

证券代码：002726
债券代码：128119

证券简称：龙大肉食
债券简称：龙大转债



山东龙大肉食品股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年八月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

本公司全体董事签名：

余 宇： _____

张 力： _____

程远芸： _____

张 瑞： _____

朱丽娟： _____

段 飞： _____

陈 骞： _____

山东龙大肉食品股份有限公司

2021 年 8 月 6 日

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：76,029,409 股
- 2、发行价格：8.16 元/股
- 3、募集资金总额：620,399,977.44 元
- 4、募集资金净额：610,786,402.87 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 76,029,409 股，将于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	祁杨	6,127,450	49,999,992.00	6
2	银河德睿资本管理有限公司	22,058,823	179,999,995.68	6
3	中国银河证券股份有限公司	20,833,333	169,999,997.28	6
4	张永恒	10,000,000	81,600,000.00	6
5	财通基金管理有限公司	16,764,705	136,799,992.80	6
6	诺德基金管理有限公司	245,098	1,999,999.68	6
合计		76,029,409	620,399,977.44	-

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

发行人全体董事声明	1
特别提示.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、发行认购情况和限售期安排.....	2
四、股权结构情况.....	2
释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况	6
一、发行人基本情况.....	6
二、本次发行履行的相关程序.....	6
三、本次发行基本情况.....	8
四、本次发行的发行对象情况.....	15
五、本次发行新增股份上市情况.....	17
六、本次发行的相关机构情况.....	17
第二节 本次发行前后公司相关情况	19
一、本次发行前后前十名股东持股情况.....	19
二、本次发行对公司的影响.....	20
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	22
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	22
二、管理层讨论与分析.....	24
第四节 中介机构关于本次发行的意见	29

一、保荐机构的合规性结论意见.....	29
二、发行人律师的合规性结论意见.....	29
三、保荐协议主要内容.....	30
四、保荐机构的上市推荐意见.....	30
第五节 有关中介机构声明	31
保荐机构（主承销商）声明.....	32
发行人律师声明.....	33
审计机构声明.....	34
验资机构声明.....	35
第六节 备查文件	36

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/发行人/龙大肉食	指	山东龙大肉食股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	龙大肉食非公开发行 A 股股票
蓝润发展、控股股东	指	蓝润发展控股集团有限公司，公司控股股东
实际控制人	指	戴学斌、董翔夫妇
蓝润集团	指	蓝润集团有限公司，蓝润发展控股股东，持有蓝润发展 100% 股份
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行情况报告书	指	《山东龙大肉食股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》
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》
管理办法	指	《上市公司证券发行管理办法》
实施细则	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	山东龙大肉食品股份有限公司
英文名称	Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd
统一社会信用代码	913700007591559056
成立日期	2003 年 7 月 9 日
上市日期	2014 年 6 月 26 日
上市地	深圳证券交易所
股票简称	龙大肉食
股票代码	002726
法定代表人	余宇
董事会秘书	徐巍
注册资本	100,167.23 万元
注册地址	山东省莱阳市食品工业园
办公地址	山东省莱阳市龙门东路 99 号
经营范围	一般项目：畜牧渔业饲料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；生猪屠宰；豆制品制造；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2020 年 8 月 4 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。

2020 年 8 月 21 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

2021 年 7 月 12 日，发行人召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会

延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并提请股东大会批准。

2021 年 7 月 28 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

（二）本次发行的监管部门审核情况

2021 年 1 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2021 年 1 月 12 日，公司获得中国证监会《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]103 号）。

（三）募集资金到账及验资情况

根据中审众环 2021 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（众环验字(2021)2800001 号），截至 2021 年 7 月 27 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为龙大肉食本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 620,399,977.44 元。

2021 年 7 月 28 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中审众环 2021 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（众环验字(2021)2800002 号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 76,029,409 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元。经审验，截至 2021 年 7 月 28 日止，发行人募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 9,613,574.57 元，发行人募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元，其中计入实收股本为人民币 76,029,409.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 534,756,993.87 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）新增股份登记和托管情况

发行人本次发行的 76,029,409 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 8 月 3 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 76,029,409 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。

（三）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（四）锁定期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期期满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（五）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行

期的首日（2021 年 7 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（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）的 80%，即不低于 8.16 元/股。

北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 8.16 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

（六）募集资金和发行费用情况

本次发行的募集资金总额为 620,399,977.44 元，扣除不含税承销保荐费用人民币 9,305,999.66 元，不含税其他发行费用人民币 307,574.91 元，募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（七）发行过程

1、认购邀请书发送过程

发行人及主承销商已于 2021 年 5 月 13 日向中国证监会报送《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）及《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，并于 2021 年 7 月 19 日向中国证监会提交了《非公开发行股票的会后事项承诺函》启动本次发行。

在发行人和主承销商向中国证监会报送发行方案（2021 年 5 月 13 日）后至申购日（2021 年 7 月 22 日）上午 9:00 前，收到睿致资产管理（珠海）有限公司、西安曲江祥汇投资管理有限公司、张怀斌、四川国经资本控股有限公司、银河德睿资本管理有限公司、祁杨、深圳市申优资产管理有限公司、上海深梧资产管理有限公司共计 8 家新增投资者的认购意向，发行人和主承销商及时向上述 8 家投

投资者发送了《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。在北京市中伦律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向 122 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 21 家、证券公司 11 家、保险公司 6 家、其他类型投资者 64 家。

2021 年 7 月 22 日申购簿记结束后，发行人及主承销商协商确定启动追加认购程序。在北京市中伦律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向 122 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 21 家、证券公司 11 家、保险公司 6 家、其他类型投资者 64 家。

主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第四届董事会第十九次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。

2、投资者申购报价情况

（1）首轮认购情况

在北京市中伦律师事务所的全程见证下，2021 年 7 月 22 日上午 9:00-12:00，发行人及主承销商共收到 5 家投资者《申购报价单》等申购文件。参与本次发行首轮申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司无需缴纳），均为有效申购。上述投资者的具体申购报价情况如下：

序号	申购投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	申购保证金（万元）	是否有效报价
1	祁杨	8.16	5,000	1,000	是

2	银河德睿资本管理有限公司	8.16	18,000	1,000	是
3	中国银河证券股份有限公司	8.16	17,000	1,000	是
4	张永恒	8.16	5,000	1,000	是
5	财通基金管理有限公司	8.20	7,480	无需缴纳	是
		8.16	13,680		是

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和主承销商确定以 8.16 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，对应的认购总股数为 71,911,761 股，认购总金额为 586,799,969.76 元。根据首轮认购结果，本次认购有效认购资金总额未达到 150,000.00 万元、有效认购股数未达到 298,781,574 股且获配对象少于 35 名，经发行人与主承销商协商，决定以 8.16 元/股的价格进行追加认购。

(2) 追加认购情况

2021 年 7 月 22 日收盘后，发行人及主承销商通过电子邮件或邮寄方式向《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》内及其他表达认购意向的投资者发送了《追加认购邀请书》。除 2021 年 7 月 22 日上午 9:00-12:00 参与首轮认购且已获配的投资者（下文简称“已获配者”）不设追加认购的最低认购金额限制外，其他投资者的追加认购金额不得低于 200 万元，追加认购金额必须是 1 万元的整数倍。除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司及参与首轮申购的投资者外，其他参与追加认购的投资者在提交《追加申购单》的同时须缴纳申购保证金人民币 40 万元。

发行人和主承销商根据《追加认购邀请书》中的约定，于 2021 年 7 月 22 日收盘后至 2021 年 7 月 23 日中午 12:00 对本次追加申购进行了簿记。截止 2021 年 7 月 23 日中午 12:00，在北京市中伦律师事务所的全程见证下，共 2 家投资者参与了本次发行的追加认购。所有参与追加认购的投资者均按时、完整地提交全部申购文件，且均属于已获配者或证券投资基金管理公司，无需缴纳保证金，上述投资者报价均为有效报价。上述投资者的具体申购报价情况如下：

序号	申购投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	申购保证金（万元）	是否有效报价
----	---------	-----------	----------	-----------	--------

1	张永恒	8.16	3,160	无需缴纳	是
2	诺德基金管理有限公司	8.16	200	无需缴纳	是

参与本次发行认购的投资者均在《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》《追加认购邀请书》的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》或《追加认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》或《追加申购单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》或《追加认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（八）发行对象及配售情况

根据投资者首轮认购及追加认购情况，并严格按照发行方案、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.16 元/股，发行股数 76,029,409 股，募集资金总额 620,399,977.44 元。

本次发行对象最终确定为 6 位，本次发行配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	祁杨	6,127,450	49,999,992.00	6
2	银河德睿资本管理有限公司	22,058,823	179,999,995.68	6
3	中国银河证券股份有限公司	20,833,333	169,999,997.28	6
4	张永恒	10,000,000	81,600,000.00	6
5	财通基金管理有限公司	16,764,705	136,799,992.80	6
6	诺德基金管理有限公司	245,098	1,999,999.68	6
合计		76,029,409	620,399,977.44	-

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，

符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（九）发行对象认购资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下：

经核查，本次非公开发行发行对象的认购资金不存在“发行人和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通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（十）本次发行对象的适当性管理及合规性核查

1、发行对象适当性管理情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资人均已按照相关法规和《认购邀请书》《追加认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	祁杨	C5 级普通投资者	是
2	银河德睿资本管理有限公司	A 类专业投资者	是
3	中国银河证券股份有限公司	A 类专业投资者	是
4	张永恒	C5 级普通投资者	是

5	财通基金管理有限公司	A 类专业投资者	是
6	诺德基金管理有限公司	A 类专业投资者	是

2、发行对象合规性

经核查，参与本次发行申购报价的投资者不存在“发行人和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通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

3、发行对象备案情况的说明

主承销商和北京市中伦律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属于《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

祁杨、银河德睿资本管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、张永恒以自有资金参与本次认购，不属于《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）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-玉泉 869 号资产管理计划、财通基金君享佳鑫单一资产管理计划、财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金—光大银行—玉泉 55 号、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号、财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套

利 8 号集合资产管理计划、财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划、财通基金玉泉添鑫 6 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划、财通基金汇通 1 号单一资产管理计划、财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划参与认购；诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划参与认购。前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

四、本次发行的发行对象情况

（一）本次发行对象基本情况

1、祁杨

姓名	祁杨
住所	北京市丰台区****

祁杨本次认购数量为 6,127,450 股，股份限售期为 6 个月。

2、银河德睿资本管理有限公司

名称	银河德睿资本管理有限公司
住所	上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
法定代表人	杨青
注册资本	100,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料，矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可证）。【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】

银河德睿资本管理有限公司本次认购数量为 22,058,823 股，股份限售期为 6 个月。

3、中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
住所	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1,013,725.8757 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（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。）

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 20,833,333 股，股份限售期为 6 个月。

4、张永恒

姓名	张永恒
住所	河北省石家庄市****

张永恒本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

5、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
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】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 16,764,705 股，股份限售期为 6 个月。

6、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
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】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 245,098 股，股份限售期为 6 个月。

（二）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

本次发行对象与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。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。

五、本次发行新增股份上市情况

本次非公开发行新增股份 76,029,409 股将于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：	张佑君
保荐代表人：	郭浩、胡滨
项目协办人：	张晓峰
项目组成员：	叶建中、李博、杨茂、张稳、王粟壹

办公地址:	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话:	010-60833957
传真:	010-60833955

(二) 发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所

负责人:	张学兵
经办律师:	陈刚、孙方
办公地址:	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
电话:	010-59572288
传真:	010-59572288

(三) 审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:	石文先
经办注册会计师:	黄健、周玉琼、张宁宁
办公地址:	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
电话:	027-86791215
传真:	027-86791215

(四) 验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:	石文先
经办注册会计师:	黄健、周玉琼、张宁宁
办公地址:	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
电话:	027-86791215
传真:	027-86791215

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东持股情况

(一) 本次非公开发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股总数(股)
1	蓝润发展控股集团有限公司	293,885,800	29.39%	0
2	莱阳银龙投资有限公司	78,676,000	7.87%	0
3	伊藤忠（中国）集团有限公司	73,119,900	7.31%	0
4	青岛洪亨亚和实业有限公司	59,714,200	5.97%	0
5	龙大食品集团有限公司	48,209,684	4.82%	0
6	成都正骐投资管理有限公司—正骐消费一号私募证券投资基金	28,570,000	2.86%	0
7	成都正骐投资管理有限公司—正骐消费三号私募证券投资基金	16,030,328	1.60%	0
8	四川省水电投资经营集团有限公司	14,900,000	1.49%	0
9	董运妙	13,214,100	1.32%	0
10	成都恒源隆盛实业有限公司	10,429,000	1.04%	0

(二) 本次非公开发行后公司前十名股东情况（示意情况）

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股总数(股)
1	蓝润发展控股集团有限公司	293,885,800	27.27%	0
2	莱阳银龙投资有限公司	78,676,000	7.30%	0
3	伊藤忠（中国）集团有限公司	73,119,900	6.78%	0
4	青岛洪亨亚和实业有限公司	59,714,200	5.54%	0
5	龙大食品集团有限公司	48,209,684	4.47%	0
6	成都正骐投资管理有限公司—正骐消费一号私募证券投资基金	28,570,000	2.65%	0
7	银河德睿资本管理有限公司	22,058,823	2.05%	22,058,823
8	中国银河证券股份有限公司	20,833,333	1.93%	20,833,333

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股总数(股)
9	财通基金管理有限公司	16,764,705	1.56%	16,764,705
10	成都正骐投资管理有限公司—正骐消费三号私募证券投资基金	16,030,328	1.49%	0

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 76,029,409 股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，蓝润发展仍为公司控股股东，戴学斌、董翔夫妇仍为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份(不包括高管锁定股)	8,558,940	0.85%	84,588,349	7.85%
无限售条件股份(包括高管锁定股)	993,232,903	99.15%	993,232,903	92.15%
股份总数	1,001,791,843	100.00%	1,077,821,252	100.00%

注 1：2021 年 2 月 3 日，公司 2019 年激励计划第一个解锁期符合解锁条件的 158 名激励对象持有的 567.996 万股限制性股票上市流通，导致股权激励限售股减少，高管锁定股增加；2021 年 2 月 3 日，公司 2019 年激励计划第一个行权期符合行权条件的 217 名激励对象获授 652.964 万份股票期权开始自主行权，公司激励对象行权导致公司股本发生变动。

注 2：公司发行的可转换公司债券“龙大转债”（转债代码：128119.SZ）于 2021 年 1 月 18 日进入转股期，可转换公司债券的转股导致公司股本发生变动。

注 3：本次发行前总股本以截止 2021 年 8 月 2 日总股本为计算基准。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳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

本次发行后，公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。

(三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行完成前，公司的主营业务为生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工和贸

易业务。公司本次募集资金将主要用于山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目，募集资金少量用于补充公司流动资金。该项目围绕公司主营业务，扩大业务服务规模，提升业务服务水平，提升综合管理效率及研发水平，更好地满足市场需求，有利于公司持续健康的发展。本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司业务和资产发生重大变动。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	2021年1-3月/2021年3月31日	2020年度/2020年12月31日	2021年1-3月/2021年3月31日	2020年/2020年12月31日
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.91	0.20	0.84
每股净资产 (元/股)	3.48	3.23	3.23	3.00

第三节 发行人主要财务指标及管理层的讨论与分析

一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

(一) 主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	603,594.02	633,152.10	479,813.98	250,792.44
资产总计	830,002.93	855,143.69	631,813.97	375,462.97
流动负债	350,515.15	403,689.94	372,157.53	148,978.96
负债合计	433,054.27	485,604.68	375,481.04	150,515.82
所有者权益	396,948.66	369,539.01	256,332.93	224,947.15
归属母公司股东的权益	365,400.11	338,598.75	232,222.13	210,786.30

注：2021年3月31日/2021年1-3月数据未经审计，下同。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	614,839.80	2,410,163.88	1,682,236.21	877,846.09
营业利润	23,043.29	101,900.15	35,023.53	21,666.05
利润总额	23,102.39	101,741.01	35,753.91	22,410.52
净利润	22,852.45	97,451.15	29,741.86	20,568.77
归属于母公司所有者的净利润	21,425.36	90,581.69	24,087.14	17,705.61
扣非后归属母公司股东的净利润	21,758.15	89,998.81	23,015.07	16,760.57

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金净流量	34,266.97	132,502.01	-137,133.02	-10,655.22
投资活动现金净流量	-10,225.57	-68,482.39	-22,737.04	-12,282.33
筹资活动现金净流量	-19,116.28	99,080.35	126,223.61	44,298.74

现金及现金等价物净增加额	4,924.26	163,098.71	-33,645.45	21,363.04
--------------	----------	------------	------------	-----------

(二) 主要财务指标

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	
流动比率	1.72	1.57	1.29	1.68	
速动比率	1.00	0.93	0.57	1.06	
资产负债率 (%)	52.17	56.79	59.43	40.09	
应收账款周转率 (次)	-	54.40	47.69	32.02	
存货周转率 (次)	-	8.57	8.79	10.79	
归属于母公司股东的每股净资产 (元)	3.65	3.40	2.35	2.79	
项目	2021年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度	
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	21,425.36	90,581.69	24,087.14	17,705.61	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	21,758.15	89,998.81	23,015.07	16,760.57	
每股经营活动产生的现金流量 (元)	0.34	1.33	-1.39	-0.14	
每股净现金流量 (元)	0.05	1.64	-0.34	0.28	
加权平均净资产收益率 (%)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	5.63	32.55	10.83	8.85
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	5.72	32.34	10.35	8.38
基本每股收益 (元)	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.21	0.91	0.24	0.23
	以扣除非经常性损益后归属于公司普	0.21	0.90	0.23	0.22

	普通股股东的净利润计算				
稀释每股收益（元）	以归属于公司普通股股东的净利润计算	0.19	0.81	0.24	0.23
	以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.19	0.80	0.23	0.22

二、管理层讨论与分析

（一）发行人资产结构分析

报告期公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年3月31日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	603,594.02	72.72%	633,152.10	74.04%	479,813.98	75.94%	250,792.44	66.80%
非流动资产	226,408.91	27.28%	221,991.59	25.96%	152,000.00	24.06%	124,670.54	33.20%
资产总计	830,002.93	100.00%	855,143.69	100.00%	631,813.97	100.00%	375,462.97	100.00%

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，发行人的资产总计分别为375,462.97万元、631,813.97万元、855,143.69万元和830,002.93万元。随着发行人经营规模的不断扩大，发行人资产规模逐期呈现增长态势。

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，发行人流动资产占总资产的比例分别为66.80%、75.94%、74.04%和72.72%，非流动资产占总资产的比例分别为33.20%、24.06%、25.96%和27.28%。发行人资产结构基本保持稳定，未发生重大变化。

（二）发行人负债结构分析

报告期内公司负债结构情况如下表：

单位：万元

项目	2021年3月31日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	350,515.15	80.94%	403,689.94	83.13%	372,157.53	99.11%	148,978.96	98.98%
非流动负债	82,539.12	19.06%	81,914.74	16.87%	3,323.51	0.89%	1,536.86	1.02%
负债总计	433,054.27	100.00%	485,604.68	100.00%	375,481.04	100.00%	150,515.82	100.00%

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，发行人的负债总计分别为150,515.82万元、375,481.04万元、485,604.68万元和433,054.27万元。

报告期内，发行人负债结构未发生重大变化，以流动负债为主。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日，发行人流动负债占总负债的比例分别为98.98%、99.11%、83.13%和80.94%。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、合同负债和其他应付款构成，非流动负债主要由长期借款、应付债券和递延收益构成。

报告期内，公司负债规模随着公司业务规模增长而相应增长，其中：（1）2018年以来公司短期借款大幅上升，主要系在非洲猪瘟加剧行业产能出清及未来猪价预计将大幅上涨的大背景下，为满足公司冷冻肉战略备货和进口贸易板块快速拓展的大量资金需要，公司大量增加了短期借款；（2）2020年发行人非流动负债有所增加，主要系公司于2020年7月13日发行了票面金额为100元的可转换债券9,500,000张，从而使2020年末应付债券科目相较2019年末增长了78,058.50万元所致。

（三）发行人盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	614,839.80	2,410,163.88	1,682,236.21	877,846.09
营业利润	23,043.29	101,900.15	35,023.53	21,666.05
利润总额	23,102.39	101,741.01	35,753.91	22,410.52

净利润	22,852.45	97,451.15	29,741.86	20,568.77
归属于母公司所有者的净利润	21,425.36	90,581.69	24,087.14	17,705.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,758.15	89,998.81	23,015.07	16,760.57

报告期内，公司营业收入稳步增长。近三年及一期，公司实现营业收入分别为 877,846.09 万元、1,682,236.21 万元、2,410,163.88 万元和 614,839.80 万元，分别同比增长 33.56%、91.63%、43.27%和 3.96%；实现营业利润分别为 21,666.05 万元、35,023.53 万元、101,900.15 万元和 23,043.29 万元，分别同比增长 10.13%、61.65%、190.95%和 41.51%；实现利润总额分别为 22,410.52 万元、35,753.91 万元、101,741.01 万元和 23,102.39 万元，分别同比增长 11.80%、59.54%、184.56%和 37.25%；实现净利润分别为 20,568.77 万元、29,741.86 万元、97,451.15 万元和 22,852.45 万元，同比增长分别为 3.66%、44.60%、227.66%和 56.77%；实现归属于母公司股东的净利润分别为 17,705.61 万元、24,087.14 万元、90,581.69 万元和 21,425.36 万元，同比增长分别为-5.88%、36.04%、276.06%和 50.08%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,760.57 万元、23,015.07 万元、89,998.81 万元和 21,758.15 万元，分别同比增长-7.05%、37.32%、291.04%和 60.36%，盈利水平同比出现良好增幅。

（四）发行人偿债能力分析

报告期公司偿债能力指标如下表所示：

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
流动比率（倍）	1.72	1.57	1.29	1.68
速动比率（倍）	1.00	0.93	0.57	1.06
资产负债率（%）	52.17	56.79	59.43	40.09

报告期各期末，发行人流动比率分别为 1.68、1.29、1.57 和 1.72，速动比率分别为 1.06、0.57、0.93 和 1.00，报告期内公司保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

报告期各期末，发行人资产负债率分别为 40.09%、59.43%、56.79%和 52.17%，近三年及一期，公司的资产负债率整体呈下降趋势。

（五）发行人资产周转能力分析

报告期内公司资产周转能力指标如下：

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	-	54.40	47.69	32.02
存货周转率（次）	-	8.57	8.79	10.79

2018-2020年，发行人应收账款周转率分别为32.02次、47.69次和54.40次，2018年至2020年呈上升趋势。公司应收账款周转速度相对较快，应收账款周转天数在10-15天左右，主要系：（1）生鲜猪肉及其肉制品的市场容量大，属于主要消费类农副产品，产品流转速度较快；（2）公司产品销售结算模式中应收和预收货款形式并存，针对加盟商、个人批发商客户以及贸易业务板块的背靠背业务，通常需客户预付款项；针对较为优质的食品加工企业、餐饮企业和商超客户，公司通常给予1-3个月左右的账期。

2018-2020年，发行人存货周转率分别为10.79次、8.79次和8.57次。2018年以来公司存货周转率有所下降，主要系公司大量增加了冷冻肉产品的库存规模，存货中冷冻肉占比较大，冷冻肉的保质期远比冷鲜肉和熟食制品长，可以承载较低的周转速度。总体来看，公司存货周转率的变动主要受到存货规模调控策略、冷冻肉采购销售和存货结构的影响，符合公司经营规模水平。

（六）发行人现金流量分析

报告期内公司现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入	634,272.48	2,630,849.60	1,912,518.95	991,682.24
经营活动现金流出	600,005.52	2,498,347.59	2,049,651.98	1,002,337.46
经营活动产生的现金流量净额	34,266.97	132,502.01	-137,133.02	-10,655.22
投资活动现金流入	4,072.10	7,007.68	2,538.66	19,853.22
投资活动现金流出	14,297.67	75,490.06	25,275.69	32,135.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,225.57	-68,482.39	-22,737.04	-12,282.33
筹资活动现金流入	48,375.95	361,596.71	216,426.25	56,000.00
筹资活动现金流出	67,492.23	262,516.36	90,202.64	11,701.26

筹资活动产生的现金流量净额	-19,116.28	99,080.35	126,223.61	44,298.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.86	-1.26	1.00	1.85
现金及现金等价物净增加额	4,924.26	163,098.71	-33,645.45	21,363.04
加：期初现金及现金等价物余额	217,675.64	54,576.93	88,222.38	66,859.34
期末现金及现金等价物余额	222,599.90	217,675.64	54,576.93	88,222.38

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10,655.22 万元、-137,133.02 万元、132,502.01 万元、34,266.97 万元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额呈现逐年上升趋势。公司营业收入持续增长，销售商品、提供劳务收到的现金逐期增加，公司经营活动产生现金流能力较强，收益质量较好。公司 2018 年至 2019 年经营活动现金流大幅净流出，主要系 2018 年 8 月非洲猪瘟爆发以来，出于战略备货的考虑，公司大量采购冷冻肉等存货或采购生猪宰杀冻品入库导致付现大幅增加所致。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,282.33 万元、-22,737.04 万元、-68,482.39 万元和-10,225.57 万元。报告期内投资活动现金流净流出，主要系公司持续扩大生猪产业链业务布局，支付熟食调理食品及低温肉食品项目工程款及全资子公司龙大养殖支付构建固定资产款项增加所致。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 44,298.74 万元、126,223.61 万元、99,080.35 万元和-19,116.28 万元。2018 年以来公司筹资活动现金流大幅净流入，主要系公司 2018 年以来新增大量短期借款所致。

第四节 中介机构关于本次发行的意见

一、保荐机构的合规性结论意见

(一) 关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：龙大肉食本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。龙大肉食本次非公开发行股票的发行业定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]103 号）和龙大肉食履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

(二) 关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：龙大肉食本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和龙大肉食董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象不存在发行人和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通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

龙大肉食本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

二、发行人律师的合规性结论意见

北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见如下：

发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，具备法定实施条件；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律法规及发行人 2020 年第四次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定；本次发行的发行结果公平、公正，符合已向中国证监会报备的发行方案的要求，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及发行人关于本次非公开发行的股东大会决议，发行结果合法、有效。

三、保荐协议主要内容

龙大肉食与中信证券签署了《山东龙大肉食品股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》，聘请中信证券作为龙大肉食非公开发行股票保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定郭浩、胡滨两名保荐代表人，具体负责龙大肉食本次非公开发行股票的保荐工作。

本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。

四、保荐机构的上市推荐意见

本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。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。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第五节 有关中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

郭 浩

胡 滨

项目协办人：

张晓峰

保荐机构法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2021 年 8 月 6 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本发行情况报告书暨上市公告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人: _____

张学兵

经办律师: _____

陈刚

经办律师: _____

孙方

2021年8月6日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书, 确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的众环审字(2019)280011 号、众环审字[2020]280027 号和众环审字(2021)第 2800007 号审计报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议, 确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

黄健

周玉琼

张宁宁

会计师事务所负责人:

石文先

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 8 月 6 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书, 确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的众环验字(2021)2800001 号、众环验字(2021)2800002 号验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议, 确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

黄健

周玉琼

张宁宁

会计师事务所负责人:

石文先

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 8 月 6 日

第六节 备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
- 13、深交所要求的其他文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

山东龙大肉食品股份有限公司

2021 年 8 月 9 日