



老娘舅餐饮股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导备案
公示文件

辅导机构



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

二〇二一年九月

老娘舅餐饮股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导备案公示文件

目 录

- 1 老娘舅餐饮股份有限公司基本情况
- 2 中信证券股份有限公司关于老娘舅餐饮股份有限公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票的辅导计划及实施方案
- 3 老娘舅餐饮股份有限公司接受上市辅导的公告

1 老娘舅餐饮股份有限公司基本情况

老娘舅餐饮股份有限公司基本情况

一、公司简介

公司名称：老娘舅餐饮股份有限公司

注册资本：34,000 万元

住所：浙江省湖州市吴兴区府路 1188 号湖州市东部新城
总部自由港 B 幢 17 层

法定代表人：杨国民

成立时间：2000 年 5 月 12 日

统一社会信用代码：91330502721045292J

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；品牌管理；外卖递送服务；服装服饰零售；鞋帽零售；礼品花卉销售；文具用品零售；家用电器销售；玩具销售；日用杂品销售；食用农产品零售（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：餐饮服务；道路货物运输（网络货运）（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、公司主营业务情况

老娘舅以发展中式快餐连锁餐厅为主营业务，以“米饭要讲究，就吃老娘舅”为品牌定位，从原材料溯源筛选出发，到中央厨房的标准化生产，再到终端门店的简易化操作，实现了产业链的整合运营；同时，公司建立了专业性的中式快餐中央厨房及物流平台，以及较为严格的全产业链质量控制体系，确保产品的较高品质与稳定标准，在确保原材料安全纯正、菜肴稳定地道的同时，突破了中式快餐连锁的标准化、可复制、去厨师等规模化运营难题。

公司是长三角核心区门店规模较大、标准化程度较高的中式快餐连锁企业，并形成了较高的市场知名度和品牌影响力。公司曾为 2010 年上海世博会、2016

年杭州 G20 峰会、2018 年浙江省运动会等大型活动赛事项目提供餐饮服务，先后获得 2019 中国快餐米饭类代表品牌、浙江名牌产品、2020 年浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业等荣誉，连续多年入围“中国餐饮企业百强名单”。

三、公司实际控制人、持股前五名股东及持股 5%以上股东情况

（一）实际控制人

公司实际控制人为杨国民、杨峻琿父子。

杨国民和杨峻琿父子分别直接持有公司 39.58%、8.96%的股份，杨峻琿并通过湖州童子投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖州小外甥投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖州恒创投资咨询合伙企业（有限合伙）三个员工持股平台间接控制公司共 4.54%的股份，两人合计控制公司 53.08%的股份。

杨国民，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级研修班结业；2000 年前个体经营，2000 年创办老娘舅，2000 年至今担任公司执行董事/董事长兼总经理。

杨峻琿，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于萨塞克斯大学工商管理专业，本科学历；2013 年入职老娘舅，历任湖州恒满设资经理、新模式事业部总经理助理、供应链总经理、品牌营销副总裁，2015 年 3 月至今担任公司董事，2020 年 8 月至今担任公司董事兼副总经理，2021 年 9 月起任公司副董事长。

（二）持股前五名股东及持股 5%以上股东

截至本文件出具之日，持股前五名股东及持股 5%以上股东的股份数及持股比例如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	杨国民	13,458.32	39.58%
2	杨峻琿	3,046.68	8.96%
3	蒋建琪	2,967.27	8.73%
4	潘培康	2,661.89	7.83%
5	西藏劲邦劲达创业投资合伙企业（有限合伙）	2,472.73	7.27%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
6	胡嘉怡	1,854.55	5.45%

上述股东的基本情况如下：

1、杨国民、杨峻琿

杨国民、杨峻琿基本情况参见本报告“三、公司实际控制人、持股前五名股东及持股 5%以上股东情况”之“（一）实际控制人”相关内容。

2、蒋建琪

蒋建琪，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；曾任职于上海铁路局，1999 年 12 月创立湖州老顽童食品工业有限公司，1999 年 12 月至 2008 年 12 月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2007 年 3 月创立湖州永辉食品工业有限公司，2007 年 3 月至 2009 年 6 月任湖州永辉食品工业有限公司董事长；2005 年 8 月创立香飘飘食品有限公司，2005 年 8 月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理，2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品有限公司董事长兼总经理；2013 年 6 月至今任香飘飘董事长兼总经理，政协第七届湖州市委员会委员；2016 年 2 月至今任老娘舅董事。

3、潘培康

潘培康，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级研修班结业；1984 年 10 月至 1987 年 10 月服兵役；1987 年 11 月至 1994 年 9 月任湖州市吴兴区轧村镇政府土管办主任；1994 年 10 月至 2000 年 11 月任湖州市吴兴区织里工商分局工商办主任；2000 年 11 月入职老娘舅，为公司联合创始人之一，历任老娘舅餐厅店长、副总经理、常务副总经理、副董事长，现任老娘舅资本运营委主委。

4、西藏劲邦劲达创业投资合伙企业（有限合伙）

项目	具体情况
成立时间	2013 年 6 月 25 日
注册资本	20,000 万元人民币
住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 21 幢 3 单元 4 楼 2 号
执行事务合伙人	拉萨劲邦创业投资管理合伙企业（有限合伙）

项目	具体情况
股东结构	西藏劲达创业投资有限公司持股 45.00%，洪金京持股 29.80%，洪志勇持股 23.20%，青岛劲邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股 2.00%
主营业务	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；创业投资咨询（不含金融和经纪业务；不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

5、胡嘉怡

胡嘉怡，女，2001 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前就读于英属哥伦比亚大学。

(本页无正文，为《老娘舅餐饮股份有限公司基本情况》之盖章页)

老娘舅餐饮股份有限公司



2021年9月30日

2 中信证券股份有限公司关于老娘舅餐饮股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的辅导计划及实施方案

中信证券股份有限公司
关于老娘舅餐饮股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票的
辅导计划及实施方案

鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）已受聘担任老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“老娘舅”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的辅导机构，为保证老娘舅按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、法规的要求，建立起规范的组织制度和运行机制，提高公司的整体管理素质，具备进入证券市场的基本条件，根据中国证券监督管理委员会发布的（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第170号）等有关规定，结合老娘舅的实际情况，拟于2021年9月至2022年2月进行辅导，为保证辅导工作顺利进行，特制定本辅导计划和实施方案。

一、辅导目的

本次辅导工作的总体目的是：协助、督促老娘舅建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促老娘舅全体董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其授权代表）和实际控制人（或其法定代表人）全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求；树立老娘舅进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

二、辅导时间

辅导时间为自辅导备案材料在中国证监会浙江监管局正式备案之日起至中国证监会浙江监管局出具验收监管报告之日结束。辅导时间大致为2021年9月至2022年2月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、中国证监会浙江监管局的要求，以及辅导对象的实际情况进行必要的调整。

三、辅导机构及辅导工作人员组成

中信证券为老娘舅首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的辅导机构，委派高若阳、张睿鹏、胡娴、游通、黄潇敏、林依洋、高胜寒、方嘉晟八位正式员工组成“老娘舅餐饮股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市项目辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”）对公司进行辅导，由高若阳担任辅导工作小组组长。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

除中信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以及北京市竞天公诚律师事务所。

四、接受辅导的人员

老娘舅接受辅导的人员为全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或其法定代表人）。具体名单如下：

（一）全体董事

序号	姓名	职务
1	杨国民	董事长
2	杨峻珩	副董事长
3	陈轶	董事
4	蒋建琪	董事
5	龚觉非	董事
6	徐文辉	董事
7	杜晗	独立董事
8	顾敏旻	独立董事
9	葛炳法	独立董事

（二）全体监事

序号	姓名	职务
1	孙顺喜	监事会主席

序号	姓名	职务
2	杜萌	监事
3	邱水莉	监事

(三) 高级管理人员

序号	姓名	职务
1	杨国民	总经理
2	杨峻琿	副总经理
3	吴剑霖	副总经理
4	周光斌	副总经理、董事会秘书、财务负责人

(四) 持股 5%以上(含 5%)的自然人股东或法人股东代表、实际控制人

序号	姓名	备注
1	杨国民	实际控制人
2	杨峻琿	实际控制人
3	蒋建琪	持股 5%以上的自然人股东
4	潘培康	持股 5%以上的自然人股东
5	彭志云	持股 5%以上的法人股东西藏劲邦劲达创业投资合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人拉萨劲邦创业投资管理合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人上海劲邦股权投资管理有限公司之法定代表人
6	胡嘉怡	持股 5%以上的自然人股东

五、辅导内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促老娘舅按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

3、核查老娘舅在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促老娘舅实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完

整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查老娘舅是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促老娘舅进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促老娘舅建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促老娘舅形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

9、针对老娘舅具体情况，确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

10、对老娘舅是否达到发行上市条件进行综合评估，协助老娘舅按相关规定开展首次公开发行股票的准备工作。

六、辅导方式

本次辅导工作的主要方式包括组织自学、集中授课、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、组织书面考试等，具体如下：

（一）组织自学

为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合，同时又不影响其正常工作，中信证券将编制相应的辅导教程，最大程度地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学。

（二）集中授课

中信证券将制定集中授课计划，组织接受辅导人员进行集中学习，并就有关重点、难点问题以及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题研讨。

（三）个别答疑

中信证券及其他中介机构将与老娘舅的工作人员不断进行沟通，针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决。

（四）对口衔接

为确保顺利完成本次辅导，中信证券将要求老娘舅成立辅导工作领导小组，下设综合组、财务组和法律组。

中信证券负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作，与财务组对口衔接；北京市竞天公诚律师事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作，与法律组对口衔接。为切实做好本次辅导工作，提高辅导效率，中信证券与其他中介机构的辅导工作将交叉进行。

（五）中介机构协调会

辅导过程中，中信证券将定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题。

（六）问题诊断与整改

中信证券及其他中介机构在辅导过程中将从各自的专业角度对老娘舅存在的规范问题形成书面意见及整改建议，提交老娘舅辅导工作领导小组，并就有关问题向老娘舅辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促老娘舅在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、视频等方式持续督促老娘舅的整改进程。

（七）组织书面考试

为检验辅导工作的效果，巩固辅导成绩，中信证券将组织接受辅导人员进行书面考试。发行人除独立董事外的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份股东和实际控制人（或其法定代表人）应当参加书面考试（依照有关法律法规规定可豁免的除外）。

七、辅导实施方案

本次辅导工作分为前期、中期和后期等三个工作阶段。第一阶段的工作重点是摸底调查、汇总问题，全面形成具体的辅导方案并开始实施；第二阶段的工作重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以整改；第三阶段的工作重点在巩固辅导成果，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

为确保本次辅导工作顺利进行，中信证券将根据实际情况对辅导工作实施方

案进行必要的调整。

（一）第一阶段：尽职调查、汇总问题

本次辅导工作的前期阶段，中信证券及其他中介机构将对照辅导工作内容就老娘舅现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将老娘舅可能存在的涉及规范运作和合规性相关问题列出清单，在会同老娘舅进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。

（二）第二阶段：理论培训、问题整改

本阶段，中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行至少 6 次集中授课，计划如下：

序号	授课内容	授课方
1	IPO 财务审核重点	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2	企业风险管理及内部控制	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
3	公司规范治理及上市重点法律问题	北京市竞天公诚律师事务所
4	董监高职责与法律责任	北京市竞天公诚律师事务所
5	上市公司规范运作	中信证券
6	IPO 发行审核要点及案例分析	中信证券

同时，中信证券将在本阶段会同其他中介机构就老娘舅可能存在的不规范问题进行诊断，提出整改意见，并与老娘舅辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，督促老娘舅按照整改方案尽快予以落实和解决。

（三）第三阶段：巩固辅导成果、进行考核评估

本阶段是本次辅导工作的汇总阶段，工作重点在于：督促解决老娘舅运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

八、辅导相关资料

（一）参考教材

- 1、股票发行上市辅导材料汇编
- 2、《企业改制上市行为指南——证券法规政策汇编》，上海证券交易所
- 3、《上市公司行为规范》，经济管理出版社

(二) 法律法规

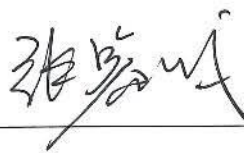
- 1、《中华人民共和国公司法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、《中华人民共和国会计法》
- 4、《中华人民共和国刑法》
- 5、《企业会计准则》
- 6、《上市公司治理准则》
- 7、《上市公司章程指引》
- 8、《首次公开发行股票并上市管理办法》
- 9、《上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则》
- 10、《上海证券交易所股票上市规则》
- 11、《上市公司股东大会规则》
- 12、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》
- 13、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
- 14、《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》
- 15、《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法》
- 16、《上市公司信息披露管理办法》
- 17、《上市公司内部控制指引》

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于老娘舅餐饮股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的辅导计划及实施方案》之签署页)

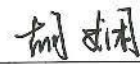
辅导工作小组成员:



高若阳



张睿鹏



胡 娴



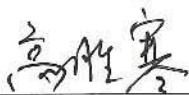
游 通



黄潇敏



林依洋



高胜寒



方嘉晟

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于老娘舅餐饮股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的辅导计划及实施方案》之盖章页）



3 老娘舅餐饮股份有限公司接受上市辅导的公告

老娘舅餐饮股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

老娘舅餐饮股份有限公司，注册地：浙江省湖州市吴兴区府路1188号湖州市东部新城总部自由港 B 幢17层，法定代表人：杨国民，公司联系电话：0572-2532122，电子信箱：dmb@chinauff.com，辅导机构：中信证券股份有限公司，会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

特此公告。

老娘舅餐饮股份有限公司（公章）



2021年9月30日