

信息披露 Disclosure

A36

(上接A35版)

近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元。

4. 现金分红的比例及时间间隔

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

5. 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利能力以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；④公司发展阶段不明确但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。

6. 股票股利的分配

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议后，提交股东大会审议决定。

7. 利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。董事会应按照利润分配政策做出利润分配预案的或者满足分红条件而未进行分红的，应当在定期报告中披露无法确定利润分配预案的原因，未现金分红的原因未用于现金分红的资金留存公司原因，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

8. 利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化需调整利润分配政策的，应在提案中详细论证和说明原因，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过。独立董事应当对议案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司股东大会对利润分配政策调整案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于设立投资者的咨询电话）在公司网站向投资者关系专栏，定期举行与公众投资者的见面活动等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，并及时答复中小股东关心的问题。公司审议调整利润分配政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台，公司董监会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

9. 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为2018年12月31日。公司2019年3月31日的合并及公司资产负债表、2019年1月1日至2019年3月31日期间的合并及公司利润表、2019年1月1日至2019年3月31日期间的合并及公司现金流量表以及财务报表附注已经由会计师审阅，并出具了《审阅报告》《信会师报字[2019]第ZA14353号》。

根据上述审阅报告，公司2019年1季度主要经营数据情况示例如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率
营业收入	26,751.16	23,747.07	12.65%
营业利润	5,578.85	4,731.74	17.90%
利润总额	5,579.85	4,731.95	17.92%
净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
归属于母公司所有者的净利润	4,796.27	3,976.74	20.61%
扣除非归属于母公司所有者的净利润	4,506.58	3,971.42	13.48%

2019年1-3月，公司共实现营业收入26,751.16万元，较上年同期增长12.65%；共实现净利润4,796.27万元，较上年同期增长20.61%；共实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为4,506.58万元，较上年同期增长13.48%。2019年1-3月，公司经营状况良好，经营业绩较上年同期稳步增长。

二、2019年半年度经营业绩预计情况

根据公司当前业务的实际情况，公司预计2019年半年度的营业收入为39,000万元至47,000万元，较上年同期间同比增长-1.75%至18.40%；归属于母公司股东的净利润为6,700万元至8,200万元，较上年同期间同比增长-1.39%至20.69%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,400万元至7,800万元，较上年同期间同比增长-0.44%至21.34%。

综上，公司2019年半年度经营情况稳定，预计2019年半年度经营数据同比稳健增长，经营业绩不存在较上年同期数据大幅下滑的情况。

三、2019年半年度经营业绩预算中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的盈利预测。

上述信息请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

九、提醒投资者特别关注本招股说明书“第四节 风险因素”中提示的下列风险：“一、市场风险”、“二、经营风险”、“三、食品安全风险”、“四、管理风险”、“五、原材料价格上涨的风险”，具体请参见本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。

十、以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，敬请投资者特别关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的上述风险。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

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	2,000万股
------	---------

占发行后总股本的比例	25%
------------	-----

每股发行价	36.66元/股
-------	----------

发行后市盈率	22.99倍(每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2018年度经审计的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)
--------	---

发行前每股净资产	8.71元/股(以2018年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算)
----------	---

发行后每股净资产	14.79元/股(以2018年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
----------	---

发行市净率	2.48倍(每股发行价格与发行后每股净资产之比)
-------	--------------------------

发行方式	采用直接定价方式全部向网下符合条件的询价投资者发行，不进行网上询价和网申配售
------	--

发行对象	符合资格的在证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人及其他机构(中国法律或法规禁止购买者除外)
------	---

承销方式	余额包销
------	------

预计募集资金总额	预计募集资金总额为73,320.00万元
----------	----------------------

预计募集资金净额	预计募集资金净额为66,063.75万元
----------	----------------------

拟上市地点	深圳证券交易所
-------	---------

本次公开发行的费用总额预计为7,256.25万元，包括：	
------------------------------	--

1 承销保荐费5,049.40万元；	
--------------------	--

2 律师费1,092万元；	
---------------	--

3 评估费83.91万元；	
---------------	--

4 行政手续费45.53万元；	
-----------------	--

5 以上费用均不含税金额	
--------------	--

三、本次发行的有关当事人	
--------------	--

(一)保荐机构(承销商)：招商证券股份有限公司	
-------------------------	--

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号	
-----------------------	--

法定代表人：霍达	
----------	--

保荐代表人：吴宏兴、许阳	
--------------	--

项目协办人：黄荣	
----------	--

项目经办人：孙奥、王浪舟、陈明伟	
------------------	--

电话:0755-82943666	
------------------	--

传真:0755-82943121	
------------------	--

(二)发行人律师：广东信达律师事务所	
--------------------	--

住所：深圳市福田区益田路6001号平安金融大厦12楼	
----------------------------	--

负责人：张炯	
--------	--

经办律师：魏天慧、易明辉、魏蓝	
-----------------	--

电话:0755-88265120	
------------------	--

传真:0755-83243103	
------------------	--

(三)发行人审计及验资机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
--------------------------------	--

住所：上海市南京东路61号4楼	
-----------------	--

法定代表人：朱建弟	
-----------	--

经办注册会计师：赵勇、王伟青	
----------------	--

电话:021-63391166	
-----------------	--

传真:021-63392558	
-----------------	--

(四)资产评估机构：银信资产评估有限公司	
----------------------	--

住所：上海市九江路69号	
--------------	--

负责人：海惠民	
---------	--

经办评估师：冯占松、王艾琼	
---------------	--

电话:021-63391088	
-----------------	--

传真:021-63391558	
-----------------	--

(五)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
-------------------------------	--

住所：广东省深圳市福田区深南大道1201号深圳证券交易所广场22-28楼	
--------------------------------------	--

电话:0755-21899999	
------------------	--

传真:0755-21899900	
------------------	--

(六)主承销商收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行	
----------------------------	--

住所：深圳市华强北路1号深纺大厦B座1楼	
----------------------	--

账号:181589005710001	
--------------------	--

户名：招商证券股份有限公司	
---------------	--

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。	
--	--

三、本次发行预计重要时间表	
---------------	--

刊登招股说明书日期：2019年6月4日	
---------------------	--

网上申购日期：2019年6月5日	
------------------	--

网上缴款日期：2019年6月10日	
-------------------	--

股票上市日期：待定	
-----------	--

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	桂林西麦食品有限公司
------	------------

英文名称	GUILIN SEAMILD FOODS CO., LTD.
------	--------------------------------

注册资本	6,000万元人民币
------	------------

法定代表人	谢庆奎
-------	-----

有限公司成立日期	2001年8月1日
----------	-----------

公司住所	桂林市高新技术开发区9号小区
------	----------------

邮政编码	541004
------	--------

联系人	谢金菱
-----	-----

联系电话	0773-5818688
------	--------------

传真	0773-5818624
----	--------------