

曲美家具集团股份有限公司

首次公开发行A股股票上市公告书

特别提示

本公司股票将于2015年4月22日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、曲美家具集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司股票的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

二、股票限制流通及自愿锁定承诺

本公司公开发行股票前已发行的股份,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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

本公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行股份锁定的相关承诺。

三、上市后三年内公司股价低于每股市净资产时锁定公司股价的预案

公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

四、股票限制流通及自愿锁定承诺

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

五、股票限制流通及自愿锁定承诺

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

六、股票限制流通及自愿锁定承诺

本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾,其他持有本公司股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文斌、吴娜妮、谢文斌、康华宁、张巍承诺:所持股票在锁定期间后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

七、最近一期财务会计信息

本公司2015年第一季度未经审计的主要会计数据如下:

单位:元

| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 926,666,911.23 | 960,908,666.62 |
| 负债合计 | 323,180,348.00 | 329,729,917.39 |
| 股东权益合计 | 602,486,562.43 | 631,178,749.03 |
| 归属于公司所有者权益 | 602,486,562.43 | 631,178,749.03 |

项目 2014年1月-3月

| 项目 | 2014年1月-3月 |
|---------------|----------------|
| 营业收入 | 203,128,410.63 |
| 营业成本 | 131,441,397.60 |
| 营业利润 | 6,618,900.00 |
| 利润总额 | 9,098,223.36 |
| 净利润 | 6,306,812.91 |
| 归属于公司所有者的净利润 | 6,306,812.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,514,348.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,988,115.26 |

2015年1-3月,本公司经营情况稳定,营业收入比上年同期增长9.34%,净利润比上年同期下降38.22%,剔除2014年1-3月投资收益的影响,本公司2015年第一季度业务经营情况整体比较平稳,并未发生较大变化。相关情况公司已经在招股说明书书中做出提示。

公司上市后不再另行披露2015年第一季度报告,敬请投资者注意。

八、无特别说明的,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

保荐机构(主承销商)
中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇一五年四月

七、最近一期财务会计信息

本公司2015年第一季度未经审计的主要会计数据如下:

单位:元

| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 926,666,911.23 | 960,908,666.62 |
| 负债合计 | 323,180,348.00 | 329,729,917.39 |
| 股东权益合计 | 602,486,562.43 | 631,178,749.03 |
| 归属于公司所有者权益 | 602,486,562.43 | 631,178,749.03 |

项目 2014年1月-3月

| 项目 | 2014年1月-3月 |
|---------------|----------------|
| 营业收入 | 203,128,410.63 |
| 营业成本 | 131,441,397.60 |
| 营业利润 | 6,618,900.00 |
| 利润总额 | 9,098,223.36 |
| 净利润 | 6,306,812.91 |
| 归属于公司所有者的净利润 | 6,306,812.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,514,348.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,988,115.26 |

2015年1-3月,本公司经营情况稳定,营业收入比上年同期增长9.34%,净利润比上年同期下降38.22%,剔除2014年1-3月投资收益的影响,本公司2015年第一季度业务经营情况整体比较平稳,并未发生较大变化。相关情况公司已经在招股说明书书中做出提示。

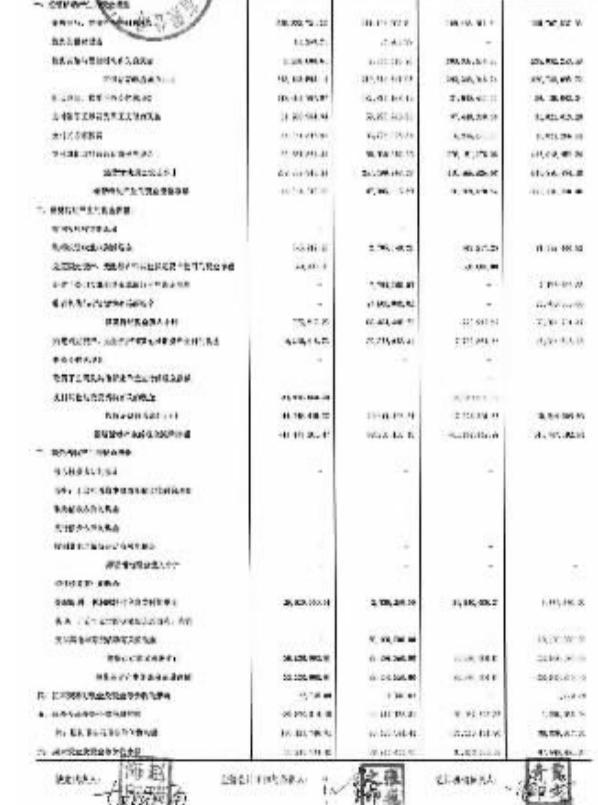
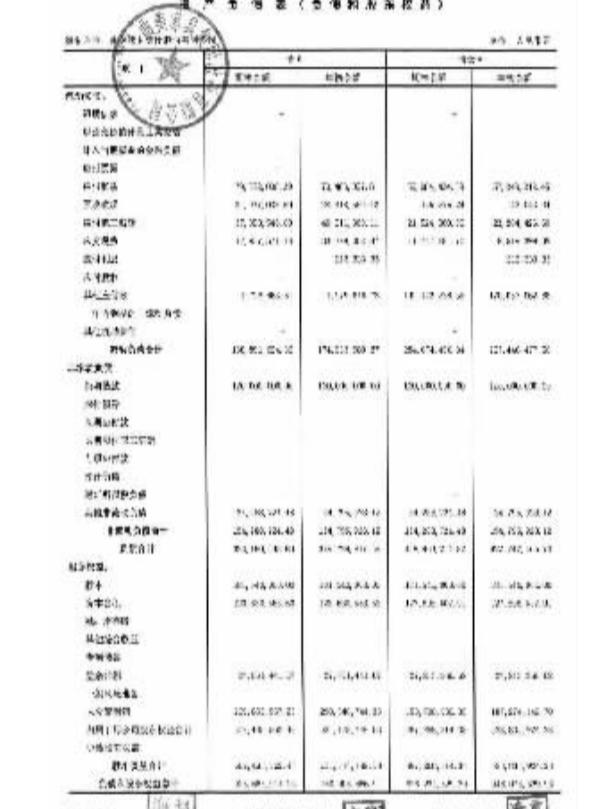
公司上市后不再另行披露2015年第一季度报告,敬请投资者注意。

八、无特别说明的,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

保荐机构(主承销商)



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.



九、发行后每股收益=0.3905元(按2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

十、上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司

十一、上市地:上海证券交易所

十二、上市时间:2015年4月22日

十三、股票简称:曲美股份

十四、股票代码:603818

十五、股票上市地:上海证券交易所

十六、股票上市时间:2015年4月22日

十七、股票上市地点:上海证券交易所

十八、股票上市时间:2015年4月22日

十九、股票上市地点:上海证券交易所

二十、股票上市时间:2015年4月22日

二十一、股票上市地点:上海证券交易所

二十二、股票上市时间:2015年4月22日

二十三、股票上市地点:上海证券交易所

二十四、股票上市时间:2015年4月22日

二十五、股票上市地点:上海证券交易所

二十六、股票上市时间:2015年4月22日

二十七、股票上市地点:上海证券交易所

二十八、股票上市时间:2015年4月22日

二十九、股票上市地点:上海证券交易所

三十、股票上市时间:2015年4月22日

三十一、股票上市地点:上海证券交易所

三十二、股票上市时间:2015年4月22日

三十三、股票上市地点:上海证券交易所

三十四、股票上市时间:2015年4月22日

三十五、股票上市地点:上海证券交易所

三十六、股票上市时间:2015年4月22日

三十七、股票上市地点:上海证券交易所

三十八、股票上市时间:2015年4月22日

三十九、股票上市地点:上海证券交易所

四十、股票上市时间:2015年4月22日

四十一、股票上市地点:上海证券交易所

四十二、股票上市时间:2015年4月22日

四十三、股票上市地点:上海证券交易所

四十四、股票上市时间:2015年4月22日

四十五、股票上市地点:上海证券交易所

四十六、股票上市时间:2015年4月22日

四十七、股票上市地点:上海证券交易所

四十八、股票上市时间:2015年4月22日

四十九、股票上市地点:上海证券交易所

五十、股票上市时间:2015年4月22日

五十一、股票上市地点:上海证券交易所

五十二、股票上市时间:2015年4月22日

五十三、股票上市地点:上海证券交易所