；产品采购入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存；监督督促应收账款的回收与检查、组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责组织税务筹划、合法纳税；定期组织编制会计报表；定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力并提出财务建议；组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

## 四、公司主营业务情况

（一）公司主要产品

公司自成立以来，主营业务一直为化妆品添加剂的生产、加工与销售，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要业务模式

（1）销售模式

公司的销售模式均为直接销售，即为公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品或者服务，即由销售人员与客户的采购部门签订购销合同或服务合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。

（2）采购模式

公司有独立的采购系统，公司根据每月各分区订单情况制定采购计划，所有原材料供货商为经公司评定的合格供应商，实施采购前都会进行询价和评议。公司与各供应商保持稳定的合作关系，保证公司主要原材料质量的稳定。

（3）生产模式

公司主要采用的是以销定产的生产模式。各用户对公司产品的性能要求存在差异，因而根据订单要求组织生产。但考虑到设备运行的连续性及客户的稳定性，公司对部分产品进行少量的备货生产，一方面可以节约设备运行成本，另一方面可以缩短交货期，确保供货的及时。公司生产管理实施标准化的作业模式，保证了产品质量可靠性、稳定性。

## 五、公司财务报表简表

（一）资产负债表

**资产负债表**

编制单位：禹城禹圳生物科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年7月31日** | **2021年12月31日** | **2021年1月1日** |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 |  7,361,741.67  |  6,199,779.28  |  9,725,737.37  |
| 非流动资产合计 |  5,440,811.87  |  5,425,924.06  |  957,820.57  |
| 资产总计 |  12,802,553.54  |  11,625,703.34  |  10,683,557.94  |
| 流动负债合计 |  385,803.11  |  280,850.12  |  354,235.25  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  385,803.11  |  280,850.12  |  354,235.25  |
| 所有者权益合计 |  12,416,750.43  |  11,344,853.22  |  10,329,322.69  |
| 负债和所有者权益总计 |  12,802,553.54  |  11,625,703.34  |  10,683,557.94  |

（二）利润表

**利润表**

编制单位：禹城禹圳生物科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-7月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
|  一、营业总收入 |  3,066,004.49  |  5,571,752.36  |
|  二、营业总成本 |  1,243,043.61  |  2,390,436.54  |
|  三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  1,121,940.89  |  1,577,234.13  |
|  四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  1,121,940.89  |  1,578,722.13  |
|  五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  1,071,897.22  |  1,533,030.53  |

（三）现金流量表

**现金流量表**

编制单位：禹城禹圳生物科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-7月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 |  **3,629,038.61**  |  **6,654,358.42**  |
| 经营活动现金流出小计 |  2,419,137.96  |  5,512,631.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  1,209,900.65  |  1,141,727.31  |
| 投资活动现金流入小计 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  188,433.62  |  4,705,309.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  -188,433.62  |  -4,705,309.73  |
| 筹资活动现金流入小计 |   |  1,482,500.00  |
| 筹资活动现金流出小计 |   |  2,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |   |  -517,500.00  |
| 现金及现金等价物净增加额 |  1,021,467.03  |  -4,081,082.42  |
| 期末现金及现金等价物余额  |  5,803,218.36  |  4,781,751.33  |

## 六、公司经营目标及计划

公司发展需要人才，目前吸引高素质人才的软硬件环境不够，管理团队的素质能否适应公司快速发展的需要，是公司治理风险方面的重要内容。公司将加强企业文化建设，采取引进和培训的方式，重视研发和技术人员的成长和稳定，加大员工相关专业的培训力度，加快知识更新的速度以适应公司发展的需要。。

# 第三章 本次挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名 称：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人（负责人）：李峰

推荐经办人：刘思桐 冯炜 史念祖

电 话：0534-2627169

传 真：0534-2627169

## 二、审计机构

名 称：山东金德会计师事务所有限公司

办公地址：山东省济南市历下区经十路15982号第一大道六层6005室

负责人：袁继宏

经办注册会计师：张仁义 车向华

电 话：0531-82971872

## 三、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路228号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

**【此页无正文】**

 挂牌公司：禹城禹圳生物科技有限公司

 推荐机构：中泰证券股份有限公司

 2022年10月19日