

信息披露 disclosure

(上接A17版)

2、发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

本企业违反前述承诺的,将依法承担责任。”

四、公司董事、监事及高级管理人员承诺: 间接持有公司股份的董事、高级管理人员周丽霞、李杰、张国永、孟毅、温思凯承诺:

1、自金时尔众通过增资方式取得公司股份的工商变更登记完成之日(即2017年4月26日)起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

2、发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。

5、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

6、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

7、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。

上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。”

间接持有公司股份的监事汪丽、丁胜、陈茂海承诺:

1、自金时尔众通过增资方式取得公司股份的工商变更登记完成之日(即2017年4月26日)起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

2、发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、上述股份限售期届满后,在本人担任公司监事期间,每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

4、本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

5、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。

上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。”

五、关于公开发行人公司股东减持意向的承诺 控股股东彩虹集团、持股5%以上的其他股东前海彩时的股份锁定期限请见本招股意向书暨提示“第一节 重大事项提示”之“四、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”

彩虹集团和前海彩时就减持意向分别作出如下承诺: 本企业持看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定发展的需要,审慎制定减持减持计划。

本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: ① 减持价格:减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价; ② 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。

③ 减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所外其他转让方式减持公司股票; ④ 信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前五个交易日通知发行人,并由发行人在减持前三个交易日予以公告; ⑤ 本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本公司企业直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。”

六、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司于2017年9月7日召开第一届董事会第三次会议,于2017年9月22日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》,公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,就填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人对自身日常职务消费行为进行约束;3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动;4、本人将积极促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

公司控股股东彩虹集团、实际控制人李文秀、李海坚和李海峰根据中国证监会相关规定,就填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 本企业本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”

七、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 (一) 发行人承诺: “招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将以首次公开发行股票(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息

的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)并加算银行同期活期存款利息或中国证监会认定的价格回购首次公开发行股票时公开发行的新股。上述回购或中国证监会认定有规定的从其规定。”

招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经司法机关生效判决认定后,将依法赔偿投资者损失。”

(二) 控股股东承诺: 公司控股股东彩虹集团承诺:“招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。”

招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经司法机关生效判决认定后,将依法赔偿投资者损失。”

(三) 实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺: 公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺:“招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。”

招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经司法机关生效判决认定后,将依法赔偿投资者损失。”

上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。”

四、证券服务机构承诺: 保荐机构中信证券股份有限公司承诺: 因若本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。”

发行人律师北京市中伦律师事务所承诺: 本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责,存在过错致使本所作为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,本所将依法依生的仲裁裁决或司法判决承担赔偿责任。”

发行人会计师江苏天业会计师事务所(特殊普通合伙)承诺: 如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

八、未履行承诺的约束措施 根据中国证监会《关于推进新股发行体制改革的意见》等相关法规、法规的要求,发行人、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函,并提出未能履行公开承诺事项的约束措施:

(一) 发行人承诺: 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员主动离岗停职或辞职;3、不得批准未履行的承诺;董事、监事、高级管理人员的主动离岗停职或辞职,可以进行程序变更;4、自公司完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的负面影响之日起6个月内,公司将不得将发行承诺,包括但不限于公司、公司债务、可转换公司债券债券及证券监督管理部门认可的其它任何证券品种;5、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交公司股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。”

如因公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,公司将采取中承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。”

(二) 公司控股股东彩虹集团和持有公司发行前5%以上股份的其他股东前海彩时承诺:

本企业将严格履行本企业就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分;3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;4、本人未履行招股说明书中的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。”

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。”

(三) 公司实际控制人李文秀、李海坚和李海峰承诺: 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分;3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;4、本人未履行招股说明书中的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。”

如因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。”

五、网上申购 本次发行在网下申购时间为2019年3月6日(即)09:30-15:00。发行公告》中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价对象输入申购信息,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2019年3月6日(即)参与网下申购时,无需为其管理的报价对象输入申购资金,获得初步申购后在T+2日缴纳认购款。

(二) 网上申购 本次发行在网下申购时间为2019年3月6日(即)09:15-11:30、13:00-15:00。网上发行通过深交所交易系统统一进行。投资者持有(含)以上(含)1万元)深交所非限售A股和非限售存托凭证市值的,可在2019年3月6日(即)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网下初始发行股数的千分之一。网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2019年3月4日(含T-2)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时进行2019年3月6日(即)申购多次新股。投资者持有的市值应计入《网下发行实施细则》相关规定。

网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构代其进行新股申购。网下投资者在2019年3月6日(即)参与网下申购时,无需缴付申购资金,T+2日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价的报价对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上申购。

六、网上网下发行机制 本次发行网上网下申购时间为2019年3月6日(即)15:00同时结束。申购结束后,发行人及保荐机构(承销商)将根据总体申购情况决定是否启动网间拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。网间拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

1、网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关网间拨机制的具体安排如下: 1、在网下、网下发行未达到足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),则从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网间回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网下投资者初步有效申购倍数不足50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。保荐机构(承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(承销商)将及时启动网间拨机制,具体情况将在2019年3月7日(T+1日)在《四川金时科技股份有限公司公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则 发行人和保荐机构(承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下初步配售结果:

1、保荐机构(承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分A类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

(1) A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金、养老基金和社保基金投资管理人的社会保障基金为A类投资者,其配售比例>R₀;

(2) B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者,其配售比例>R₁;

(3) C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例>R₀。

2、保荐机构(承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例,其中:

(1) 保荐机构(承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,并预设不低于回拨后网下发行股票数量的20%向B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。

数量。有关网间拨机制的具体安排如下: 1、在网下、网下发行未达到足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),则从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网间回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网下投资者初步有效申购倍数不足50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。保荐机构(承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(承销商)将及时启动网间拨机制,具体情况将在2019年3月7日(T+1日)在《四川金时科技股份有限公司公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则 发行人和保荐机构(承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下初步配售结果:

1、保荐机构(承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分A类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

(1) A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金、养老基金和社保基金投资管理人的社会保障基金为A类投资者,其配售比例>R₀;

(2) B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者,其配售比例>R₁;

(3) C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例>R₀。

2、保荐机构(承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例,其中:

(1) 保荐机构(承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,并预设不低于回拨后网下发行股票数量的20%向B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。

数量。有关网间拨机制的具体安排如下: 1、在网下、网下发行未达到足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),则从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网间回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网间回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网下投资者初步有效申购倍数不足50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。保荐机构(承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(承销商)将及时启动网间拨机制,具体情况将在2019年3月7日(T+1日)在《四川金时科技股份有限公司公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则 发行人和保荐机构(承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下初步配售结果:

1、保荐机构(承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分A类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

(1) A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金、养老基金和社保基金投资管理人的社会保障基金为A类投资者,其配售比例>R₀;

(2) B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者,其配售比例>R₁;

(3) C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例>R₀。

2、保荐机构(承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例,其中:

(1) 保荐机构(承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,并预设不低于回拨后网下发行股票数量的20%向B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。

方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

四、公司其他董事周丽霞、李杰、孙亚、赵亚娟、朱颜梅、公司监事汪丽、丁胜和陈茂海承诺: 本人作为公司其他高级管理人员张国永、孟毅、温思凯承诺: 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

如因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;3、本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。”

如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。”

九、需要特别关注的风险因素 (一) 倚重少数客户的风险 自2003年安徽烟草率先实施工商分离以来,我国烟草行业逐步进入市场化品牌竞争阶段,行业集中度逐渐提高。目前,全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟生产业务。由于公司近年来主要服务于行业内的几家重点客户,致使公司客户群的集中度呈现较高水平。2016年度、2017年度及2018年度,公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例为93.68%、93.96%和91.96%。

公司通过不断提高产品质量和服务能力,赢得了主要客户的长期信任,同时积极开拓新的市场,但如果主要客户订单需求下降或者客户未能持续中标或中标数量下降,有可能导致公司得不到充足的业务机会,从而对公司的业务和经营带来重大不利影响。

(二) 戒除监管对烟草消费的风险 世界卫生组织《烟草控制框架公约》于2006年1月9日在我国生效,我国须严格遵守公约的各项条款,包括提高烟草的价格和税收、禁止烟草广告、禁止或限制烟草商进行赞助活动、禁止向未成年人出售卷烟、在卷烟盒上标明“吸烟危害健康”的警示等。2011年3月10日,卫生部发布《公共场所卫生管理条例实施细则》,明确提出公共场所禁止吸烟等相关规定。2012年12月21日,为进一步推动烟草控制工作,我国发布《中国烟草控制规划(2012-2015)》,明确了我国下一项烟草控制的主要任务,包括重点推行公共场所禁烟、深入开展控烟宣传、广泛禁止烟草广告、促销和赞助、不断强化卷烟包装标识健康危害警告、切实加强烟草税收、价格和收益管理、建立完善烟草制品成分管制和信息公开披露制度、有效打击烟草制品非法贸易等。此外,随着我国近年来严格管控“三公”消费,高端卷烟消费市场受到一定的抑制。如果我国推出更加严格的控烟政策或进一步加强“三公”消费的管理,卷烟市场将受到不利影响,烟草印刷行业将受到冲击,公司经营将面临一定的政策风险。

(三) 经济波动与消费需求下降的风险 公司的主要产品为卷烟,下游行业为卷烟行业,消费者对卷烟的需求取决于一系列公司无法控制的因素,如经济波动、人口结构、消费者偏好及消费者可支配收入等。在我国,卷烟产量受到国家控制,多地也出台了控烟措施。此外,随着人们健康意识的增强,也可能减少对卷烟的需求。2015年5月7日,财政部、国家税务总局联合发布《关于调整卷烟消费税的通知》(财税〔2015〕36号),将卷烟消费税从价税率由5%提高至11%,并按0.005元/支加重征收从量税,从而削弱卷烟的零售价格,可能削弱卷烟的市场需求。受经济波动等因素影响,国内消费者的需求下降将可能导致卷烟公司的营业收入和盈利能力,对公司的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。宏观经济环境与消费者需求的持续、严重下滑,可能导致公司业绩出现明显下滑。

(四) 卷烟行业集中度提升的风险 我国卷烟行业重组持续存在,卷烟品牌多、生产技术落后、缺少全国性大品牌”的特点。为了提高国内烟草行业竞争力并减少国内烟草行业的无序竞争,2001年烟草专卖局出台了《关于加快卷烟产品结构调整的意见》,并陆续提出“大市场、大企业、大品牌”、发展“中式卷烟”、532”、461”等发展战略和目标,对烟草生产企业进行持续的重组、整合。烟草行业的未来发展是逐步形成一批行业重点骨干企业集团,品牌集中度进一步提高,单一品牌产量将进一步扩大。国家烟草专卖局提出烟草行业“十三五”期间以培育中式卷烟知名品牌为重点,全面增强中国烟草整体竞争力。如果公司未能把握烟草行业重组的机遇,及时地做出战略布局和安排,保持并扩大与大型烟草企业集团的合作关系,将对公司未来发展产生较大不利影响。

(五) 市场竞争加剧的风险 自2010年以来,国内各大烟草厂商采购烟草产品主要实行招标采购,各卷烟品牌一般每1-2年安排一次招标。为确保烟草产品的质量,各卷烟印刷企业在投标前需进行资质认证,一般需经若干年考察方可成为烟草客户的全价供应商,且各大烟公司不会轻易更换已有了的长期烟草供应商,市场进入壁垒较高。目前,公司已经与湖南中烟、云南中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、安徽中烟、河北中烟等建立了良好的合作关系。如果烟草客户降低市场进入门槛,增加烟草印刷有效供应商数量,公司不能充分发挥自身的专业技术优势,则公司的市场开拓及在行业内的竞争优势将受到负面影响。此外,烟草行业的竞争日趋激烈,如果不能将烟草产品价格呈现明显下降趋势,而公司不能及时调整产品结构、降低生产成本,将导致销售收入和利润降低,对公司的生产经营造成不利影响。

(六) 主要产品毛利率波动的风险 得益于较高的市场进入壁垒、较强的综合服务能力,并受益于中高端烟草印刷行业的快速发展,公司形成了较强的盈利能力。2016年度、2017年度及2018年度,公司烟草产品毛利率分别为43.93%、44.11%和40.61%。但是,受到烟草行业招标采购制度、原材料价格波动、人力成本上升等因素的影响,公司主要产品毛利率未来存在波动的风险。

(七) 经营业绩未来下滑的风险 公司的主要产品烟标属于定制类产品,所处的烟标印刷行业下游客户相对集中,且烟草行业受到国家的严格管控,因此,国家宏观经济波动、消费习惯改变、行业监管调控政策趋严、客户经营策略和产品结构调整、行业竞争加剧、公司新增订单减少或订单毛利下降、原材料成本波动等多方面因素均有可能导致公司面临营业收入、净利润等盈利指标下滑的风险。受到客户经营策略调整、部分产品中价标份额减少等因素的影响,公司2017年度营业收入及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降。如果公司未能及时响应客户需求、有效应对市场竞争或其他挑战,未来销售规模、毛利率存在继续下降的风险,公司经营业绩亦存在下滑的风险。

十、公司财务报告审计截止日后主要经营状况

(一) 财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司所属的烟草印刷行业的整体周期性特征并不突出。作为弱替代性的消费品,卷烟在全年的消费整体平稳,但每年春节、国庆、中秋等传统节日卷烟消费需求相对较高,因此该等节假日的日一二月是烟标印刷需求的高峰期。

公司经审计财务报告的审计截止日为2018年12月31日。财务报告审计截止日后至本招股意向书摘要签署日期间,公司经营情况良好,经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

(二) 2019年一季度的预计经营情况 公司预计2019年一季度的营业收入约为14,100万元至14,600万元,较2018年同期增长9.04%至12.91%;预计2019年一季度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为3,900万元至4,100万元,较2018年同期增长5.76%至11.19%。公司预计2019年一季度不存在业绩大幅下降的情况。上述2019年一季度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润承诺。

二、本次发行概况

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	人民币1.00元
发行股数:	本次发行全部为新股,拟公开发行新股数量不超过4,900万股,占本公司发行后总股本的比例不低于10%,原股东不公开发售老股
每股发行价格:	0元
发行市盈率:	0倍(每股收益按2018年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产:	2.54元(即2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产:	0元(根据本次发行后归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于本公司股东的权益按本公司发行前一年末经审计的归属于本公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算)
市净率:	0倍(根据发行价格除以发行后每股净资产确定)
发行方式:	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
发行对象:	符合相关法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
承销方式:	余额包销
预计募集资金总额:	0元
预计募集资金净额:	0元
发行费用概算(不含税):	5,699.11万元
其中:承销及保荐费用:	4,000.00万元
审计及验资费用:	688.00万元
律师费用:	361.32万元
用于本次发行的信息披露费用:	563.21万元
发行手续费等其他基本费:	86.58万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:	四川金时科技股份有限公司
英文名称:	Sichuan Jinshi Technology Co., Ltd
注册资本:	36,000万元
法定代表人:	李海坚
成立日期:	2008年12月24日
整体变更日期:	2017年6月26日
住 所:	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城三路289号
邮政编码:	610101
电 话:	028-68618226
传 真:	028-68618226
网 址:	http://www.jinshigong.com
电子信箱:	jsq@jinshigong.com

二、发行历史沿革及改制重组情况

(一) 设立方式 公司是由四川金时科技股份有限公司整体变更设立股份有限公司。2017年6月2日,金时科技召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,决定以2017年4月30日为基准日整体变更为股份公司,净资产折合实收资本3.6亿元,其余部分转入资本公积。根据江苏证监局公告,净资产折合实收资本3.6亿元,其余部分转入资本公积。根据江苏证监局公告,净资产折合实收资本3.6亿元,其余部分转入资本公积。根据江苏证监局公告,净资产折合实收资本3.6亿元,其余部分转入资本公积。

2017年6月19日,成都经过去投资服务局向金时有限出具了《暨经外投资201700036》号《外商投资企业变更备案回执》,金时有限整体变更为成都市工商行政管理局完成了工商变更登记,取得统一社会信用代码为915101126818379484的营业执照。

(二) 发起人及其投入的资产内容 公司是由金时有限整体变更设立,公司整体变更时股东投入的资产为金时有限的全部净资产,并以金时有限截至2017年4月30日经审计的净资产值55,679.55万元为基础,确定股份公司的总股本为36,000万股,整体变更为股份有限公司,注册资本为36,000万元。

股份公司设时,公司发起人及持股情况