

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-072 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### ● 发行数量和价格

发行数量：36,651,936股

发行价格：每股人民币38.47元

#### ● 预计上市时间

安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或“公司”或“发行人”）本次非公开发行新增股份已于2022年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

#### ● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### （一）本次发行履行的相关程序

## 1. 本次发行的内部决策程序

2021年7月21日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于开立募集资金专户的议案》《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2021年10月22日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2021年11月8日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉

的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于开立募集资金专户的议案》《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2022年2月18日，发行人召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订〈公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于修订〈公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

## 2. 本次发行国有资产管理部门的批复

2021年10月29日，宜昌市国资委出具《关于安琪酵母股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（宜市国资产权〔2021〕16号），同意安琪酵母非公开发行A股股票。

## 3. 本次发行监管部门的核准情况

2022年3月14日，安琪酵母本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年3月29日，安琪酵母收到中国证监会《关于核

准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕653号），本次发行已取得中国证监会核准。

## （二）本次发行情况

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2. 发行数量：36,651,936股
3. 发行价格：38.47元/股
4. 募集资金总额：1,409,999,977.92元
5. 发行费用：10,230,727.81元（不含增值税）
6. 募集资金净额：1,399,769,250.11元
7. 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1. 募集资金验资情况

2022年6月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华泰联合证券有限责任公司验资报告》（大信验字〔2022〕2-00053号）。经审验，截至2022年6月6日17时止，发行人已收到网下机构投资者申购资金共计人民币1,409,999,977.92元（大写：壹拾肆亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒圆玖角贰分），上述款项已缴存于华泰联合在中国工商银行深圳分行振华支行开设的银行账号（账号：4000021729200638567）。

2022年6月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安琪酵母股份有限公司验资报告》（大信验字〔2022〕2-00054号）。经审验，截至2022年6月7日止，发行人实

际已发行人民币普通股（A 股）36,651,936.00 股，募集资金总额 1,409,999,977.92 元。募集资金扣除保荐及承销费后已于 2022 年 6 月 7 日存入发行人募集资金监管账户。公司上述募集资金总额扣除保荐及承销费、律师费、审计机构费用及发行人累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,399,769,250.11 元，其中新增注册资本 36,651,936.00 元，增加资本公积 1,363,117,314.11 元。变更后的注册资本为人民币 869,344,879.00 元，实收股本为人民币 869,344,879.00 元。

## 2. 股份登记情况

本次发行新增股份已于 2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

### （四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

### （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1. 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行的保荐机构认为：

“安琪酵母股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上

市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会第三十八次会议、2021年第五次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

2. 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师湖北瑞通天元律师事务所认为：

“（一）发行人本次非公开发行已经按照内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；

（二）本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；

（三）本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定；

（四）本次非公开发行的认购对象、发行价格、发行股

份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。”

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

本次发行最终价格确定为 38.47 元/股，最终发行规模为 36,651,936 股，募集资金总额 1,409,999,977.92 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。

最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	J.P. Morgan Securities plc	38.47	3,483,233	133,999,973.51	6 个月
2	中国北方工业有限公司	38.47	2,079,542	79,999,980.74	6 个月
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	38.47	2,599,428	99,999,995.16	6 个月
4	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38.47	3,119,313	119,999,971.11	6 个月
5	上海市商业投资（集团）有限公司	38.47	1,429,685	54,999,981.95	6 个月
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38.47	1,351,702	51,999,975.94	6 个月
7	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38.47	1,351,702	51,999,975.94	6 个月
8	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	38.47	1,351,702	51,999,975.94	6 个月
9	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	38.47	1,351,702	51,999,975.94	6 个月
10	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	38.47	2,599,428	99,999,995.16	6 个月
11	宜昌兴发投资有限公司	38.47	2,079,542	79,999,980.74	6 个月
12	中信创业投资（上海）有限公司	38.47	5,198,856	199,999,990.32	6 个月
13	摩根士丹利国际股份有限公司	38.47	2,859,370	109,999,963.90	6 个月
14	太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行	38.47	1,299,714	49,999,997.58	6 个月

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期
	-太平资产定增 18 号 (利鼎) 资管产品)				
15	申万宏源证券有限公司	38.47	2,599,428	99,999,995.16	6 个月
16	财通基金管理有限公司	38.47	1,897,589	73,000,248.83	6 个月
合计			36,651,936	1,409,999,977.92	

## (二) 发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为 36,651,936 股，发行对象共 16 家，具体情况如下：

### 1. J.P. Morgan Securities plc

企业名称：J.P. Morgan Securities plc

企业类型：合格境外机构投资者

注册地址：英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2016EUS309

经营范围：境内证券投资

### 2. 中国北方工业有限公司

企业名称：中国北方工业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,602,774 万元人民币

注册地址：北京市西城区广安门南街甲 12 号

法定代表人：张冠杰

统一社会信用代码：91110000100000307G

经营范围：特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件



装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）

3. 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：200,000 万元人民币

注册地址：江阴市长江路 777 号 19 号楼 607 室

执行事务合伙人：南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320281MA1WA55WXT

经营范围：股权投资、创业投资

4. 华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称： 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业  
(有限合伙)

企业类型： 有限合伙企业

注册资本： 30,000 万元人民币

注册地址： 武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江  
C1 地块 3 号商业 1 单元 1 层 (1) 商号-39

执行事务合伙人： 华实浩瑞 (武汉) 资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91420105MA4F43LG2K

经营范围： 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产  
管理等活动

#### 5. 上海市商业投资 (集团) 有限公司

企业名称： 上海市商业投资 (集团) 有限公司

企业类型： 有限责任公司

注册资本： 130,000 万元人民币

注册地址： 中国 (上海) 自由贸易试验区新灵路 118 号

法定代表人： 杨玉成

统一社会信用代码： 9131000013220868XW

经营范围： 国有资产和国有股权的经营管理，股权投资，  
实业投资、参股、筹措商业投资资金，商业设施改造，境内  
外投资、资本运作、资产管理、企业重组、吸收与兼并、财  
务顾问、租赁以及投资咨询服务

#### 6. 上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

企业名称： 上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限  
合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册资本：332,500 万元人民币

注册地址：上海市闵行区浦星公路 789 号 11 号 2 层 210-2 室

执行事务合伙人：上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL5WY2Y

经营范围：股权投资，股权投资管理

7. 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：381,500 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路 888 号 898 室

执行事务合伙人：上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL768XD

经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理

8. 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：386,400 万元人民币

注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B

执行事务合伙人：上海申创产城投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA7B8UDC6G

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

#### 9. 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：262,500 万元人民币

注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 302 室

执行事务合伙人：上海君和同行投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA7EAR0Y9

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

#### 10. 宜昌国有资本投资控股集团有限公司

企业名称：宜昌国有资本投资控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

法定代表人：郭习军

统一社会信用代码：91420500695147278M

经营范围：产业扶持、国有资本管理运营、对外投资、

资产经营、投资经营及其他市场化业务

11. 宜昌兴发投资有限公司

企业名称：宜昌兴发投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号

法定代表人：包良云

统一社会信用代码：914205260954655983

经营范围：投资管理及资产经营管理（不含证券、期货、保险、金融管理）；设计、制作、代理、发布广告；五金交电、建筑材料（不含木材）、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备（不含九座以下乘用车）、电子产品（不含安防产品）、化工产品（不含危爆品及国家限制产品）、矿产品（不含国家限制的产品）、农产品（不含专营产品）销售

12. 中信创业投资（上海）有限公司

企业名称：中信创业投资（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：105,300 万元人民币

注册地址：上海市虹口区四川北路 859 号 5501 室

法定代表人：张立

统一社会信用代码：91310109631557040X

经营范围：实业投资，商务咨询，国内贸易

13. 摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称：摩根士丹利国际股份有限公司

企业类型：合格境外机构投资者

注册资本：127.65 亿美元

注册地址：25 Cabot Square Canary Wharf London, E14  
4QA England

法定代表人：Young Lee

统一社会信用代码：QF2003EUS003

经营范围：境内证券投资

14. 太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平  
资产定增 18 号（利鼎）资管产品）

企业名称：太平资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488  
号 42-43 楼

法定代表人：沙卫

统一社会信用代码：91310000792750044K

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，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院  
其他部门批准的业务

15. 申万宏源证券有限公司

企业名称：申万宏源证券有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,350,000 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

统一社会信用代码：913100003244445565

经营范围：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管

#### 16. 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

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

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

### （三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次非公开发行询价的发行对象均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行

人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，并保证配合保荐机构（主承销商）对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。

保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次安琪酵母非公开发行股票的发行认购，不存在发行人的控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或间接向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易情况，目前没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司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。

### **三、本次发行前后公司前十大股东变化情况**

#### **（一）本次发行前公司前十名股东情况**



本次非公开发行前（截至 2022 年 5 月 20 日），发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖北安琪生物集团有限公司	329,451,670	39.56%
2	香港中央结算有限公司	85,553,720	10.27%
3	瑞银资产管理（新加坡）有限公司 —瑞银卢森堡投资 SICAV	11,357,880	1.36%
4	兴业银行股份有限公司—工银瑞 信文体产业股票型证券投资基金	10,804,158	1.30%
5	科威特政府投资局—自有资金	9,886,568	1.19%
6	全国社保基金—零一组合	8,726,628	1.05%
7	全国社保基金五零三组合	7,000,000	0.84%
8	招商银行股份有限公司—工银瑞 信圆兴混合型证券投资基金	6,606,100	0.79%
9	汇添富基金管理股份有限公司— 社保基金四二三组合	5,384,636	0.65%
10	中国建设银行股份有限公司—诺 德价值优势混合型证券投资基金	3,976,315	0.48%
合计		478,747,675	57.49%

## （二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次非公开发行完成后（截至 2022 年 6 月 23 日），发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖北安琪生物集团有限公司	330,482,045	38.02%
2	香港中央结算有限公司	85,031,907	9.78%
3	瑞银资产管理（新加坡）有限公司 —瑞银卢森堡投资 SICAV	11,357,880	1.31%
4	兴业银行股份有限公司—工银瑞 信文体产业股票型证券投资基金	10,804,158	1.24%
5	科威特政府投资局—自有资金	9,486,568	1.09%
6	全国社保基金—零一组合	8,773,528	1.01%
7	招商银行股份有限公司—工银瑞 信圆兴混合型证券投资基金	6,606,100	0.76%
8	汇添富基金管理股份有限公司— 社保基金四二三组合	5,753,436	0.66%
9	中信创业投资（上海）有限公司	5,198,856	0.60%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	招商银行股份有限公司—工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	5,028,669	0.58%
合计		478,523,147	55.04%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为 832,692,943 股，本次非公开发行完成后，公司将增加 36,651,936 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	8,612,000.00	1.03	36,651,936	45,263,936.00	5.21
二、无限售条件股份	824,080,943.00	98.97	-	824,080,943.00	94.79
三、股份总数	832,692,943.00	100.00	36,651,936	869,344,879.00	100.00

#### 五、管理层讨论与分析

##### （一）本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 36,651,936 股有限售条件流通股，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为湖北安琪生物集团有限公司，实际控制人仍为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

##### （二）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

### **（三）本次发行对业务结构的影响**

本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟投资于酵母绿色生产基地建设项目、年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目及补充流动资金项目。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。

安琪酵母主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。本次非公开发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。

### **（四）本次发行对公司治理结构的影响**

本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

### **（五）本次发行对高级管理人员结构的影响**

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成重大影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

本次发行完成后，如发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

## **六、本次发行相关的中介机构情况**

### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

电话：010-56839300

传真：010-56839400

保荐代表人：柴奇志、李爽

项目协办人：沈迪

### **（二）发行人律师**

名称：湖北瑞通天元律师事务所

负责人：张军

办公地址：武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼

电话号码：027-59625780

传真号码：027-59625789

经办律师：詹曼、刘旻

### （三）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206

电话号码：010-82330558

传真号码：010-82327668

经办注册会计师：丁红远、李征平

### （四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206

电话号码：010-82330558

传真号码：010-82327668

经办注册会计师：丁红远、李征平

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日